



# 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
1404	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	829,60	A. MANZONI & C. SPA	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DEL PROJECT FINANCING DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUI QUOTIDIANI - Liquidazione fattura n. 0000653060AMC12021
1405	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA MEDICALIZZATA MANIFESTAZIONE "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" DEL 27/06/2021 - FT N. 10_21 DEL 27/06/2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_21
1406	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	585,60	TIIM SPA	Spese telefoniche edifici comunali - Liquidazione fatture nn. 6820210605002730, 6820210605002731
1407	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	378,20	Magic snc	BACHECA PORTACHIAVI - Liquidazione fattura n. 161 - DURC INPS_26258662
1408	08/07/2021	Altre spese correnti	75,00	MAG JLT SPA	Appendice polizza Infortuni: categoria Volontari giornata ecologica. - VOLONTARI GIORNATA ECOLOGICA - APPENDICE POLIZZA INFORTUNI.
1409	08/07/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	Servizio pre-scuola alunni plesso "Luca belludi" - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER PER SERVIZIO PRESCUOLA ALUNNI PLESSO "LUCA BELLUDI"
1410	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	Retta opsite giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 157-2021-FE
1411	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.640,00	privacy	ATTIVITA' DI DPO PRESSO IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA ANNO 2021 - FATTURA N. 11 DEL 31/05/2021 - Pagamento fattura n. 11
1412	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.925,00	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 69/001
1413	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	WEBINAR DEMATERIALIZZAZIONE PER PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - FT.2030/210000141 DEL 28/05/2021 - Liquidazione fattura n. 2030/210000141
1414	08/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.025,20	S.I.R. GEO SEC S.R.L.	VERIFICA GEOLOGICA DEI TERRENI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA RUGBY DI CARTURO - Liquidazione fattura n. 44
1415	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	157,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010692743
1416	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010692744
1417	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010697159
1418	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	INTERAZIONE SRL	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2021 2^ GIORNATA - Liquidazione fattura n. 185/03
1421	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	RIABITA PROGETTAZIONI SAS DI BOZZATO SANDRA E C.	COMPENSO PER PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI ISOLA MANTEGNA. - Liquidazione fattura n. 000001/PA
1423	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,04	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2021 - COMMISSIONI SU CCP GIU/2021
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2021
			1,70	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2021
			1,70	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2021
1424	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2021
1425	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,96	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2021
1426	12/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONTINUATIVO PERSONA BISOGNOSA SECONDO SEMESTRE 2021.

**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
1427	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	276,70	A.F.R.O. SRL	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 54_21
1429	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.489,08	LOGICA FOOD & SERVICE SRL	GENERI ALIMENTARI - FATTURE N. 20/4 E 21/4 DEL 30/06/2021. - Liquidazione fatture nn. 21/4, 20/4
1430	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.471,78	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2021 - FATTURA N. 00053/PA DEL 30/06/2021 - Liquidazione fattura n. 00053/PA
1431	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24.872,29	STUDIO BREDA PATRIZI - DI ING. BRUNO BREDA, ING. MASSIMO PATRIZI	Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e adeguamento alla normativa antincendio della scuola dell'infanzia La Gabbianella - Progetto esecutivo - Liquidazione fattura n. 7/PA - DURC INAIL_26864592
1432	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,79	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	Libri per biblioteca - Liquidazione fattura n. 6221729311
1433	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	435,55	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	Libri per biblioteca - Liquidazione fattura n. 6221729311
1434	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	219,98	S.I.A.E.	DIRITTI SU SPETTACOLI - Prosa / Cabaret - Liquidazione fattura n. 1621004335
1435	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI S.N.C.	L'ARCA presso sala della Filatura 15 giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 051/2021
1436	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI S.N.C.	L'ARCA presso sala della Filatura 15 giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 051/2021
1437	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	237,90	ALTRACITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. LIMITATA ONLUS	FESTIVAL CITTA' DEI RAGAZZI. FORNITURA GADGET VARI - Liquidazione fattura n. 023.2021
1438	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	215,21	CATTIN S.R.L.	FORNITURA ACQUA AL PERSONALE P.L. - Liquidazione fattura n. 000132
1439	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	237,12	GRAFICHE E. GASPARI SRL	TESTI TECNICI AGGIORNATI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 06848/S
1440	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	PRINT IDEAS S.R.L.	MASCHERINI PERSONALIZZATE PER P.L. - Liquidazione fattura n. FV_21/0177
1441	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.483,52	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVITA' DI BACK OFFICE/ASSISTENZA SU GESTIONALE CIVILIA - Liquidazione fattura n. 3016001239
1442	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	Linea Tenda S.r.l.	TELO PER STRUTTURA - Liquidazione fattura n. 381 - DURC INAIL_27461405
1443	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	privacy	Locazione area al Majo per mercatini fino al 30/10/2021 - Approvazione schema di contratto di locazione per parcheggio "area Majo" e impegno di spesa per il "Mercatino delle cose d'altri tempi" nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.
1444	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	694,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 131/02
1445	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.791,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	RETTA OSPITE GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 92/B
1446	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	411,27	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI PER MENSA SCOLASTICA - Liquidazione fatture nn. 2000655450, 2000655451, 2000655452, 2000655453
1447	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.258,51	privacy	STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE OCCUPATE DALLA PISTA CICLABILE E DAL CIMITERO DI VACCARINO - Liquidazione fatture nn. 872, 19, 865
1448	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,00	REGIONE VENETO	INDENNITA' DI ESPROPRIO AL SIG. DE B. G. E L. M.R. - Pagamento fattura n. 372
1449	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	327,11	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture
1450	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	195,37	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004144371176, 004144371175, 004144371179, 004144371186
1451	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	123,68	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004144371192, 004144371171



