



# 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
1360	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE PER LE VILLE VENETE	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ASSOCIAZIONE VILLE VENETE - ASSOCIAZIONE VILLE VENETE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
1361	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	74,67	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	LIQUIDAZIONE FATTURA ULSS 6 EUGANEA DEL 31/07/2012. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.943 DEL 31/07/2012.
1362	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004234815874
1363	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,68	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004237448212
1364	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004237448213
1365	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	127,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004237448215
1366	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	653,63	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004237448214
1367	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004237448216
1368	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.313,96	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 122/E E 121/E DEL 22/06/2022 ISTITUTO L. CONFIGLIACHI. - Pagamento fatture nn. 121/E, 122/E
1369	06/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ID9775 MESE DI LUGLIO 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
1370	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	733,50	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185-2022-FE DEL 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 185-2022-FE
1372	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SELF CONTROL SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 2022 DEL 30.06.2022 SELF CONTROL SRLS. - Pagamento fattura n. 75
1373	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	362,83	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	LIQUIDAZIONE FATTURA VVA/22007564DEL 20.05.2022 INI PEC RELATIVA A 2021 - 2022. - Pagamento fattura n. VVA/22007564
1374	06/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	494,73	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Liquidazione fattura n. 20/2 Elettroimpianti - Pagamento fattura n. 20/2
1376	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	243,51	KIT UFFICIO S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI - Liquidazione fattura n. 2022SP001015
1377	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 1010769317
1378	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	157,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 1010769318
1379	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 1010772460
1380	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	283,41	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - Liquidazione fattura n. A20020221000021123
1381	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 0000922900003650
1382	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.933,18	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fatture nn. 113 PA, 143 PA
1383	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	694,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE GIUNO 2022 - Liquidazione fattura n. 147/02
1384	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 171



# 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
1385	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	751,51	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 24/PA
1386	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	506,15	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 24/PA
1387	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.086,77	ABACO S.P.A.	AGGIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022120003502
1388	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 494PA
1389	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 13/001
1391	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,16	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2022 - COMMISSIONI SU CCP GIU/2022
			2,38	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2022
			3,06	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2022
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2022
1392	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.782,50	MARANGONI ARMANDO	Pratica di Prevenzione Incendi delle scuole elementari L. Bottazzo e P. Camerini - Liquidazione fattura n. 10/2022
1393	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2022
1394	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,90	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2022
1395	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2022
1396	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	50,90	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2022
1399	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE LUGLIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE LUGLIO
1478	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	201,30	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.06.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1479	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1480	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1481	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	207,90	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1482	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1483	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1486	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	485,52	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA - Liquidazione fatture nn. 2000654644, 2000654643, 2000654645
1487	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED - Liquidazione fattura n. 684/PA
1488	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.371,08	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE CONTESTAZIONI C.D.S 2022 - Liquidazione fatture nn. 002607, 002608
1489	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.347,45	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 176 PA
1490	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.382,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 6/PA
1491	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	622,20	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Canone per palmare PM45 e stampante Zebra ZQ320 - Liquidazione fattura n. 002854
1492	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	65,51	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Transazione PAGO PA giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 002816
1493	19/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO.
1494	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.471,78	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 00095/PA
1495	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL COMANDO V.V.F DI PADOVA PER RILASCIO CPI SALA FILATURA - Incarico per la redazione delle pratiche CPI per l'immobile comunale denominato "ex Sala Filatura" ad integrazione di quelli per le scuola primaria di Presina, Paolo Camerini e Tremignon.
