



# 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
1267	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.052,41	CONDOMINIO LOGGE PALLADIANE	Spese condominiali Loggiato Palladiano - rata luglio 2023 - Spese condominio Logge Palladiane anno 2023. Assunzione impegno di spesa.
1268	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.837,51	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO C.I.E. PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2023
1269	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU FATTURE COSTI AMMINISTRATIVI - Liquidazione fattura n. 2022032340
1270	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.999,27	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	COSTI AMBITO SOCIALE VEN_15 ANNO 2023 PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - QUOTA PER GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO, ANNO 2023.
1271	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE - INTEGRAZIONE FONDO POSTALE
1272	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - ADESIONE CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER N. 1 FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA COMUNALE
1273	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.846,79	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 66/2023
			4.846,79	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	Liquidazione fattura n. 67/2023
			5.141,62	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	Liquidazione fattura n. 68/2023
1274	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,99	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 68/2023
1275	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.462,27	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE PIAZZA PAOLO CAMERINI - Liquidazione fattura n. 68/2023
1276	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.085,76	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129010420
1277	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	374,54	ASPEX S.P.A.	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 157/FPA
1278	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.576,68	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. V3-736
1279	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 21
1280	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,45	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fattura n. 2023140002221
1281	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	489,28	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fattura n. 2023140002220
1282	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) competenza 01/01/2023-31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 100/PA
1283	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.483,50	STUDIO TECNICO CAPPELLARI	REDAZIONE CERTIFICAZIONI APE SUGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 47
1284	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	MATCH DI GIURIATI MASSIMO & C. SAS	INCARICO ANNUALE DI DPO ANNO 2023 - FATTURA N. 59PA DEL 15/06/2023 - Liquidazione fattura n. 59PA
1285	05/07/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	DETERMINA N. 317/2023 - BENEFICIARI DGR. 1403/2022 PRIMA TRANCHE - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE, POVERTA' EDUCATIVA E FONDO NUOVE VULNERABILITA' DGR 1403/
			581,70	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	ACCONTO CLIENTE N. 90966653



# 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
			500,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE, POVERTA' EDUCATIVA E FONDO NUOVE VULNERABILITA' DGR 1403/
			500,00	PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA E S.SILV. - CARITAS	ATTIVITA' SPORTIVE FAMIGLIA GJOLAJ
			500,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE, POVERTA' EDUCATIVA E FONDO NUOVE VULNERABILITA' DGR 1403/
1286	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28,05	REGIONE VENETO	CANONE CONCESSIONE PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA ROGGIA CONTARINA DI MODULI 1,00. PRATICA N. 1325IIC - Impegno di spesa per canoni demaniali anno 2021 a favore della Regione del Veneto
			550,75	REGIONE VENETO	Impegno di spesa per canoni demaniali anno 2022a favore della Regione del Veneto
1287	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35,55	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00468086
1288	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	79,37	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00468086
1289	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.831,29	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8E00466753, 8E00470309, 7X02644020, 4220423800032503, 4220423800032443, 8E00468268
1290	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	309,21	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fatture nn. 8E00469522, 7X02515943
1291	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00468407
1292	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	574,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 8E00467721, 8E00467958, 8E00470375, 8E00467088, 8E00469721
1293	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.247,93	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 4220423800032384, 6820230605000792, 8E00467484
1294	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	212,52	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00467602, 8E00470223
1295	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.399,14	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1296	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	146,62	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004337563803, 004340107187
1297	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.314,78	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004337563801, 004336627731, 004336627735, 004336948305
1298	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	426,52	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004336627724
1299	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.567,24	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004338582292, 004339942418, 004341267767, 004341267769, 004339942421
1300	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	801,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004336627714, 004336627722, 004336627739, 004341267768, 004344182413, 004344182415
1301	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	366,71	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 004337563802, 004338582291
1302	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	91,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004336627711



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1303	05/07/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2022/23 E ANTICIPO 2 SEMESTRE 2023 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - 3^ TRANCHE - SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO L' I.C. "BELLUDI" IN COLLABORAZIONECON L'ASSOCIAZIONE AUSER DI PIAZZOLA SUL BRENTA
1304	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.536,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2022/23 E ANTICIPO 2 SEMESTRE 2023 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - 3^ TRANCHE - CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AUSERT
1305	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.547,64	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 050020220005006196/22
1306	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.073,10	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 050020230005004619
1307	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	840,74	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 050020220005006196/22, 050020230005004618
1308	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 25.06.2023. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			60,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			143,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			66,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			110,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			66,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			66,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.



## COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1310	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	126,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL CONCERTO DEI PORCUPINE TREE DEL 25.06.2023. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			143,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			143,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			143,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			143,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			126,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			143,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1312	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	GESTIONE MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 15/001
1313	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.018,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 7/PA
1314	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 74
1316	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.422,37	KIT UFFICIO S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2023SP001001
1317	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	283,41	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - ADESIONE CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO LOTTO 1 PER N. 1 FOTOCOPIATORE ISTITUTO COMPRENSIVO
1318	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_23
1319	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	310,00	CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS	Gazebo richiudibile completo di pareti laterali - Liquidazione fattura n. 669
1320	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.982,40	DIEGO CAVALLI	CORREDI D.P.I. UNIFORMI DI PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 37-2023
1321	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	742,63	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 166/E
1322	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	A.F.R.O. SRL	TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE 2023 - FT. 35_23 DEL 13/06/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 35_23
			41,85	A.F.R.O. SRL	Liquidazione fattura n. FATTPA 35_23
1323	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	DEDA NEXT SRL	ATTIVAZIONE MODULO PIAO - FT 3016000851 DEL 29/03/2023 - Liquidazione fattura n. 3016000851