# 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
1452	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,49	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 004144371193, 004144371197
1453	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004144371167
1454	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	626,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004144371177
1455	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	807,26	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004144371205
1456	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.785,27	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1457	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	446,53	COMUNE DI PADOVA	CORRISPETTIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - Impegno di spesa per il funzionamento della Sottocommissione Circondariale elettorale del Comune di Piazzola sul Brenta.
1458	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA.
1459	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	431,88	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORRISPETTIVO PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2019-2020 E FORNITURA REGISTRI PER INDICI DECENNALI DI STATO CIVILE - Liquidazione fattura n. 06845/S
1460	14/07/2021	Trasferimenti correnti	255,27	privacy	PROGETTO SOA DGR 1106/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA DI INTERVENTI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (RIA), PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) E LA POVERTA' EDUCATIVA (PE) E FONDO DI EMERGENZA
1461	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.023,68	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA' GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 2021120003030, 2021120003039
1462	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	67,10	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORRISPETTIVO PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2019-2020 E FORNITURA REGISTRI PER INDICI DECENNALI DI STATO CIVILE - Liquidazione fattura n. 06845/S
1463	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	174,44	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004144371169, 004144371209, 004144371180, 004144371172
1464	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	516,78	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004144371212, 004144371178, 004144371184, 004144371199, 004144371196
1465	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	212,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004144371203
1466	15/07/2021	Altre spese in conto capitale	12.109,29	GLO.VI. STUDIO ASSOCIATO GEOMM. DAVIDE GIACOBBO E CHIARA DAMINATO	SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE E RCOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI" - Liquidazione fattura n. 27
1467	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.387,00	A.S.P. Tecnologie srl	SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI VARCHI CONTAPERSONE AUTOMATICI PER EMERGENZA COVID-19 IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - Liquidazione fattura n. 386
1468	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE LUGLIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE LUGLIO
1480	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	56,00	privacy	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE LUGLIO - COMPETENZE - STIPENDI MESE LUGLIO
1541	16/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8,80	REGIONE VENETO	SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BUR DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AL SIG. DE BENEDETTI GIORGIO E LOREGGIAN MARIA ROSA - Pagamento fattura n. 372