1496	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	PROFESSIONAL IT SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - Liquidazione fattura n. 285/E
1497	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.104,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1498	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	194,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004237631539
1499	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.253,99	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004237631536, 004237631562, 004237631553, 004237631556, 004245575575, 004237631539
1500	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.208,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004242375185
1501	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	721,18	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004237631549
1502	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,29	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004237631549
1503	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21,33	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004237631550
1504	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	518,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture
1505	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	742,84	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004237631531, 004237631561, 004237631571, 004238469905, 004244905310
1506	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	138,64	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004237631533
1507	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	344,84	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004238469906, 004244905311, 004237631555, 004237631564
1508	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	706,39	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004237631548



# 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
1509	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.204,38	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004237631532, 004237631546, 004237631535, 004237631558, 004237631569, 004244905312
1510	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE SPA	Canone Servizi di Base - FATTURA 5426 DEL 19/07/2022 - Liquidazione fattura n. 5426
1511	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GIRARDIN S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER FOGNATURA - Liquidazione fattura n. 39/PA
1512	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	GIRARDIN S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER FOGNATURA - Liquidazione fattura n. 39/PA
1513	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.307,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARAPETTO DEL PONTE DI VIA TRAVERSA DANNEGGIATO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE - Liquidazione fattura n. 83/2022
1514	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	256,80	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 22FVRW098527
1516	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.346,97	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. V3-485
1518	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	370,88	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVITA' BACK OFFICE - FT. N. 3016001398 DEL 30/05/2022 - Liquidazione fattura n. 3016001398
1519	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	543,51	ALFA ANTINCENDIO SRL	DISPOSITIVI ANTICADUTA GOBLIN - Liquidazione fattura n. 123
1520	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	Predisposizione seggi e tabelloni propaganda referendum anno 2022 - Liquidazione fattura n. 85/2022
1521	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	282,20	RAE BATTERIE 1950 S.R.L.	Batterie per luci di emergenza presenti nella biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 19/PA
1522	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.049,59	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000016
1523	02/08/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2022
1525	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	451,40	MAGGIOLI S.P.A.	ENTIONLINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE - Liquidazione fattura n. 0002135300
1526	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010777579
1527	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	451,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010777580
1528	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010779435
1534	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE AGOSTO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE AGOSTO
1603	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.197,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DEL TERRITORIO DI PADOVA	Imposta di registro riferita alla sentenza 217/2020 - causa Rigon. - Imposta di registro riferita alla sentenza 217/2020 - causa Rigon
1604	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	Secco Costruzioni Metalliche di Secco Renzo	BOX IN LAMIERA ZINCATA - Liquidazione fattura n. 59
1605	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.043,90	ECO FLY S.R.L.	ESTUMULAZIONE SALME PER SUCCESSIVA INUMAZIONE - Liquidazione fattura n. 673
1606	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	RAE BATTERIE 1950 S.R.L.	BATTERIA ENERGY SAFE AGM AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 21/PA
1607	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Rinnovo del C.P.I. della scuola primaria A. da Tremignon - Rinnovo del C.P.I. della scuola primaria A. da Tremignon. Impegno di spesa a favore del Comando dei VV.F. di Padova
1608	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	826,54	KIT UFFICIO S.R.L.	CARTA FOTOCOPIE RICICLATA - Liquidazione fattura n. 2022SP001223



# 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
1609	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.960,24	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione fatture nn. 33MP, 49MP, 52MP, 43MP, 50MP
1610	05/08/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