# 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
1324	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	DEDA NEXT SRL	ATTIVITA' DI BACK OFFICE VARI UFFICI COMUNALI - FT 3016001297 DEL 15/05/2023 - Liquidazione fattura n. 3016001297
1325	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.638,68	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2023 - FATTURA N. 122/PA - Liquidazione fattura n. 122 PA
1326	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	884,50	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	MANUTENZIONE PER ARCHIVI ROTANTI DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 1427/A
1327	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO DI N. 50 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - ACQUISTO DI N. 50 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE
1329	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	306,52	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE - Liquidazione fattura n. 65MP
1330	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	407,97	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZIO SIOPE+ I TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 3020022111
1331	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	273,08	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 16/PA
1332	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	969,30	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000010
			30,70	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	Liquidazione fattura n. 2023-E-0000012
1333	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	594,57	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000012
1334	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	TECNOINDAGINI SRL	Indagini per rilievo delle vulnerabilità sismiche degli elementi strutturali e non strutturali presso ex scuola di Isola Mantegna e della biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 181/E
1335	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	TECNOINDAGINI SRL	Indagini per rilievo delle vulnerabilità sismiche degli elementi strutturali e non strutturali presso ex scuola di Isola Mantegna e della biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 181/E
1336	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.940,65	STEBO AMBIENTE srl	Installazione giochi per bambini - Liquidazione fattura n. RLPA-2023-205
1337	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.948,19	STEBO AMBIENTE srl	Installazione giochi per bambini - Liquidazione fattura n. RLPA-2023-205
1338	14/07/2023	Trasferimenti correnti	7.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON - SCUOLA MATERNA ZANCHETTA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE "DON L. ZANCHETTA" DI TREMIGNON.
1339	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	116,06	PERAUTO SRL	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 120
1340	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	222,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	LABORATORIO FORMATIVO "L'ISEE COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA" - FATTURA N°50/3/1 DEL 05/07/23 - Liquidazione fattura n. 50/3/1
1341	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	195,60	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE GIUGNO 20233 - Liquidazione fattura n. 176-2023-FE
1342	17/07/2023	Trasferimenti correnti	5.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE LUCA BELLUDI	CONTRIBUTO SPESE D'UFFICIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "LUCA BELLUDI" DI PIAZZOLA SUL BRENTA PER SPESE D'UFFICIO ANNO 2023
1343	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	Noleggio bagni provvisori per le manifestazioni "Mercatino cose d'altri tempi" del 25/06/2023 - Liquidazione fattura n. V23262868
1344	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	186,66	SUPERBETON SPA	materiale inerte per sistemazione strade - Liquidazione fattura n. VP/528
1345	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	CENTRO ANALISI CHIMICHE S.R.L.	Servizio analisi campione di fango prelevato dal fossato di via San Silvestro - Liquidazione fattura n. 548/23



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1346	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	143,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLO SPETTACOLO DI PINTUS SABATO 08.07.2023. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1347	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	143,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLO SPETTACOLO DI PINTUS SABATO 08.07.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1348	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	143,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLO SPETTACOLO DI PINTUS SABATO 08.07.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1349	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	137,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLO SPETTACOLO DI PINTUS SABATO 08.07.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1351	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.227,10	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE SCD - FATTURE N. 2806 -2635 DEL 30.06.2023 - Liquidazione fatture nn. 002806, 002635
1357	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,60	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GIUGNO 2023 - COMMISSIONI CCP GIU/2023
1358	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,74	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GIUGNO 2023 - COMMISSIONI CCP GIU/2023
1359	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,70	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GIUGNO 2023 - COMMISSIONI CCP GIU/2023
1360	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	499,50	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CANONE II° TRIMESTRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2023.
1361	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	229,36	F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	VESTIARIO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 117/FE
1362	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.325,81	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE LUGLIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE LUGLIO
1363	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	318,60	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE LUGLIO - COMPETENZE - RIMBORSO SPESE
1463	18/07/2023	Trasferimenti correnti	13.700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	CONTRIBUTO PTOF A.S. 2022-23. - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUCA BELLUDI" CONTRIBUTO PTOF 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA
1464	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.226,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1465	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.887,19	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004345944548, 004347428382, 004345748152, 004350930612
1466	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	861,38	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 004350930610, 004345748153
1467	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.327,45	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004345748151, 004345748136, 004345748154, 004345748145, 004345748150, 004350930614
1468	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.263,16	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 004345748156, 004350930611, 004351957696
1469	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	74,52	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004345748133
1470	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	288,83	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004345748146, 004345748132, 004345748135, 004349478866, 004354020467