# 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
1542	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	SITER SRL	Servizio manutenzione ed assistenza software "Gate 2002" anno 2021 - Liquidazione fattura n. 04/E - DURC INAIL 26879991
1543	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	91,76	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RINNOVO CANONE E VISURE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO CANONE E VISURE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2021.
1544	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	392,37	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail - Liquidazione fatture nn. 002486, 002487
1545	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	866,20	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail - Liquidazione fattura n. 002652
1546	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ASSISTENZA TECNICA "VISTA RED" - Liquidazione fattura n. 784/PA
1547	16/07/2021	Trasferimenti correnti	800,00	EDIL CONSIMMOBILIARI SAS	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO PERSONA BISOGNOSA - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINERIMENTO SOCIALE/ LAVORATIVO: RIA ,SOA PE, FONDO EMERGENZA. ADESIONE A DGR N. 442/2020 ED IMPEGNO DI SPESA.
1552	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,34	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. FTE2130288
1553	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	53,98	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. FTE2130288
1554	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	283,41	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. A20020211000022719
1555	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	MAGGIOLI S.P.A.	MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE - Liquidazione fattura n. 0002128934
1556	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.052,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 28650020511588C, 28650020511588D, 28650250451468C, 28650250451468D, 28660080606748C, 28660080606748D
1557	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.464,63	privacy	COMPENSO PER REVISORE DEL CONTO I SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 15/PA
1558	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.372,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	Assistenza RUP Project financing pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 2021/VP/172 - DURC INAIL_27793485
1559	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.652,98	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO. - RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONE AUSER DI PIAZZOLA SUL BRENTA
1560	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.150,00	IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - 1° SAL - Liquidazione fattura n. 080/21
1561	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.862,65	IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - 1° SAL - Liquidazione fattura n. 080/21
1562	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.479,33	IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - 1° SAL - Liquidazione fattura n. 080/21
1563	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.032,48	IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - 1° SAL - Liquidazione fattura n. 080/21
1564	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.312,15	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 171 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
1565	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	ASSISTENZA LEGALE PRATICA GIS - TAR VENETO R.G.N.1742/2014, SEZIONE III - FATTURA N. 129/EL DEL 16/07/2021 - Liquidazione fattura n. 129/EL
1566	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	LABORATORI FORMATIVI SU REDAZIONE E REGISTRAZIONE CONTRATTI PUBBLICI E GESTIONE DEL PERSONALE - Liquidazione fattura n. 52/3/1
			60,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione fattura n. 71/3/1
1567	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.336,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI MESE DI GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1568	21/07/2021	Trasferimenti correnti	4.000,01	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	Progetto SIPROIMI - SPRAR - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA 86/PA DEL 16.12.2020 - Liquidazione fattura n. 86/PA/20 del 16.12.2020
1569	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	165,92	PENELLO MARIO S.R.L.	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI - Liquidazione fattura n. 249
1570	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	FELTRIN MARCO	FESTIVAL "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - Liquidazione fattura n. 5/001
1571	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.636,58	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	COSTI AMBITO SOCIALE ALTA PADOVANA PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA E SISO - AMBITO SOCIALE ALTA PADOVANA: GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (SISO). IMPEGNO DI SPESA
1572	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE GIUGNO 2021. - Liquidazione fattura n. 201/5601
1573	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE PER LE VILLE VENETE	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
1574	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	AVVISO PUBBLICO	QUOTA ASSOCIATIVA "AVVISO PUBBLICO" ANNO 2021 - AVVISO PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE AD "ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO" ANNO 2021
1575	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.138,13	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA GIUGNO 2021. - Liquidazione fattura n. V3-906
1576	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione fattura n. 000137-0CPEPE
1581	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	83,25	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO GIUGNO 2021. - Liquidazione fattura n. FTE2137339
1582	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCAPOSTA ANNO 2021 - FATTURA N. 525 DEL 26/02/2021 - Liquidazione fattura n. 525
1583	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	958,92	FACCO ANDREA ANTONIO	Sistemazione canna fumaria casa in via Rolando - Pagamento fattura n. 17
1584	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.016,65	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) competenza 01/01/2021-31/12/2021. I Semestre - Liquidazione fattura n. 92/PA - DURC INAIL_27811520
1585	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 58 - DURC INAIL_28459098
			1.431,51	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Liquidazione fattura n. 59 - DURC INAIL_28459098
1586	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.718,45	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 115 - DURC INPS_26672043
1587	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12.883,58	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONDUZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 2021/VP/169 - DURC INAIL_27793485
1588	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	250,10	NON SOLO ARREDO SRL	SEDILE PER ALTALENA - Liquidazione fattura n. 362 - DURC INAIL_28102673
1589	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.259,00	ECO FLY S.R.L.	ESUMAZIONE DEFUNTI - Liquidazione fattura n. 892 - DURC INPS_26535584



# 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
1590	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.442,79	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUADRI ELETTRICI DI P.ZZA PAOLO CAMERINI - Liquidazione fattura n. 23/2 - DURC INAIL_28260891
1591	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	414,80	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA CASETTA DEL LATTE IN FRAZIONE VACCARINO - Liquidazione fattura n. 24/2 - DURC INAIL_28260891
1592	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.768,89	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica, - Liquidazione fattura n. 25/2 - DURC INAIL_28260891
1593	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 467PA - DURC INPS_26528897
1594	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.187,46	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	SEGNALETICA COVID 19 DA UTILIZZARE PER IL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI. - Liquidazione fattura n. 470PA - DURC INPS_26528897
1595	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	206,91	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/596 - DURC INPS_26724634
1596	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.878,80	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DERRATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE - Liquidazione fattura n. 1381-2021-FD - DURC INAIL_28343194
1597	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.118,74	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Sostituzione lastre di due loculi danneggiate - Liquidazione fattura n. 78
1598	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.202,58	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004149940281, 004150572375, 004150572378, 004150572372, 004150303371, 004151223339
1599	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547,65	ENEL ENERGIA SPA	ALLACCIAMENTO E L'ATTIVAZIONE DI DUE NUOVI CONTATORI - Liquidazione fattura n. 004151223339
1600	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	42,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004150572377
1601	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	149,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004150572373
1602	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	227,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004150572371, 004151033965
1603	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 004150572374
1604	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004150572376
1605	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	441,05	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000022 - DURC INAIL_27666504
1606	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000022 - DURC INAIL_27666504
1607	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	278,18	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000022 - DURC INAIL_27666504
1608	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	251,26	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 20/PA - DURC INAIL_27873377
1609	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	195,25	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 20/PA - DURC INAIL_27873377
			132,27	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	Liquidazione fattura n. 21/PA - DURC INAIL_27873377
1611	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	136,53	IGIENICA 2000 SRL	MATERIALE SANITARIO PER CENTRI ESTIVI - Liquidazione fattura n. 1065