1611	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.273,88	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI GIUGNO 2022. - Liquidazione fattura n. V3-916
1612	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	299,12	IWIRD srl	Bacheca porta-chiavi - Liquidazione fattura n. 20000045
1613	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.096,36	ZANIN GIANCARLO	Manutenzione relativi ad infissi e accessori immobili di proprietà del Comune - Liquidazione fattura n. 75
1614	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.697,45	GIESSE Elettroimpianti snc	Miglioramento impianto elettrico asilo nido "Primi Passi". - Liquidazione fattura n. 57DE
1615	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.882,71	FINTEL ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL C.D.S PER GLI ANNI DAL 2015 AL 2018 - ACCONTO - Liquidazione fatture nn. 91/E, 92/E
1616	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 595PA
1622	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,40	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP LUG/2022 - COMMISSIONI SU CCP LUG/2022
1623	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,46	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP LUG/2022 - COMMISSIONI SU CCP LUG/2022
1624	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP LUG/2022 - COMMISSIONI SU CCP LUG/2022
1625	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	SODI SCIENTIFICA SRL	NOLEGGIO AUTOVELOX - FATTURA N. 530/S - Liquidazione fattura n. 530/S
1626	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 91
1627	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA ALL'EVENTO "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" SVOLTO IL 31/07/2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_22
1628	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.565,26	F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	ACCESSORI E VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 169/FE
1630	08/08/2022	Altre spese correnti	15.284,19	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2022 - IVA A DEBITO ANNO 2021
1632	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	L'IMPRONTA VIAGGI SRL	VIAGGIO A ROMA DAL 13 AL 15 GIUGNO - Liquidazione fattura n. 2022/0000001/F7
1633	09/08/2022	Altre spese correnti	120,00	MAG JLT SPA	Appendice polizza infortuni: categoria "Partecipanti a manifestazioni". - APPENDICE POLIZZA INFORTUNI PER BICICLETTATA "TREVISO OSTIGLIA".
1634	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	857,66	BMOTION DI ANDREA BERNARDELLO	DEPLIANT+PROGETTAZIONE GRAFICA EVENTO DON GIOVANNI - FATTURA N°92/2022 DEL 29/07/22 - Liquidazione fattura n. 92/2022
1635	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	535,58	BMOTION DI ANDREA BERNARDELLO	LOCANDINE E POSTER PER EVENTO DON GIOVANNI - FATTURA N° 91/2022 DEL 29/07/22 - Liquidazione fattura n. 91/2022
			108,58	BMOTION DI ANDREA BERNARDELLO	Liquidazione fattura n. 91/2022
1636	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE GIUGNO 2022 - FATTURA N. 201/5828 DEL 13/07/2022 - Liquidazione fattura n. 201/5828
1637	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.418,05	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA 193 PA DEL 30.07.2022 - Liquidazione fattura n. 193 PA
1638	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE LUGLIO 2022 - FATTURA N. 213-2022-FE DEL 31/07/2022 - Liquidazione fattura n. 213-2022-FE



# 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
1639	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14.951,20	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	MENSA SCOLASTICA - FT N. 2000655192 DEL 19/07/2022 - Liquidazione fattura n. 2000655192
1640	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 31.07.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			220,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			207,90	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			222,60	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			220,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			220,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			220,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1643	10/08/2022	Trasferimenti correnti	2.771,28	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 334
1646	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/02 DEL 31/07/22 CENTROMRESIDENZIALE ANZIANI DI CITTADELLA. - Pagamento fattura n. 178/02
1647	18/08/2022	Trasferimenti correnti	5.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUCA BELLUDI" DI PIAZZOLA SUL BRENTA PER SPESE D'UFFICIO ANNO 2022 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUCA BELLUDI" DI PIAZZOLA SUL BRENTA PER SPESE D'UFFICIO ANNO 2022
1650	18/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	311,10	AREA INFORMATICA S.N.C. DI ZAMPIERI DEVIS & C.	AREA INFORMATICA SNC: LIQUIDAZIONE FT. N. 890 DEL 31/07/2022 - WEBCAM SALA GIUNTA COMPRENSIVA DI MATERIALE DI CONSUMO E INSTALLAZIONE IN LOCO - Pagamento fattura n. 890
1651	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL	ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL: LIQUIDAZIONE FT. 45 DEL 02/08/2022 - CANONE ANNUALE SERVIZIO SINDACI IN CONTATTO 2.0 - Pagamento fattura n. 45
1652	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.606,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	ASD PIAZZOLA SPORTIVA: LIQUIDAZIONE FT. 7/PA DEL 04/08/2022 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE PARCHEGGI MERCATINO ANTIQUARIATO DEL 31/07/2022 - Pagamento fattura n. 7/PA
1653	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	PRO LOCO PIAZZOLA APS: LIQUIDAZIONE FT. N. 14/001 DEL 02/08/2022 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE DI ALTRI TEMPI MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 14/001
1654	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	23.852,95	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA 15/001 REALIZZAZIONE OPERA LIRICA "DON GIOVANNI" . - Pagamento fattura n. 15/001
1655	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	226,14	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI. - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2022.