# 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
1471	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	423,16	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004354020466, 004354020467
1472	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	694,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 153/02
1473	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	441,40	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZIO OPZIONALE SIOPE PLUS - Liquidazione fattura n. 3020023509
1474	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	706,94	ABACO S.P.A.	AGGIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' - Liquidazione fattura n. 2023120003493
1475	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	100,77	ABACO S.P.A.	AGGIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' - Liquidazione fattura n. 2023140002747
1476	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	950,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Corsi di formazione addetti antincendio e valutazione rischio rumore e vibrazioni - Liquidazione fattura n. 71/PF
1477	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.418,00	ica system srl	CESTINI DIFFERENZIATI PER I PARCHI CITTADINI A SEGUITO DELL'AUMENTO DEI RIFIUTI DOVUTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - Liquidazione fattura n. 23000537 - RJ
1478	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.312,30	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2023 - FATTURA N° 169PA DEL 30/06/23 - Liquidazione fattura n. 00169PA
1479	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.680,64	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 439PA
1480	20/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.403,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 506PA
1481	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.636,03	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 506PA
1482	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.082,53	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fatture nn. 439PA, 506PA
1483	20/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.188,04	ZEN GIULIANO	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE - COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: C37H19001390004 - Liquidazione fattura n. 10/PA
1484	20/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	PAVAN srl	COMPENSO PER INCARICO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DI UN CERTIFICATO DI VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI". - Liquidazione fattura n. 884/23
1485	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.619,55	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Servizio di disinfestazione e derattizzazione - Liquidazione fattura n. 366
1486	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	102,26	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 008403385385, 008403385331, 004352947037, 004352947038
1487	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,69	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fattura n. 7X01527620
1488	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CORSO QUESTIONARIO SOSE - FATTURA N.1315 - Liquidazione fattura n. 43/3/1
1489	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	511,36	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fattura n. 002634
1490	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	CANONE MANUTENZIONE VISTA RED -FT N. 698/PA DEL 12.07.2023. - Liquidazione fattura n. 698/PA
1491	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	159,50	Privacy	COMPENSI P.L. IN RINFORZO IL 18.07.2023 CONCERTO PLACEBO. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1492	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	159,50	Privacy	COMPENSI P.L. IN RINFORZO IL 18.07.2023 CONCERTO PLACEBO. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1493	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	159,50	Privacy	COMPENSI P.L. IN RINFORZO IL 18.07.2023 CONCERTO PLACEBO. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1494	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	154,00	Privacy	COMPENSI P.L. IN RINFORZO IL 18.07.2023 CONCERTO PLACEBO. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1496	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.205,42	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	Intervento sostitutivo durc - inps - FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023
1497	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	744,89	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	Intervento sostitutivo durc - inps - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
1498	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	PIA CATERINA	PERCORSI INDIVIDUALI DI ARTETERAPIA - FATTURA N. 33/2023 - Liquidazione fattura n. 33
1499	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	ANUTEL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
1500	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.448,08	F.Ili Carollo S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE CAROLLO - Liquidazione fattura n. 2023 36/A
			22.957,59	F.Ili Carollo S.r.l.	Liquidazione fattura n. 2023 36/A
1501	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17.621,99	F.Ili Carollo S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE CAROLLO - Liquidazione fattura n. 2023 36/A
			47.027,66	F.Ili Carollo S.r.l.	Liquidazione fattura n. 2023 95/A
1502	27/07/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	Liquidazione contributo per materiale pulizia anno 2023 - Contributo per spese acquisto materiale di pulizia - anno 2023 - a favore dell'Istituto Comprensivo di Piazzola sul Brenta.
1503	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.647,80	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia della tensostruttura di via dello Sport - Liquidazione fattura n. 695 PA
1504	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.861,10	Privacy	LIQUIDAZIONE LOCAZIONE AREA A PARCHEGGIO MAZZON - I RATA 2023 - LOCAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO TEMPORANEO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER GLI ANNI 2023-2026
1505	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	RANZATO NICCOLO'	Liquidazione compenso per l'intervento straordinario di sfalcio delle parti a verde dell'area attigua al nuovo ecocentro - Liquidazione fattura n. 7
1506	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE	Liquidazione fattura per la manutenzione straordinaria del patrimonio - Potatura di alcuni tigli siti in via Dante - Liquidazione fattura n. 37
1507	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	CENTRO DI FORMAZIONE STS S.R.L.	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 95/P
1508	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	553,88	LA SEMAFORICA S.R.L.	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 2300285/8
1509	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.378,29	DAY RISTOSERVICE S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURE RANDSTAD ITALIA SPA E DAY RISTOSERVICE SPA MESE DI GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. V3-881
1510	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	323,57	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	LIQUIDAZIONE FATTURE RANDSTAD ITALIA SPA E DAY RISTOSERVICE SPA MESE DI GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 23FVRW100311
1512	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.040,93	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 77/2023
1513	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.325,81	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE AGOSTO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE AGOSTO
1582	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.515,12	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 148 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
1583	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	FELTRIN MARCO	SERVICE AUDIO E LUCI FESTA DEI DIPLOMATI IIS ROLANDO DA PIAZZOLA. - Liquidazione fattura n. 22/001
1584	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	318,00	VENETO EDIFICI MONUMENTALI SRL	INGRESSI PIC-NIC ASILO NIDO PRIMI PASSI - FATTURA N. 142 - Liquidazione fattura n. 142
1585	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE GIUGNO 2023 - FATTURA N. 201/5938 DEL 17/07/2023 - Liquidazione fattura n. 201/5938
1586	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	681,13	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE GIUGNO 2023 - FATTURA N. 197/E DEL 19/07/23 - Liquidazione fattura n. 197/E
1587	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	TRIGONAL GOMME SRL	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - FATT. 247 DEL 31.05.2023 - Liquidazione fatture nn. 384/22, 201, 247
1588	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	143,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL CONCERTO MORANDI SABATO 22.07.2023. - COMPENSO PER CONCERTO MORANDI
			143,00	Privacy	COMPENSO PER CONCERTO MORANDI
			143,00	Privacy	COMPENSO PER CONCERTO MORANDI
			143,00	Privacy	COMPENSO PER CONCERTO MORANDI
1590	08/08/2023	Trasferimenti correnti	172.505,03	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	BILANCIO SOCIALE 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO 4 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - 2^ RATA - BILANCIO SOCIALE 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO 4 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - 2^ RATA
1591	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.770,35	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2023 - CORRISPETTIVO C.I.E. AL MINISTERO 1^ E 2^ Q.NA MESE DI GIUGNO 2023
1592	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	317,60	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI - Liquidazione fattura n. 119/PA
1593	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI - Liquidazione fattura n. 119/PA
1595	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE - Liquidazione fattura n. C12020231000424204
1596	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	451,40	MAGGIOLI S.P.A.	MODULISTICA ONLINE RAGIONERIA - SERVIZIO ENTIONLINE - Liquidazione fattura n. 0002133106
1597	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - FOTOCOPIATORE SCUOLE ELEMENTARI
1598	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	154,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010846207
1599	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	297,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010846207
1600	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - FOTOCOPIATORE MUNICIPIO PIANO TERRA UFFICIO SOCIALE
1601	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.720,60	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 3 TENDE A BANDE VERTICALI PER UFFICIO RAGIONERIA - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 3 TENDE A BANDE VERTICALI PER UFFICIO RAGIONERIA
1604	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	104,19	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	Modulistica per ufficio demografico - Liquidazione fattura n. 2040/230018352
1605	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	154,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLO SPETTACOLO DI CHECCO ZALONE - GIOVEDI' 27.07.2023. - COMPENSO SPETTACOLO ZALONE
			154,00	Privacy	COMPENSO SPETTACOLO ZALONE
			154,00	Privacy	COMPENSO SPETTACOLO ZALONE



