



# 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
1384	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.313,21	MENORELLO DOMENICO	COMPENSO PER CONSULENZA LEGALE - Liquidazione fattura n. 25
1385	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	FAGGIAN ANNALISA	TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTE DISABILE GIUGNO 2024 - fattura n.24 - Liquidazione fattura n. 24
1386	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	189,10	PRINT IDEAS S.R.L.	STAMPA ADESIVI LOGO RETE PD1 PER CASSETTE CIRCUITAZIONE LIBRARIA - PROGETTO FPL "UN LIBRO IN VIAGGIO" - FATT. N. 220/2024 - Liquidazione fattura n. 220
1387	03/07/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 23/24 - SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO L' I.C. "BELLUDI"
1388	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.710,31	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITI COMUNITA' ALLOGGIO.MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 389/A
1389	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	FT. 52/3/1 DEL 14/06/2024 - LABORATORIO FORMATIVO: MERCATO ELETTRONICO DELLA PA NORMATIVA, STRUMENTI ED ESERCITAZIONI PRATICHE - Liquidazione fattura n. 52/3/1
1391	03/07/2024	Trasferimenti correnti	1.328,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO PER GESTIONE SALE COMUNALI. - CONTRIBUTO PER GESTIONE SALE COMUNALI.
1392	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.034,62	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. V0-100346
1393	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	68,18	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024. - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1394	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	683,69	IMILANI SRL	FATT. N. S12/2024 CASSETTE CIRCUITAZIONE LIBRARIA RETE BIBLIOTECARIA PD1 - FPL "UN LIBRO IN VIAGGIO" - Liquidazione fattura n. S12
1395	03/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.000,00	VILLAGE RENT S.R.L.	Pulmino Mod. Ford Transit - Fattura N.43/3 - Liquidazione fattura n. 43/3
1396	03/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.999,99	VILLAGE RENT S.R.L.	Pulmino Mod. Ford Transit - Fattura N.43/3 - Liquidazione fattura n. 43/3
1397	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.785,90	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO" RISORSE ARGENTO PER UNA COMUNITA' CHE CRESCE - FATTURE PER PORTALE " FAMILY ASSISTANT" - COOPERATIVA JONATHAN CIG: B108718D8B CUP: C49G21000090006 - Liquidazione fattura n. 41
1398	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	378,20	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO" RISORSE ARGENTO PER UNA COMUNITA' CHE CRESCE - FATTURE PER PORTALE " FAMILY ASSISTANT" - COOPERATIVA JONATHAN CIG: B108718D8B CUP: C49G21000090006 - Liquidazione fattura n. 42
1399	03/07/2024	Trasferimenti correnti	20.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE CAMPI DA GIOCO - 2^ TRANCHE ANNO 2024 - ACCORDO CON L'A.S.D PIAZZOLA SPORTIVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA GIOCO ANNO 2024
1400	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.932,48	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO DELLE COSE D' ALTRI TEMPI MAGGIO 2024 - Liquidazione fattura n. 120
1402	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,70	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GIU/2024 - COMMISSIONI CCP GIU/2024
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GIU/2024
			3,74	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GIU/2024
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP GIU/2024
1403	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010906104
1404	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	INTERAZIONE SRL	CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024 2^ GIORNATA - Liquidazione fattura n. 163/03
1407	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	993,78	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	RIF. QUESTIONE TOFFAN - MANDATO VINCOLATO ALLA RISCOSSIONE DELLA REV. SU ACC. 2013.27 - - CAUSA TOFFAN



# 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
1408	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.713,94	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP.ENTRATE DIREZ.CENTR.RISCOSSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE ROGGIA CONTARINA SOTTOSTANTE LA SALA TESSITURA - CONCESSIONE ROGGIA CONTARINA SOTTOSTANTE LA SALA TESSITURA
1409	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	868,81	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA MAGGIO 2024. - Liquidazione fattura n. V0-100347
1410	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.343,10	STUDIO ASSOCIATO BOESSO E MINGUZZI GEOMETRI	Redazione di una relazione tecnica determinazione del valore venale di talune aree fabbricabili site nel territorio comunale - Liquidazione fattura n. 92
1411	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	361,92	VASSILLI S.R.L.	Banco scolastico per disabili per la scuola per l'infanzia "La Gabbianella" - Liquidazione fattura n. X/20242934
1412	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.733,60	PA DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILE-AMMINISTRATIVO PER LA RENDICONTAZIONE DEI FONDI PNRR SUL SISTEMA RE.GIS E BDAP-MOP - 4^ RATA - Liquidazione fattura n. 2443/5