# 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
1612	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	702,32	FARMACIA COMUNALE DI VILLAGRANCA PADOVANA S.R.L.	RIMBORSO PERMESSI PER MANDATO AMMINISTRATIVO - Liquidazione fattura n. 17/P
1613	02/08/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO MESE DI AGOSTO 2021 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTIVO CONTINUATIVO PERSONA BISOGNOSA SECONDO SEMESTRE 2021.
1614	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	41,48	BELLETTI SRL	Liquidazione saldo fattura 73/3 Belletti - Liquidazione fattura n. 73/3 - DURC INAIL_27811930
1615	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	656,12	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	SEGNALETICA COVID 19 DA UTILIZZARE PER IL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - Liquidazione fattura n. 502PA - DURC INPS_26528897
1616	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.037,49	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COMUNAL ED ALTRI IMPIANTI DI PERTINENZA - Liquidazione fattura n. 27/2 - DURC INAIL_28260891
1617	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,70	Linea Tenda S.r.l.	MOTORE PER TENDA - Liquidazione fattura n. 389 DURC INAIL_27461405
1618	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	MENEGHETTI SRL	Trasenne per mercatino - EMERGENZA COVID-19 - Liquidazione fattura n. V10002213 - DURC 02608810285
1621	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.682,98	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PACCHETTO SOFTWARE CIVILIA ANNO 2021+PACCHETTO ORE ATTIVITA' BACK OFFICE 2021 - Liquidazione fatture nn. 3016001715, 3016001790
1623	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatrici - Liquidazione fattura n. 1010699076
1624	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	93,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010699077
1625	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	154,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010702760
1626	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	297,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010702760
1627	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010702761
1628	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.489,42	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	NOLEGGIO TOILETTE PER MANIFESTAZIONI - Liquidazione fattura n. 12 - DURC INPS_26801985
1631	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	159,49	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 0150020210500532300
1632	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	174,83	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER EVENTI GIUGNO 2021.
1633	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	174,83	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
1634	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	145,45	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
1635	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	194,81	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER EVENTI GIUGNO 2021.



# 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
1636	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	185,96	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
1637	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	156,93	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER EVENTI GIUGNO 2021.
1638	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	239,94	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
1639	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	161,10	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER EVENTI GIUGNO 2021.
1640	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	169,16	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER EVENTI GIUGNO 2021.
1641	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	153,05	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
1642	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	157,07	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER EVENTI GIUGNO 2021.
1643	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	184,02	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
1644	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	170,36	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER EVENTI GIUGNO 2021.
1645	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	157,89	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
1646	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	164,54	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO PER LE PRESTAZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER EVENTI GIUGNO 2021.
1648	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.022,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE LUGLIO 2021 - FATTURA N. 80/001 DEL 31/07/2021 - Liquidazione fattura n. 80/001
1649	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23.890,24	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	PROGETTO DISTRETTO COMMERCIO - Liquidazione fattura n. 7/001





# 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
1651	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	513,94	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - Liquidazione fattura n. 2021SP000767
1652	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	166,40	GRAFICHE E. GASPARI SRL	PERMESSI IN.NET - Liquidazione fattura n. 08285/S
1653	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	902,80	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Licenze software Polcity in versione Cloud per il periodo 27/07/2021-26/07/2022 - Liquidazione fattura n. 002679
1654	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA DURANTE GLI EVENTI - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_21
1656	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.234,82	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 24/PA
1657	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	143,53	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO NICOLA MAFFEI - MARIA GRABIRELLA RONCA E MICHELE MAFFEI	DIRITTI E ONORARIO - COPIA ATTO REPERTORIO 98121 - fattura n. 1477 del 18.06.2021. - Liquidazione fattura n. 1477
1658	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	RICORSI LEGALI - Fattura n.139/EL del 26.07.2021. - Liquidazione fattura n. 139/EL
1659	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	713,70	BLACK SHADOWS GROUP DI MUSSARI FABIO - BSG	VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
			2.379,00	BLACK SHADOWS GROUP DI MUSSARI FABIO - BSG	Liquidazione fattura n. FPA 1/21
1660	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.625,04	UNIFORMI ITALIANE SRL	VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 9/FE
1661	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE AGOSTO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE AGOSTO
1779	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	ASPEX S.P.A.	DRY FILLER GREEN - Liquidazione fattura n. 179/FPA - DURC INPS_26535567
1780	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	708,30	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000024 - DURC INAIL_27666504
1781	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.358,68	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 155 - DURC INPS_26672043
1782	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	105,59	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 23/PA - DURC INAIL_27873377
1783	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	873,11	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 25/PA - DURC INAIL_27873377
1784	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	834,41	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 119 - DURC INAIL_27922908
1785	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	392,52	SIRAM spa	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 2021005626 - DURC INPS_26908733
1786	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	914,02	SIRAM spa	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 2021005627 - DURC INPS_26908733
1787	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	32.667,60	SIRAM spa	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2021005627 - DURC INPS_26908733
1788	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11.940,76	SIRAM spa	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 2021005627 - DURC INPS_26908733
1789	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.132,60	SIRAM spa	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 2021005627 - DURC INPS_26908733
1790	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.418,09	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 66 - DURC INAIL_28459098
1791	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.832,76	SALVATO S.R.L.	MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI COMUNALE - Liquidazione fattura n. 130/E - DURC INAIL_28715588