# 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
			154,00	Privacy	COMPENSO SPETTACOLO ZALONE
			154,00	Privacy	COMPENSO SPETTACOLO ZALONE
			154,00	Privacy	COMPENSO SPETTACOLO ZALONE
1607	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	214,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 30.07.2023. - COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 30.07.2023.
			187,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 30.07.2023.
			209,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 30.07.2023.
			214,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 30.07.2023.
			214,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 30.07.2023.
			214,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 30.07.2023.
			214,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 30.07.2023.
1609	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA MERCATINO COSE DE'ALTRI TEMPI DEL 30/07/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_23
1610	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	128,10	GRAFICHE E. GASPARI SRL	HOT LINE SOFTWARE GEST.PARCHEGGIO - Liquidazione fattura n. 10538/S
1611	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fattura n. 002863
1612	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.640,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI - Liquidazione fattura n. 12/PA
1613	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	759,18	LEGGERE S.R.L.	RIVISTE PER BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 10927
1614	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	KS SRL	CONCERTO DEL 24 LUGLIO - Liquidazione fattura n. 217
1615	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 30/07/2023 - Liquidazione fattura n. 96
1616	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE CIVILI E ISTITUZIONALI. - Liquidazione fattura n. 810
1617	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	Noleggio bagni provvisori per le manifestazioni "Mercatino cose d'altri tempi" del 30/07/2023 - Liquidazione fattura n. V23300157
1618	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.064,79	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 109
1619	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	514,23	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Sistemazione e messa in sicurezza di alcuni gradini nei cimiteri delle frazioni di Tremignon e Presina. - Liquidazione fattura n. 59
1620	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	765,14	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000015
1621	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	339,65	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 18/PA
1622	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.085,76	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129012551
1623	09/08/2023	Trasferimenti correnti	5.590,44	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA CICLABILE TV-OSTIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TRATTO DI NOSTRA COMPETENZA DELL'IS TREVISO OSTIGLIA - anno 2023
1624	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	PRODOTTI PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 230500V10045709
1625	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	165,00	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	PRODOTTI PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 230500V10105733