1656	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	778,46	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3051 E 3052 DITTA OPEN SOFTWARE SRL . - Pagamento fatture nn. 003051, 003052
1657	19/08/2022	Trasferimenti correnti	300,00	A.S.D. ACADEMY PLATEOLA	PROGETTO PIU' SPORT@SCUOLA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A: A.S.D. TOTAL DANCE ACADEMY - A.S.D. ACEDEMY PLATEOLA - A.S.D. REAL TREMIGNON - PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2021/2022. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
			250,00	A.S.D. TOTAL DANCE ACADEMY	PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2021/2022. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE





## 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
			50,00	A.S.D. REAL TREMIGNON	PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2021/2022. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1658	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.877,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fatture
1659	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.922,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fatture nn. 004245872860, 004245872863, 004245872880, 004245872884, 004245872888, 004247658346
1660	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	62,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fattura n. 004245872860
1661	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	815,36	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fattura n. 004245872873
1662	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.259,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fattura n. 004247658345
1663	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	92,55	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fattura n. 004247658345
1664	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.818,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fattura n. 004245872874
1665	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22,39	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fattura n. 004245872875
1666	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	788,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fatture
1667	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	537,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fatture nn. 004245872855, 004245872887, 004245872897, 004252174669
1668	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	684,84	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fatture nn. 004245872868, 004252174669
1669	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	160,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fattura n. 004245872857
1670	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	636,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fatture nn. 004245872859, 004245872895, 004253049335
1671	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	489,86	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fatture nn. 004245872879, 004247658347, 004253049334, 004253049336
1672	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SPA - Pagamento fattura n. 004245872886
1673	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	123,45	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000922900006503, 0000922900006504, 0000922900006505, 0000922900006506, 0000922900006534
1674	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	211,04	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2022120004293
1675	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	778,60	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	LIQUIDAZIONE FT. BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SERVIZIO SIOPE I E II TRIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 3020031855, 3020031856
1676	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	686,83	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/E DEL 16/08/2022 ISTITUTO CONFIGLIACHI - Pagamento fattura n. 178/E

**COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1677	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/5828 DEL 13/07/2022 COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS - Pagamento fattura n. 201/6697
1678	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	735,00	MARANGONI ARMANDO	Liquidazione fatture varie - Pagamento fattura n. 13/2022
1679	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	535,03	SIRAM spa	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 2022307840
			12.066,52	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2022006443
1680	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.505,64	SIRAM spa	Liquidazione fatture varie - Pagamento fattura n. 2022006443
1681	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	40.976,77	SIRAM spa	Liquidazione fatture varie - Pagamento fattura n. 2022006443
1682	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.538,59	SIRAM spa	Liquidazione fatture varie - Pagamento fattura n. 2022006443
1683	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.469,36	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 7X03120754, 7X03171079, 8E00554234, 8E00556953, 4220422800033009, 4220422800033076, 8E00556391, 8K00000408
1684	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	610,59	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00553847, 8E00555376, 8E00553330, 8E00554422, 8E00555360
1685	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	583,12	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 8E00556328, 8E00555476
1686	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	223,08	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00553707, 8E00555245
1687	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	120,68	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00555377
1688	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	120,68	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00555479
1689	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.129,30	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE - Liquidazione fattura n. 1815-2022-FD
			1.311,50	MY PEST CONTROL S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2203-2022-FD - liberare la somma rimasta all'impegno n. 2021.35(€ 120.32)
1690	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	627,13	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 182/E
1692	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	PRINT IDEAS S.R.L.	GILET ALTA VISIBILITA' CON SCRITTE E STEMMA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 313
1699	02/09/2022	Trasferimenti correnti	50,00	AENIGMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTO PROGETTO PIU' SPORT@SCUOLA - PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2021/2022. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1700	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	820,08	FLAVIO GOMME SRL	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 22PA084-0006
1701	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	320,17	REGIONE VENETO	Canoni demaniali pratica n. 3200C, 232C, 2610C, 690IIC - Liquidazione canoni demaniali anno 2016-2019-2020 relativi alla concessione demaniale per l'occupazione di alcune porzioni di terreno demaniale con una pista ciclo-pedonale lungo via Marconi .