# 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
1792	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RISTRUTTURAZIONE EX JUTIFICIO. 2 stralcio. cod. 20209. contributo anac gennaio aprile 2021 - RISTRUTTURAZIONE EX JUTIFICIO. 2 stralcio. cod. 20209. contributo anac
1793	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE contributo anac periodo gen/apr 2021 - CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEI LAVORI, DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1794	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE. CONTRIBUTO ANAC - periodo gen/apr 2021 - INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CONTRIBUTO ANAC
1795	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	227,60	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/680 - DURC INPS_26724634
1796	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.470,50	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - Liquidazione fattura n. 1949-2021-FD - DURC INAIL_28343194
1797	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 559PA - DURC INPS_26528897
1803	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9,52	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP LUG/2021 - COMMISSIONI SU CCP LUG/2021
1804	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP LUG/2021 - COMMISSIONI SU CCP LUG/2021
1805	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP LUG/2021 - COMMISSIONI SU CCP LUG/2021
1806	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP LUG/2021 - COMMISSIONI SU CCP LUG/2021
1807	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	55,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	PARTECIPAZIONE A CORSI - Liquidazione fattura n. 373/2021
1808	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE. CONTRIBUTO ANAC - periodo gen/apr 2021 - INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CONTRIBUTO ANAC
1809	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	154,94	HILTI ITALIA SPA	MATERIALE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 1762574563 - DURC INPS_26517709
1810	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.768,89	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica, interventi straordinari e assistenza manifestazioni. - Liquidazione fattura n. 28/2 - DURC INAIL_28260891
1811	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.556,22	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-E-0000025 DEL 05/08/21 DITTA VA' FERRAMENTA 3 DI SPAGNUOLO FERNANDO. - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000025
1812	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.202,86	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	LIQUIDAZIONE FATTURA S.P.E.S. N. 46/PAC DEL 31/07/2021 SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI - Liquidazione fattura n. 46/PAC
1813	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	567,18	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	LIQUIDAZIONE FATTURA S.P.E.S. N. 46/PAC DEL 31/07/2021 SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI - Liquidazione fattura n. 46/PAC
1815	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PROFESSIONAL IT SRL	PROFESSIONAL IT SRL: LIQUIDAZIONE FT. N.262/E DEL 30/07/2021 - ASSISTENZA AVANZATA D'URGENZA - Liquidazione fattura n. 262/E
1816	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO P.A. ETS	Liquidazione fattura n.FPA19/21 del 21.06.2021. - Liquidazione fattura n. FPA 19/21
1817	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	924,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/B DEL 06/08/21 CENTRO SERVIZI ANZIANI BONORA - Liquidazione fattura n. 107/B
1818	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/02 DEL 31/07/2021 CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA. - Liquidazione fattura n. 158/02
1819	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO N. 295 DEL 31/07/2021 COOPERATIVA SOCIALE CAROVANA. - Liquidazione fattura n. 295



# 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
1820	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.955,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture
1821	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	128,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004151844230
1822	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	343,67	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004151844217, 004151844216, 004155122681
1823	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	325,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004151844245
1824	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	440,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004152886154
1825	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004151844212
1826	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	280,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture
1827	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	576,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004151844231, 004151844221, 004151844223, 004151844232, 004154099236
1828	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	441,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004151844254, 004151844239, 004151844242, 004151844228, 004151844222
1829	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	137,99	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004151844218, 004151844214, 004152886155, 004151844251
1830	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004151844240
1831	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	407,15	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004151844247
1832	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	431,65	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004151844247
1833	18/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151.463,96	BRENTA LAVORI S.R.L.	Liquidazione del 2^ SAL dei lavori di "Adeguamento sismico dell'asilo nido Primi Passi", - Liquidazione fattura n. 227/F - DURC INAIL_27865209
			108.368,25	BRENTA LAVORI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 227/F - DURC INAIL_27865209
1834	18/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.567,79	GIESSE Elettroimpianti snc	Liquidazione del 2^ SAL dei lavori di "Adeguamento sismico dell'asilo nido Primi Passi", - Liquidazione fattura n. 51DE - DURC INAIL_28671132
1835	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.106,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO ANTIQUARIATO MESE DI LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. 2/PA
1836	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	697,14	OPEN SOFTWARE S.R.L.	RENDICONTAZIONE VERBALI SPEDITI "FAST MAIL" - Liquidazione fatture nn. 002867, 002868, 003070
1837	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.170,22	ANCI DIGITALE SPA	Canone Servizi di Base anno 2021 - Liquidazione fattura n. 5534
1838	30/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.121,18	ACS ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE	MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 352
1839	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	827,41	ABACO S.P.A.	AGGIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' LUGLIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 2021120003883, 2021120003884