## 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
			55,00	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 230500V10059731
1626	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.881,49	SPORTEKTRE SRL	RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE AD EST DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZOLA - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA ESISTENTE" - FONDI PNRR - Liquidazione fattura n. 44
			6.477,75	SPORTEKTRE SRL	Liquidazione fattura n. 44
1627	09/08/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO PER CONCERTO GROSSO 2023 - CONTRIBUTO PER CONCERTO GROSSO 2023
1628	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.686,00	THE HELP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA' RIABILITATIVA - Liquidazione fattura n. FATTPA 78_23
1629	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 201
			3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	Liquidazione fattura n. 248
1630	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	PENELLO MARIO S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 311
1631	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.633,24	SIMEL SRL	RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE AD EST DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZOLA - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA ESISTENTE" - FONDI PNRR - Liquidazione fattura n. 142
1632	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	103,70	PRINT IDEAS S.R.L.	STRISCIONE IN PVC - Liquidazione fattura n. 305
1633	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	270,71	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	Materiale di cancelleria per polizia locale - Liquidazione fattura n. 2023FCP000850
1634	09/08/2023	Trasferimenti correnti	10.925,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRO LOCO PIAZZOLA APS E AUSER DI PIAZZOLA SUL BRENTA APS PER EVENTI CULTURALI
1635	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" DEL 30/07/2023 - Liquidazione fattura n. 19/001
1636	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	119,60	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023
1637	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023
1638	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.376,91	ZED ENTERTAINMENT'S WORLD S.R.L.	CONCERTO MUSICALE I TRE TENORI DEL 24 LUGLIO 2023 - FATTURA 1/p - Liquidazione fattura n. 1/P
1639	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.648,60	WINTECH SPA	LICENZA WATCHGUARD TOTALE SECURITY TRIENNALE - FT. 1872 DEL 28/07/2023 - Liquidazione fattura n. 1872
1645	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	361,16	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023120004260
1646	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	129,54	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONI IMU - Liquidazione fattura n. 2023140003029
1647	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	128,72	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI LOTTO 1-3 - Liquidazione fattura n. 2023140003028
1648	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	302,56	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI MAGAZZINO VIA CORRER 11 - Liquidazione fattura n. N203/2023/224
1649	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.823,81	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	Implementazione WebSit con modulo CDU. - Liquidazione fattura n. FATTPA 43_23
1650	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.986,19	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	Implementazione WebSit con modulo CDU. - Liquidazione fattura n. FATTPA 43_23
1652	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER NOSTRO CONTO DA ALTRI ENTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			5,88	COMUNE DI CURTAROLO	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
			10,18	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
			9,88	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
1653	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.904,67	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ Q.NA MESE DI LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ Q.NA MESE DI LUGLIO 2023
1654	18/08/2023	Trasferimenti correnti	11.951,22	COOPERATIVA SOCIALE IL SESTANTE ONLUS	PROGETTO SAI PIAZZOLA 1° FEBBRAIO - 31 APRILE 2023 - 2° ACCONTO 2023 - Liquidazione fattura n. 40PA23
1655	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIGODARZERE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 2695 DEL 08.05.2023 CRON. 126/2023. - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
1657	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30,60	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP LUGLIO 2023 - COMMISSIONI CCP LUG/2023
			5,78	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP LUG/2023
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP LUG/2023
1658	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.112,16	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fatture nn. 003032, 003243
1659	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	GESTIONE CONCERTO "I TRE TENORI" DEL 24.07.2023 - Liquidazione fattura n. 18/001
1660	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.150,00	ORCHESTRA SINFONICA DEL VENETO	CONCERTO "I TRE TENORI. MAGIE MUSICALI D'ESTATE" DEL 24 LUGLIO 2023 - FATTURA N. 9/2023 - Liquidazione fattura n. 9
1661	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL	SERVIZIO SINDACI IN CONTATTO 2.0 ANNUALITA' 2023 - FT. N. 46 DEL 02/08/2023 - Liquidazione fattura n. 46
1662	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	940,00	REGIONE VENETO	PUBBLICAZIONE SU BUR N. 90 DEL 07/07/2023 DCC N. 13 DEL 27/04/2023 - ADOZIONE NUOVO STATUTO - FT.N.590 DEL 16/08/2023 - Liquidazione fattura n. 590
1663	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.615,35	CAMPAGNOLO FILIPPO	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/24 - Liquidazione fattura n. 45/00
1664	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.303,19	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1665	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	829,29	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 004356232841, 004355231432
1666	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.230,03	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004355231437, 004355231414, 004355231426, 004355231424
1667	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.348,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004355231429, 004355250163, 004355231419, 004355231427
1668	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	218,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 004354838629, 004355231410
1669	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	341,04	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004355231428, 004355231409, 004356232843, 004355231412, 004355231420
1670	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - fattura n. 579 - Liquidazione fattura n. 579PA



# 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
1672	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	206,80	REGIONE VENETO	IVA FT.N.590 DEL 16/08/2023 - PUBBLICAZIONE SU BUR N. 90 DEL 07/07/2023 DCC N. 13 DEL 27/04/2023 - ADOZIONE NUOVO STATUTO - Liquidazione fattura n. 590
1673	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI "SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE" - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI "SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE"
1674	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DALL'ART. 51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 - PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DALL'ART. 51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSION
1675	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO SAI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO SUL CIG 9629996C16, RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO SAI PIAZZOLA SUL BRENTA DAL 1° FEBBRAIO AL 30 APRILE 2023
1676	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi ANAC per FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI E SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "A. DA TREMIGNON" - FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI E SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "A. DA TREMIGNON"
1677	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi ANAC per FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA GABBIANELLA" - GARA PER LA FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA GABBIANELLA"
1678	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi ANAC per INCARICO DD.LL ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI" - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI". GARA INCARICO DD.LL. E COORDINATORE
1679	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi ANAC per le gare GENNAIO-APRILE 2023 - CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'ANAC PERIODO GENNAIO-APRILE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
1680	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI ANAC PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 - CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'ANAC PERIODO GENNAIO-APRILE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
1681	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PERCONTRATTO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MAV RELATIVO A GARA "IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.
1683	28/08/2023	Altre spese in conto capitale	3.742,96	ZEN GIULIANO	PROGETTO VARIANTE "INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE" - fattura n.13/PA. - Liquidazione fattura n. 13/PA
1684	28/08/2023	Altre spese in conto capitale	25.649,39	Privacy	RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. D. M. A. - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. D. M. A.
1685	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE SPA	Canone Servizi di Base - FT N. 5785 DEL 17.07.23. - Liquidazione fattura n. 5785
1686	29/08/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE ANZIANI ONLUS	CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI DI PIAZZOLA SUL BRENTA.
1688	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE LUGLIO 2023 - FATTURA N°185 DEL 31/07/23 - Liquidazione fattura n. 185/02