			1.115,99	REGIONE VENETO	Impegno di spesa per canoni demaniali anno 2021 a favore della Regione del Veneto
1702	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	49,38	E-DISTRIBUZIONE SPA	MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0000922900010847, 0000922900011020
1705	02/09/2022	Altre spese correnti	15.869,79	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO ANNO 2022
1706	02/09/2022	Altre spese correnti	3.617,40	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO ANNO 2022





# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1707	02/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. PIAZZOLA (BASKET)	CONTRIBUTO PROGETTO PIU' SPORT@SCUOLA LIQUIDAZIONE - PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2021/2022. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1708	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	525,00	MARANGONI ARMANDO	Redazione delle pratiche CPI per le scuola primaria di Presina, Paolo Camerini e Tremignon - Liquidazione fattura n. 16/2022 - liberare risorse eccedenti il pagamento - No DURC (dichiarazione Marangoni)
1709	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	258,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Servizio necroscopico salma P.L. - Liquidazione fattura n. 751/365
1710	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 240
1711	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	606,34	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2200222/8
1712	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,40	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Pagamento fattura n. 004245872871
1713	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.211,74	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004245872882, 004245872856, 004245872871
1714	02/09/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONA BISOGNOSA AVENTE DIRITTO
1715	05/09/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	Contributo per pulizie scuole - Contributo di € 5.000,00 a favore dell'Istituto Comprensivo di Piazzola sul Brenta per spese di pulizia sostenute nell'anno 2021. Assunzione impegno di spesa
1716	05/09/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	CONTRIBUTO PER RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE - "CINEMA SOTTO LE STELLE": ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROLOCO
1717	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.008,27	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 898 PA
1718	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.796,00	FELTRIN MARCO	Noleggio con operatore materiale luci ed audio per concerto don Giovanni e montaggio impianto elettrico - Liquidazione fattura n. 23/001
1719	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	75,64	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	MATERIALI ELETTORALI SUPPORTO WEB - ELEZIONI DEL 25/09/2022 - Liquidazione fattura n. 2040/220022530
1720	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAMPAGNA SOCIAL OPERA LIRICA DON GIOVANNI - Liquidazione fattura n. 50
1721	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	CAMPAGNA SOCIAL OPERA LIRICA DON GIOVANNI - Liquidazione fattura n. 50
1722	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	135,36	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 25/PA
1723	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 25/PA
1724	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	345,57	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 25/PA
1725	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.361,12	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 246
1726	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	74,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	PARERE SU PROGETTO PROT. N. 105627 DEL 07/07/2021 - "RASSEGNA GRANDI EVENTI PIAZZE E PALAZZI VENETI" - fattura n. 751/412 del 01.09.2022. - Liquidazione fattura n. 751/412
1727	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	Compensi per la pratica c/ Belvest s.p.a. - Tar Ve n. 780/2019 R.G.Sez. II - Liquidazione fattura n. 129/EL
1728	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ADESIONE ANNO 2022 "UNICO PER L'IMPRESA" - fattura n. 508/2022 del 29.08.2022. - Liquidazione fattura n. 508/2022
1729	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ADESIONE ANNO 2022 "UNICO PER L'IMPRESA" - fattura n. 508/2022 del 29.08.2022. - Liquidazione fattura n. 508/2022



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1730	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.726,30	SODI SCIENTIFICA SRL	VERIFICA PERIODICA - TARATURA 230KM/H - Certificato di Taratura N. AutoveloX 106_02-08-22_954611 - Liquidazione fattura n. 634/S
1731	07/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.078,00	SODI SCIENTIFICA SRL	Riscatto apparecchiatura AUTOVELOX 106 - Liquidazione fatture nn. 517/S, 648/S, 649/S
1732	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	SELF CONTROL SRLS	PERSONALE AGE IN OCCASIONE DELLE EDIZIONI DEL "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" - Liquidazione fattura n. 99
1733	07/09/2022	Trasferimenti correnti	23.069,76	G.I.S. S.S.D A R.L.	CONTO GESTIONE - 14^ RATA - Liquidazione fattura n. 6-PA
1734	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	FELTRIN MARCO	SERVICE PER FESTA DIPLOMATI ROLANDO DA PIAZZOLA - Liquidazione fattura n. 15/001