# 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
1840	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. 213-2021-FE
1841	30/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.140,70	IDRAULICA A.C. DEI FRATELLI ANDREATTA E CAMPAGNOLO LUIGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI DISMISSIONE DELLA VECCHIA CALDAIA DELL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI" - Liquidazione fattura n. 30/5
1842	30/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.380,20	privacy	COMPENSO PER LA REDAZIONE PRATICHE CATASTALI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VACCARINO E IL PERCORSO CICLO PEDONALE. - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
1843	30/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	446,00	privacy	COMPENSO PER LA REDAZIONE PRATICHE CATASTALI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VACCARINO E IL PERCORSO CICLO PEDONALE. - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
1845	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.122,80	BLACK SHADOWS GROUP DI MUSSARI FABIO - BSG	PERSONALE DI CONTROLLO PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
1846	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	257,15	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 8E00470446
1847	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.314,79	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 4220421800028015, 8E00467948, 8E00470886, 4220421800028319, 8E00467949, 8K00000462, 7X02726281
1848	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	496,88	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00469838, 8E00468569, 8E00468605, 8E00468606, 8E00469184
1849	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	557,99	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fatture nn. 8E00469055, 7X02754053
1850	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	45,63	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00468076
1851	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,85	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fattura n. 8E00468076
1852	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	181,30	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00469204, 8E00470787, 8E00470446
1853	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	124,54	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8E00469204
1854	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	102,14	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 8E00468799, 7X02754053
1855	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	44,25	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00468799
1856	31/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	BORELLA SAMANTA	Redazione schede conservative per richiesta nulla osta alla Soprintendenza relativamente ai lavori di manutenzione conservativa dei cimiteri comunali - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21 - DURC INPS_26407074
1857	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	380,00	LABORATORIO DI ORTOPEDIA CITTADELLESE-DI A. FAGGIN & C. S.N.C	PLANTARI PER DIPENDENTE - Liquidazione fattura n. FE/213 - DURC INAIL_28623566
1858	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	12,95	MOBILFERRO S.R.L.	Lavagne in ardesia per la scuola primaria - Liquidazione fattura n. 1697 - DURC INPS_26513264
1859	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	MOBILFERRO S.R.L.	Lavagne in ardesia per la scuola primaria - Liquidazione fattura n. 1697 - DURC INPS_26513264
1861	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	81,79	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO LUGLIO 2021. - Liquidazione fattura n. FTE2145488
1862	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	950,19	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. V3-1056
1864	01/09/2021	Trasferimenti correnti	1.291,52	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SIPROIMI-SAI - Liquidazione fattura n. 86/PA/20



# 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
1865	01/09/2021	Trasferimenti correnti	2.440,00	privacy	COMPENSO PER REVISORE CONTABILE PROGETTO SIPROIMI-SAI - Liquidazione fattura n. 109
1866	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL	SERVIZIO DI ALERT TELEFONICO "SINDACI IN CONTATTO 2.0" DAL 01/08/2021 AL 31/07/2022 - Liquidazione fattura n. 45
1867	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	324,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO DEL C.P.I. - Asilo Nido - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI". IMPEGNO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO DEL C.P.I.
1868	01/09/2021	Altre spese correnti	560,00	MAG JLT SPA	Polizza Infortuni per inserimento categoria "Vigili Urbani". - APPENDICE POLIZZA INFORTUNI PER AGENTI POLIZIA LOCALE.
1869	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	Wind Tre S.p.A.	Spese telefoniche edifici comunali - Liquidazione fatture nn. 2021E000008602, 1500140632, 1500139321, 1500139355, 1500139359
1870	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	370,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	CONTRATTO MANUTENTIVO N. 37454 . PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. FATTURA N°525 DEL 26/02/2021 - LIQUID. FT. N. 525 DEL 26/02/2021
1871	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.072,62	Leggere Srl	LIBRI PER BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 11796, 11795
1872	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	326,20	Leggere Srl	LIBRI PER BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 11797
1873	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	221,82	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000024 - DURC INAIL_27666504
1874	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, - Liquidazione fattura n. 2196-2021-FD - DURC INAIL_28343194
1875	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.008,27	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 998 PA - DURC INAIL_28341181
1876	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	OMNIA PROGETTI - STUDIO ASSOCIATO	Verifiche strutturali dei cimiteri comunali. - Liquidazione fattura n. 26 - DURC INAIL_28800919
1877	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	423,95	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2100337/8 - DURC 00206150286
1878	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,60	CGC S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_21 - DURC INAIL_27854324
1879	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2100336/8 - DURC 00206150286
1880	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.940,42	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER CONDUZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2021/VP/194 - DURC INAIL_27793485
1881	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11.605,95	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER CONDUZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2021/VP/193 - DURC INAIL_27793485
1882	02/09/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONTINUATIVO PERSONA BISOGNOSA SECONDO SEMESTRE 2021.
1886	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Liquidazione fatture nn. 0000921900004228, 0000921900006729, 0000921900006750, 0000921900006752, 0000921900006755, 0000921900006776
1887	03/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.640,00	RDM Tinteggiature sas	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA " PAOLO CAMERINI " - Liquidazione fattura n. 56 - DURC INPS_27198284
1888	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.032,42	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004155722389, 004155722391, 004156152468, 004156261312, 004155722390, 004158458232, 004157994679, 004157994680, 004157994684