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1689	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	742,63	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE LUGLIO 2023 - FATTURA N° 226/E DEL 09/08/23 - Liquidazione fattura n. 226/E
1690	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE LUGLIO 2023 - FATTURA N° 201/6628 DEL 10/08/23 - Liquidazione fattura n. 201/6628
1691	30/08/2023	Trasferimenti correnti	9.883,19	PROVINCIA DI PADOVA	QUOTA PARI AL 50% DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ART. 142 CDS A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA. - Quota pari al cinquanta per cento dei proventi ex art.142, comma 12-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, comminate dai propri organi di Polizia Stradale sulle strade non di proprietà dell'Ente locale da riversare ad Ente Provincia di Padova per anno 2022.
1692	30/08/2023	Trasferimenti correnti	44.000,00	PROVINCIA DI PADOVA	QUOTA PARI AL 50% DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ART. 142 CDS A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA. - Quota pari al cinquanta per cento dei proventi ex art.142, comma 12-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285
1693	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.085,76	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129013968
1694	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 274
1695	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.737,10	SALVATO S.R.L.	Manutenzione veicoli comunali a servizio della Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 99/E
1696	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.726,70	TESSARI snc di Tessari Terenzio & C.	Sostituzione di vetri presso nido comunale Primi Passi - Liquidazione fatture nn. 23/E, 27/E, 28/E
1697	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.462,70	RDM TINTEGGIATURE S.A.S.	OPERE IN CARTONGESSO PER LA POSA DI SERRAMENTI E SCHERMATURE SOLARI PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 38
1698	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.734,92	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 050020230005005947, 050020230005006013, 050020230005005993, 050020230005006025, 050020230005006027, 050020230005006016, 050020230005006003, 050020230005005999, 050020230005006033, 050020230005006019, 050020230005006004, 050020230005006012, 050020230005006007, 050020230005005998, 050020230005006017
1699	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	357,23	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 050020230005006036
1700	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.544,13	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 050020230005006038, 050020230005005987, 050020230005005988, 050020230005006048, 050020230005005990, 050020230005006030, 050020230005006052, 050020230005006028
1701	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.784,89	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 050020230005005949, 050020230005005986, 050020230005005980, 050020230005006109
1702	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	95,56	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 050020230005006042
1703	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32,44	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 050020230005006010
1704	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	758,62	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
1705	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	113,47	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 050020230005006047



# 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
1706	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	285,68	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 050020230005005994, 050020230005006051, 050020230005005992, 050020230005006049, 050020230005006001, 050020230005005952
1707	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,99	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 050020230005006017
1709	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.020,89	ZEN GIULIANO	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE - Saldo competenze DDLL - CUP: C37H19001390004 - CIG: 9382619E20 - Liquidazione fattura n. 12/PA
1710	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.543,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO DI CIRCUITAZIONE LIBRARIA RETE PD1 PERIODO APRILE - LUGLIO 2023. - IMPEGNO DI SPESA PER CIRCUITAZIONE LIBRARIA PER LA RETE BIBLIOTECARIA PD1.
1711	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.446,16	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. V3-1035
1712	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	140,47	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE - Liquidazione fattura n. 70MP
1713	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	292,54	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Liquidazione fattura n. 23FVRW117232
1715	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.089,22	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITE MEDICHE - Liquidazione fattura n. 46MP
1716	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16,65	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA SU FATTURE GSE - Liquidazione fattura n. 2022034705
1717	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.420,48	Emporio Edile srl	Pannelli in legno per armatura da cantiere, nell'ambito della manutenzione straordinaria del palco e della pedana comunali - Liquidazione fattura n. 8/F
1718	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	509,96	DEDA NEXT SRL	ATTIVITA' BACK OFFICE E ASSISTENZA SU GESTIONALE "CIVILIA NEXT" - FT. 3016002193 DEL 23/08/2023 - Liquidazione fattura n. 3016002193
1719	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.828,85	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8E00642594, 4220423800045050, 8E00642055, 8E00642742, 4220423800045214, 7X03649803, 302380160901
1720	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	315,82	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fatture nn. 8E00638550, 7X03553488
1721	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00642543
1722	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	586,70	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00642938, 8E00640900, 8E00642512, 8E00641914, 8E00640855
1723	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	412,67	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 4220423800044876, 8E00640119
1724	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	212,52	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00638009, 8E00642170
1725	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00640755
1726	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	527,01	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 050020230005006090
			235,72	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	Liquidazione fattura n. 050020230005006090
1727	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	798,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004361531649, 004358547854, 004357422954, 004356837011, 004360364727, 004360007785, 004361531651, 004360007783, 004360007781, 004361531650, 004361531653, 004361531652, 004362808260, 004362808262, 004360007784