1735	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,84	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2022. - Liquidazione fattura n. V3-1054
1736	09/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 644PA
1737	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	792,74	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 22FVRW116586
1739	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE AGOSTO 2022 D.I. - Liquidazione fattura n. 245-2022-FE
1745	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP AGO/2022 - COMMISSIONI SU CCP AGO/2022
1746	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP AGO/2022 - COMMISSIONI SU CCP AGO/2022
1747	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,44	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP AGO/2022 - COMMISSIONI SU CCP AGO/2022
1748	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Noleggio toilette per la manifestazione "Mercatino delle cose d'altri tempi" MESE DI LUGLIO. - Liquidazione fattura n. 13
			2.525,40	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Liquidazione fattura n. 14
1749	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.960,00	MASTELLA CRISTIANO	Redazione degli studi di microzonazione sismica di primo livello per il territorio del Comune - Liquidazione fatture nn. 73/001, 87/001, 88/001
1750	14/09/2022	Trasferimenti correnti	2.272,75	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA - COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
1751	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.298,37	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
1752	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	143,20	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 050020220005005740
1753	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	565,47	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 050020220005005740, 050020220005005806
1754	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.991,59	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 050020220005005809, 050020220005005795, 050020220005005791, 050020220005005733
1755	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	188,26	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 050020220005005825, 050020220005005821, 050020220005005846
1756	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.724,25	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 050020220005005886, 050020220005005843, 050020220005005885, 050020220005005841, 050020220005005803, 050020220005005736
1757	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	745,35	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 050020220005005814, 050020220005005826, 050020220005005830



# 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
1758	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	425,47	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 050020220005005765, 050020220005005893, 050020220005005800, 050020220005005769, 050020220005005815, 050020220005005891
1759	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	79,40	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 050020220005005735
1760	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.809,75	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1761	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 2632-2022-FD
1762	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2200239/8
1763	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.941,50	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 209 PA
1764	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.232,00	FELTRIN MARCO	SERVICE SPETTACOLO TEATRALE - FATTURA N.25/001 - Liquidazione fattura n. 25/001
1765	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	PROMOZIONE SOCIAL NETWORK SPETTACOLO "L'Ultima Estate" del 29 agosto 2022 - FT 55 - Liquidazione fattura n. 55
1766	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36.255,00	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE ASILO NIDO FT 53/PAC - SALDO A.E. 2021/2022. - Liquidazione fattura n. 53/PAC
1767	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI AGOSTO 2022 - FT. 16/001 DEL 05/09/2022 - Liquidazione fattura n. 16/001
1768	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.168,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	RISCOSSIONE E GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 8/PA
1769	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	567,70	ABACO S.P.A.	AGGIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022120004613
1770	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.090,28	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fatture nn. 003517, 003516, 003716, 003276
1771	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	320,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA PER OPERA LIRICA "DON GIOVANNI" - 08 AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_22
1772	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA DURANTE "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_22
1773	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	172,97	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	POUCHES E MATERIALE VARIO - Liquidazione fattura n. 2022FC005537
1776	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Quota servizio CUC Federazione dei Comuni del Camposampierese anni 2021-2022 - Convenzione con la Federazione dei Comuni Camposampierese per il servizi ei Committenza Unica Centralizzata. Assunzione impegni di spesa anni 2021 e 2022.