# 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
1889	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,49	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004157994683
1890	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 004157994681
1891	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11,52	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 0150020210500583400
1892	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	57,27	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 0150020210500583400
1893	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	215,33	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 0150020210500583600, 0150020210500583500, 0150020210500583800, 0150020210500583700, 0150020210500579000, 0150020210500582900
1894	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	34,48	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fattura n. 0150020210500582900
1895	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	298,60	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 0150020210500582800
1896	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.252,55	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 0150020210500584800, 0150020210500584700, 0150020210500582200, 0150020210500584600, 0150020210500584500, 0150020210500579200, 0150020210500583300
1897	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.166,54	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 0150020210500583200, 0150020210500584400, 0150020210500582700, 0150020210500582600
1898	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	938,65	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
1899	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	345,92	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 0150020210500584900
1900	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	226,16	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 0150020210500581700, 0150020210500581600, 0150020210500579800
1901	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48,65	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 0150020210500580500
1902	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.531,76	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1903	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,33	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004157994682
1904	07/09/2021	Trasferimenti correnti	51.849,34	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SIPROIMI-SAI - Liquidazione fattura n. 24/PA
1905	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	677,10	EURO IGIENE 2 SRL	PRODOTTI PER IGENE - Liquidazione fattura n. 2019 - DURC INAIL_27442551
1906	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 624PA - DURC INPS_26528897
1907	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.713,57	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 194 - DURC 01888110283
1908	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.147,20	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	NOLEGGIO TOILETTE PER MANIFESTAZIONI - Liquidazione fattura n. 13 - DURC INPS_26801985
1909	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.768,88	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 30/2 - DURC INAIL_28260891





# 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
1910	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 30/2 - DURC INAIL_28260891 - liberare la somma rimanente in questo impegno
1911	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	430,26	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 29/2 - DURC INPS_26801985
1912	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	76,05	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 29/2 - DURC INPS_26801985
1913	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	96,26	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 29/2 - DURC INPS_26801985
1914	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	668,26	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 29/2 - DURC INPS_26801985
1915	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	334,25	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 29/2 - DURC INPS_26801985
1916	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	866,59	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 29/2 - DURC INPS_26801985
1917	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE AGOSTO 2021 - FATTURA N. 229-2021-FE DEL 31/08/2021 - Liquidazione fattura n. 229-2021-FE
1918	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,47	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA AGOSTO 2021. - Liquidazione fattura n. V3-1055
1919	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA DURANTE GLI EVENTI - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_21
1920	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.022,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE AGOSTO 2021 - FATTURA N. 97/001 DEL 31/08/2021 - Liquidazione fattura n. 97/001
1921	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.000,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA "DON MILANI" DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP C39E19000050004 - CIG 8780913EA0. APPROVAZIONE 1° SAL - Liquidazione fattura n. 89
1922	15/09/2021	Altre spese in conto capitale	27.396,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA "DON MILANI" DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP C39E19000050004 - CIG 8780913EA0 - 1° SAL - Liquidazione fattura n. 89
1923	15/09/2021	Altre spese in conto capitale	48.352,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA "DON MILANI" DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP C39E19000050004 - CIG 8780913EA0 - 1° SAL - Liquidazione fattura n. 89
1924	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.752,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA "DON MILANI" DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP C39E19000050004 - CIG 8780913EA0 - 1° SAL - Liquidazione fattura n. 89
1925	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.897,88	GLO.VI. STUDIO ASSOCIATO GEOMM. DAVIDE GIACOBBO E CHIARA DAMINATO	COMPENSO PER LA DD.LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - Liquidazione fattura n. 29
1926	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	324,59	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE PUBBLICITA' E COSAP - AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 2021120004225
1927	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	M.T. S.P.A.	AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU - Liquidazione fattura n. 0002102847
1929	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP AGO/2021 - COMMISSIONI SU CCP AGO/2021
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP AGO/2021
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP AGO/2021
			5,10	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP AGO/2021



# 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
1930	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.625,00	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA" ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 358
1931	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 186/02
1932	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 201/6717
1933	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,38	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione fattura n. 105MP
1934	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	866,81	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Manutenzione archivi rotanti - periodo 01/01/2021-30/06/2021 - Liquidazione fattura n. 387/00002
1935	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	561,00	A.P.E.P. Associazione Professionale per le Esecuzioni provincia di Padova	Compenso onorario delegato a carico dell'aggiudicatario come da liquidazione del G.E. - Liquidazione fattura n. 813
			110,00	A.P.E.P. Associazione Professionale per le Esecuzioni provincia di Padova	Liquidazione fattura n. 813
1936	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	235,70	MAGRIS S.P.A.	BENI EMERGENZA SANITARIA - fattura 2103002621 - Liquidazione fattura n. 2103002621
1937	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	172,24	privacy	PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO - MESE DI AGOSTO 2021. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
			199,24	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
			181,24	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
			186,98	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
			176,29	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RINFORZO POLIZIA LOCALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER GLI EVENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021.
1939	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	SODI SCIENTIFICA SRL	LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX - FATTURA N. 634/S DEL 31.08.2021 - Liquidazione fattura n. 634/S
1940	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.552,64	privacy	COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA E FINALE DEI LAVORI DI DI ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE E COSTRUZIONE DI NUOVO - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
1941	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	450,62	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/754
1942	17/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.961,55	GIESE Elettroimpianti snc	COMPENSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIO DEL NUOVO CONTATORE ENEL DELL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI. - Liquidazione fattura n. 59DE
1943	17/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.262,00	VILNAI s.r.l.	LAVORI PRESSO L'ASILO NIDO "PRIMI PASSI". - Liquidazione fattura n. 00116
1944	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	247,66	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 29/PA
1945	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	187,73	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 28/PA
1946	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000028
1947	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	94,43	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000028