# 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
1728	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	521,82	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004357422955, 004357422957, 004357422956
1729	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	746,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004360007782, 004358547855
1730	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.442,99	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004362808259
1731	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	422,72	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004362808261
1734	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	Noleggio bagni provvisori per le manifestazioni "Mercatino cose d'altri tempi" del 27 agosto 2023 - Liquidazione fattura n. V23347670
1735	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	502,23	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 21/PA
1736	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	640,29	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000017
1737	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	42,48	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000017
1739	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,90	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP AGOSTO 2023 - COMMISSIONI CCP AGO/2023
			3,74	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP AGO/2023
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP AGO/2023
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP AGO/2023
1740	06/09/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. PIAZZOLA (BASKET)	PROTOCOLLO D'INTESA ATTIVITA' MOTORIE TRA L'I.C. BELLUDI E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI
			300,00	ASD SHIRO RYUU	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI
			250,00	A.S.D. REAL TREMIGNON	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI
			250,00	A.S.D. ACADEMY PLATEOLA	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI
			200,00	A.S.D. DREAM VOLLEY	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI
			200,00	JUNIOR RUGBY PIAZZOLA A.S.D.	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI
			100,00	A.S.D. TOTAL DANCE ACADEMY	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI
			50,00	AENIGMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI
			50,00	SOCIETA' ARCIERI DEL BRENTA	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI
1741	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	209,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DI DOMENICA 27 AGOSTO 2023. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.





# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			214,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1743	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.587,44	CANTON GIOVANNI S.N.C.DI CANTON LUCIO & C.	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CUP: C37H19001390004 - CIG: 9382619E20 - SAL FINALE - Liquidazione fatture nn. 000033, 000032
1744	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	918,75	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE - FATTURA 480/A - Liquidazione fattura n. 480/A
1745	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	621,00	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE - FATTURA 2023240000727 - Liquidazione fattura n. 2023240000727
1746	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	522,00	LOTTI PIETRO	SCIA 1000 - Evento "Concerto lirico: i tre tenori - Magie musicali d'estate" svoltosi in data del 24/07/2023 - Fattura FPA 1/23 - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
1747	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.879,99	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONALE MAGGIO - AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 212/01
1748	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO GESTIONE MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 27/08/2023 - Liquidazione fattura n. 24/001
1749	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.646,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 27/08/2023 - Liquidazione fattura n. 16/PA
1750	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA IN OCCASIONE EDIZIONI MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 27/08/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_23
1751	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GRANTORTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
1752	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	76,25	GRAFICHE E. GASPARI SRL	MODULISTICA PER RILASCIO CONTRASSEGNI "STALLI ROSA" - FATT. 11279/S - Liquidazione fattura n. 11279/S
1753	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.313,72	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ESECUZIONE OPERE ELETTRICHE AFFERENTI ALLA POSA DI SERRAMENTI E SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "A. DA TREMIGNON" - Liquidazione fattura n. 18/2
1754	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	42,19	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2023140003515
1755	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	149,76	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI I CI IMU TASI LOTTO 1 - Liquidazione fattura n. 2023140003514
1756	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	425,74	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023120004768
1757	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.325,81	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE SETTEMBRE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE SETTEMBRE



## 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
1831	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.331,64	SERTEC srl	FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA GABBIANELLA" IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP C34D23000030001 - CIG 9636398F2E - Liquidazione fattura n. 6PA
1832	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.751,60	NORD INFISSI SRL	FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI E SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "A. DA TREMIGNON" IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - CUP C34D22003220001 - CIG 96236642C4 - Liquidazione fattura n. 17/P
1833	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	ITEC srl	RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE AD EST DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZOLA - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA ESISTENTE" - FONDI PNRR - Liquidazione fattura n. 129
1834	20/09/2023	Altre spese in conto capitale	12.561,12	CAVALLIN ASSOCIATI	Redazione 1° variante al 2° Piano degli Interventi. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 1_23, FATTPA 21_23
1835	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.945,36	LEGGERE S.R.L.	LIBRI SCUOLA PRIMARIA - FATTURE N.13368 - 12933 - 13369 - Liquidazione fatture nn. 13368, 12933, 13369
1836	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.171,60	PA DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILE-AMMINISTRATIVO PER LA RENDICONTAZIONE DEI FONDI PNRR SUL SISTEMA RE.GIS E BDAP-MOP - CIG ZBB3B8B9E2 - Liquidazione fattura n. 3230/5
1837	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	46.486,48	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 63
1838	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.368,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	SERVIZIO DI TRASLOCO DI MOBILI, ARREDI E SCAFFALATURE DELLA SCUOLA MEDIA BELLUDI. CIG Z203C1A5C7 - Liquidazione fattura n. 257
1839	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.196,80	SALBEGO F.LLI S.N.C. DI SALBEGO ANTONIO & C.	CONDIZIONATORI PORTATILI PRESSO LA SCUOLA "L. BELLUDI". CIG: Z3E3C28B73 - Liquidazione fattura n. 0000006/PA
1840	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.861,10	Privacy	CANONE AFFITTO AREA AD USO PARCHEGGIO PER MANIFESTAZIONI - LOCAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO TEMPORANEO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER GLI ANNI 2023-2026
1841	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.750,79	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 158 PA
1842	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.125,35	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 158 PA
1843	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	324,19	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 158 PA
1844	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 655PA
1845	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	361,82	MEB S.R.L.	Materiale elettrico per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 028342
			617,30	MEB S.R.L.	Liquidazione fattura n. 044323
1846	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.361,12	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 308
1847	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	277,77	Privacy	LOCAZIONE AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVA A CARTURO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVA A CARTURO.
			277,77	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVA A CARTURO.
			277,79	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVA A CARTURO.