1777	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	182,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 004254358550
1778	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	918,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture
1779	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	96,92	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004254358533, 004254175355
1780	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	966,87	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004254977944
1781	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.893,63	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004254358522, 004254358529, 004254173046, 004254173047, 004254358541, 004254358545, 004254358520, 004254358537



# 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
1782	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	340,42	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 004254358517, 004258088373
1783	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.788,26	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004254358516, 004254358519, 004254358539, 004260362633
1784	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.517,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 004254358543, 004254358550, 004257242582, 004257242583, 004257242584, 004254358542
1785	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.322,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004254358515, 004254358527, 004254358544, 004254358530
1786	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.248,98	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1787	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.112,46	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004254358531
1788	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004254358532, 004254358536
1789	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.536,38	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004260362634, 004254977945, 004261698326, 004261277432
1790	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 2633-2022-FD
1794	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE SETTEMBRE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE SETTEMBRE
1858	19/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIA OSPITANTE SOGGETTO IN DISAGIO SOCIALE - CONTRIBUTO A FAMIGLIA PER ACCOGLIMENTO CASO SOCIALE.
1859	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	686,83	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE AGOSTO 2022 - FATTURA N. 203/E DEL 07/09/2022 - Liquidazione fattura n. 203/E
1860	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE AGOSTO 2022 - FATTURA N.209/02 DEL 31/08/22 - Liquidazione fattura n. 209/02
1861	19/09/2022	Trasferimenti correnti	506,10	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	RIMBORSO PASTI ALUNNI K. E R. - FATTURA N. 2000665251 DEL 31/08/22 - Liquidazione fattura n. 2000665251
1862	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.458,50	FEBO TEATRO	RASSEGNA PALCHI IN COMUNE - FATTURA 114/FE - Liquidazione fattura n. 114/FE
1863	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.855,60	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	AFFITTO VILLA CONTARINI PER OPERA LIRICA - FATTURA 127 - Pagamento fattura n. 127
1864	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	AFFITTO VILLA PER OPERA LIRICA 08.08.2022 - FATTURA 127 - Liquidazione fattura n. 127
1865	19/09/2022	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. DREAM VOLLEY	CONTRIBUTO PER PROGETTO PIU' SPORT@SCUOLA - PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2021/2022. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1866	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	361,00	COMUNE DI GAZZO	REALIZZAZIONE PROGETTO "NOTE DI VIAGGIO" - RETEVENI 2022: APPROVAZIONE PROTOCOLLO TRA COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NOTE DI VIAGGIO"
1867	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	PASTI A DOMICILIO - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022 - CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AUSER
1868	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	739,91	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONI CUP - Liquidazione fatture nn. 2022140003539, 2022140003538



# 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
1869	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'ANAC PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
1870	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA BANCHINA STRADALE E DEL FOSSO DI VIA CHIERICATI - Liquidazione fattura n. 106/2022
1871	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE AGOSTO 2022 P.E. - Liquidazione fattura n. 201/7406
1872	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	824,55	BUSITALIA VENETO S.P.A	ABBONAMENTI INTEGRATI - FATTURA N. 8101000468 DEL 31/08/22 - Liquidazione fattura n. 8101000468
1873	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	PRINT IDEAS S.R.L.	SEGNALIBRI PERSONALIZZATI EVENTO MANTEGNA - Liquidazione fattura n. 341
1874	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.101,78	STUDIO ASSOCIATO BOESSO E MINGUZZI	Relazione tecnica al ricorso prot. n. 10361/2022, - Liquidazione fattura n. 99
1875	26/09/2022	Trasferimenti correnti	2.440,00	BOSELLI ISABELLA	COMPENSO PER REVISORE CONTI PROGETTO SAI - FATTURA FPA 96/22 - Liquidazione fattura n. FPA 96/22
1876	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	933,37	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000020
1877	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	34,27	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000020
			272,65	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	Liquidazione fattura n. 2022-E-0000014
			693,08	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	Liquidazione fattura n. 2022-E-0000018