# 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
1948	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE SETTEMBRE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE SETTEMBRE
2080	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	46,27	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. FTE2152078
2081	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	BISON VALERIA	DIDTRETTO DEL COMMERCIO - fattura n.2 del 28.07.2021. - Liquidazione fattura n. 2
2082	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	301,08	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rendicontazione verbali fastmail - Liquidazione fatture nn. 003246, 003247
2083	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.971,92	BLACK SHADOWS GROUP DI MUSSARI FABIO - BSG	Servizi di assistenza e accoglienza per Vostro evento "Mercato altri tempi" - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
2084	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	298,90	BERTATO S.R.L.	BLOCCHI VERBALI PER CONTESTAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.. - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_21
2085	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.444,05	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
2086	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	311,03	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004158895953
2087	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	122,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004158895934
2088	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	398,89	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004158895917, 004158895942, 004158895918, 004163643612
2089	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	345,60	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004158895924
2090	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	808,85	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004158895955
2091	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,95	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004158895913
2092	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	332,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture
2093	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	675,49	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004158895923, 004158895936, 004158895922, 004158895926, 004158895935
2094	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	465,68	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004158895962, 004158895925, 004158895946, 004158895949, 004158895932
2095	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	148,52	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004158895927, 004158895959, 004158895915, 004158895919
2096	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,89	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004158895947
2097	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO MISURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Liquidazione fattura n. 0000921900011875
2098	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.517,34	FARMACIA COMUNALE DI VILAFRANCA PADOVANA S.R.L.	PERMESSI RETRIBUITI PER MANDATO AMMINISTRATIVO - Liquidazione fattura n. 26/PA
2099	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.145,21	DPS INFORMATICA snc di Presello Gianni & C	STAMPANTE EPSON LQ-2190 PER UFFICIO ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 2544/FE
2100	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	IDEAPUBBLICA S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI". - Liquidazione fattura n. 617/SP
2102	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.253,65	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO 2021 - Liquidazione fatture nn. 191 PA, 209 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
2103	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	543,60	BUSITALIA VENETO S.P.A	SERVIZIO TRASPORTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA - Liquidazione fattura n. 8101000526
2104	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	269,62	PRINT IDEAS S.R.L.	BORRACCE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. FV_21/0286
2105	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	FELTRIN MARCO	DISTRETTO DEL COMMERCIO "MEDIO BRENTA"- GRANDI EVENTI: L'OROLOGIO RITROVATO. - Liquidazione fattura n. 16/001
2106	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	ASCOM SERVIZI PADOVA SPA	DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL MEDIO BRENTA: CORSO "DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI LEGATI AL COMMERCIO E AL TURISMO". - Liquidazione fattura n. 418
2107	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE - FATTURA N. 201/7007 DEL 17/09/2021 - Liquidazione fattura n. 201/7007
2108	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE - FT N. 201/7007 DEL 17/09/2021 - Liquidazione fattura n. 201/7007
2110	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	376,55	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fatture nn. 21FVRW114988, 21FVRW099152, 21FVRW125982, 21NVRW005682, 21NVRW005683, 21FVRW125981
2112	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	92,96	DATA MEDICA PADOVA SPA	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. 111MP
2114	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	918,86	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. V3-1202
2115	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	358,36	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004166119861, 004166119862, 004166119864
2116	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11,88	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004166119863
2117	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Liquidazione fattura n. 0000921900012148
2118	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.275,68	ERREPI GRANDIMPIANTI SRL	ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI" - Liquidazione fattura n. 32 PA
2119	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.278,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO ANTIQUARIATO MESE DI AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 3/PA
2125	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	626,01	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ASILO NIDO - FATTURA N. 75/496 DEL 15/09/2021 - Liquidazione fattura n. 751/496
2126	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010711834
2127	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	157,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Liquidazione fattura n. 1010712325
2128	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	230,00	MAGGIOLI S.P.A.	PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE" 2021. - Liquidazione fattura n. 0001149406
2129	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	194,00	M.A. SRL UNIPERSONALE	SPESE ALBERGHIERE - Liquidazione fattura n. 292FE
2130	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	SERVIZIO DI AMBULANZA PRESSO MANIFESTAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_21