# 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
1848	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	690,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004363909089, 004364172683, 004363909107, 004363909108, 004363909101, 004363909095, 004363909088, 004363909116, 004363909124, 004363909102, 004363909097, 004363909090, 004363909121, 004363909098, 004363909111, 004363909100, 004363909092, 004363909122, 004363909091, 004363909115, 004363909123, 004363909104
			2.338,85	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. 004365135689, 004366800275, 004366189757, 004364326079, 004365059093, 004366800278, 004364326078, 004363909118, 004363909105, 004365059091, 004363909099, 004363909120, 004363909109, 004363909103, 004363909125, 004363909104
1849	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.244,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004363909117, 004363909110, 004363909112, 004363909113
1850	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.527,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004368291315, 004364172684, 004363909119
1851	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,04	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004365059092
1852	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	372,67	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 004363909094, 004365059095
1853	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	257,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004363909093, 004363909106, 004363909096, 004363909114, 004368291316
1854	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.000,00	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	REALIZZAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIFUNZIONALE E RUGBY CLUB HOUSE. LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE TERRENI. CUP: C35B23000200004 - REALIZZAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIFUNZIONALE E RUGBY CLUB HOUSE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE TERRENI. CUP: C35B23000200004
1855	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	58,56	EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO	Fogli suppletivi registri stato civile - Liquidazione fattura n. 2/568
1856	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	742,63	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE AGOSTO 2023 - FATTURA N°238/E DEL 05/09/23 - Liquidazione fattura n. 238/E
1857	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE AGO/2023 - FATTURA N° 201/7225 DEL 06/09/23 - Liquidazione fattura n. 201/7225
1858	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.352,19	DAY RISTOSERVICE S.P.A	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione fattura n. V3-1214
1859	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	199,19	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 23FVRW118283
1861	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	176,62	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. 23FVRW118282
1863	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	813,75	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE - FATTURA 520/A - COMUNITA' ARETE' - Liquidazione fattura n. 520/A
1864	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	589,26	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/675
			486,48	SUPERBETON SPA	Liquidazione fattura n. VP/685
1865	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	135,54	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	DISTRUGGI DOCUMENTI E TIMBRI PER UFFICIO DEMOGRAFICO - Liquidazione fattura n. 2040/230019949
1866	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE AGOSTO 2023 - FATT. 114 - Liquidazione fattura n. 114



# 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
1867	26/09/2023	Trasferimenti correnti	50.000,00	COOPERATIVA SOCIALE IL SESTANTE ONLUS	PROGETTO SAI PIAZZOLA 1°MAGGIO - 31 LUGLIO 2023 - 3° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 47PA23
1868	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.234,08	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE - FT nn. 14 e 20 del 2023 - Liquidazione fattura n. 14/PA
			8.394,39	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	Liquidazione fattura n. 20/PA - AZZERARE SOMMA ANCORA IMPEGNATA
1869	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.269,60	DEDA NEXT SRL	COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI VISUALIZZAZIONE PIAZZOLE MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI APPLICAZIONE GEONEXT - FT. N. 3016001576 DEL 13/06/2023 - Liquidazione fattura n. 3016001576
1870	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	115,90	ASSOCIAZIONE ITALIANA PIEDIBUS.IT	GILET ALTA VISIBILITA' SERVIZIO PIEDIBUS - Liquidazione fattura n. 9
1871	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	247,90	SWEGON OPERATIONS S.R.L.	Riparazione dell'impianto di raffrescamento dell'asilo nido "Primi Passi" - Liquidazione fatture nn. 1023080006, 1023080008, 1023080007
1872	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	222,82	SWEGON OPERATIONS S.R.L.	Riparazione dell'impianto di raffrescamento dell'asilo nido "Primi Passi" - Liquidazione fatture nn. 1023080006, 1023080008, 1023080007
			0,20	SWEGON OPERATIONS S.R.L.	Liquidazione fatture nn. 1023080006, 1023080008, 1023080007
1873	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.313,72	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	OPERE ELETTRICHE POSA DI SERRAMENTI E SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "A. DA TREMIGNON - Liquidazione fattura n. 20/2
1874	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.258,91	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129015216
1875	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.443,02	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALE - Liquidazione fattura n. 22/2
1876	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.559,25	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 168/PA/2023 - Liquidazione fattura n. 168 PA
1877	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	93,44	E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misura dell'energia elettrica degli impianti fotovoltaici - Liquidazione fatture nn. 0000923900013146, 0000923900013147, 0000923900013148, 0000923900013014
1879	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	713,45	BERNARDI DOMENICO	FRAZIONAMENTO AREA PER REALIZZAZIONE PIASTRA POLIFUNZIONALE E RUGBY CLUB HOUSE A CARTURO - Liquidazione fattura n. FPA 11/23
1880	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	561,74	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004369733350, 004371813724, 004366800276, 004365059094, 004371813730, 004365783402, 004371813725, 004369708711, 004370650664, 004371813729
1881	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	499,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004366800277, 004367543766, 004369733351
1882	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004371813726
1883	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	588,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 004369733352, 004371813727
1884	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	457,67	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004371813728