1878	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,27	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000018
1879	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 1 - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			187,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
1880	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			187,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
1881	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 3 - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			187,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
1882	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	BERNARDELLO MONICA ANTONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 4 - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
1883	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 5 - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			187,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
1884	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 6 - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
1885	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 7 - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			187,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
1886	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 8 - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			187,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022





# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1887	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 9 - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			187,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
1888	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 10 - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
1889	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 11 - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
1890	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI IN CONTANTI - ELEZIONI POLITICHE 2022 - COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			187,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
1891	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.487,58	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2200261/8
1892	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.040,93	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIAZZA PAOLO CAMERINI - RIFERIMENTO MESI DI APRILE/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 111/2022
1893	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	442,36	S.I.A.E.	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE ULTIMA ESTATE - Liquidazione fattura n. 1622021212
1894	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,51	CARTOLERIA EUGANEA	TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1896	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,30	F.lli Carollo S.r.l.	GESTIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2022 114/A
1897	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35.548,57	F.lli Carollo S.r.l.	GESTIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2022 114/A



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1898	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	F.Ili Carollo S.r.l.	Sostituzione e ripristino palo della luce abbattuto in via Boschiera - Liquidazione fattura n. 2022 180/A
1899	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	502,00	MARIOTTI DANIELE HOTEL LA CAPPUCCINA E HOTEL NIVES	SOGGIORNO CONVEGNO RICCIONE 2022. - Liquidazione fattura n. 463
1900	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.746,16	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. PRIMA E SECONDA QUINDICINA AGOSTO 2022 - IMPEGNO SPESA PER IL CORRISPETTIVO C.I.E. AL MINISTERO DELL'INTERNO PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI AGOSTO 2022
1901	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	229,90	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO NELLE GIORNATE: MERCOLEDI' 03.08.2022 GARA CICLISTICA IN NOTTURNA E DOMENICA 28.08.2022 MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			356,20	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			141,90	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			226,60	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1903	28/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	JUNIOR RUGBY PIAZZOLA A.S.D.	CONTRIBUTO PROGETTO PIU' SPORT@SCUOLA - PROTOCOLLO "PIU' SPORT @ SCUOLA". A.S. 2021/2022. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1904	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.153,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI AGOSTO 2022. - Liquidazione fattura n. V3-1196
1905	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	383,47	DATA MEDICA PADOVA SPA	SPESE MEDICHE SQUADRA OPERAI - Liquidazione fattura n. 76MP
1906	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	236,09	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AGOSTO 2022. - Liquidazione fattura n. 22FVRW134031
1908	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE DI RINFORZO MERCATINO DEL 25.09.2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			219,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			132,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			132,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
1910	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.939,12	ZI RETE GAS SPA	SPESA PER ALLACCIAMENTO GASPRESSO TENSOSTRUTTURA Via Fermi - Liquidazione fattura n. 2200014295
1911	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.362,30	STUDIO MONTIN ASSOCIATI	Progettazione preliminare dei lavori di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi del territorio e per il completamento delle piste ciclabili di collegamento - ACCONTO - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_22
1912	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO	CONPENSO PER SPETTACOLO ULTIMA ESTATE - Liquidazione fattura n. 21 SP