1413	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	VERDE SERVIZI SNC DI SCAPIN MARINO GIANNI	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA ROGGIA CONTARINA - Liquidazione fattura n. 9
1414	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 202
1415	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	443,48	MARCHIOL S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 1124630504
1416	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia di via Logge Palladiane e delle relative scale di accesso - Liquidazione fattura n. 664 PA
1417	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE DA ALTRI ENTI PER NOSTRO CONTO - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
			5,88	COMUNE DI GRANTORTO	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
			12,68	COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
1418	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	285,48	SUPERBETON SPA	Materiale inerte per manutenzioni - Liquidazione fattura n. VP/511
1420	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.724,31	LOLATO MATTEO	REALIZZAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIFUNZIONALE E RUGBY CLUB HOUSE. LIQUIDAZIONE - ACCONTO PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: C35B23000200004 - CIG ZAB3C99 - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1421	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.998,53	STUDIO MONTIN ASSOCIATI DELL'ARCH.MONTIN LILIANA E DEL GEOM.MONTIN FILIPPO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIASTRA SPORTIVA POLIFUNZIONALE PARROCCHIALE DI SANTA MARIA E SAN SILVESTRO DI PIAZZOLA SUL BRENTA - PRESTAZIONI TECNICHE CUP: C32H2200084 - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_24
1422	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.398,24	STUDIO MONTIN ASSOCIATI DELL'ARCH.MONTIN LILIANA E DEL GEOM.MONTIN FILIPPO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIASTRA SPORTIVA NELLA PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO LOC. PRESINA NEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - COMPENSO PER LE PRESTAZIONI TECNICHE. CU - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_24
1423	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.106,50	M.T. S.P.A.	AGGIORNAMENTO BANCA DATI ICI IMU TASI 2023/2024 - Liquidazione fattura n. 0002102673
1424	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.403,04	M.T. S.P.A.	SERVIZIO ESTRAZIONE FLUSSO PER BOLLETTAZIONE IMU 2024-MAGGIO 2024 - Liquidazione fatture nn. 0002102268, 0002102269, 0001101419
1425	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	GIRARDIN S.R.L.	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SU VIABILITA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2024 - PRESTAZIONI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 31/PA/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
1426	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.564,00	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	REALIZZAZIONE FASCIA PROTEZIONE CAMPO IN LOCALITÀ PIAZZOLA E FORNITURA E POSA DI PORTE CALCETTO. CIG B17B46B2C8 - Liquidazione fattura n. 160E
1427	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222,49	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIASTRA SPORTIVA POLIFUNZIONALE PARROCCHIALE DI SANTA MARIA E SAN SILVESTRO DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP: C32H22000840004 - CIG: Z413B79C0A. - Liquidazione fattura n. 88E
1428	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	321,35	PROCED SRL	CARTA PER FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 2024S4000100
1429	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	133,72	PROCED SRL	CARTUCCE PER STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 2024S4000101
1430	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	144,33	PELIZZON LUIGI S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - Liquidazione fattura n. 2024VD000249
1431	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	157,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010903216
1432	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	507,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 1010903217
1433	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	IL GAZZETTINO SPA	ABBONAMENTO A Il Gazzettino PER L'ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. PA24000043
1434	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.411,60	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE FATTURA N. 2024240000391 - Liquidazione fattura n. 2024240000391
1435	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	139,90	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2024
1436	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	47,60	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2024
1437	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	114,25	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2024
1438	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	63,70	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2024
1439	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	13,60	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2024
1440	15/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165.550,00	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	LAVORI DI REALIZZAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIFUNZIONALE E RUGBY CLUB HOUSE - RIGENERAZIONE URBANA - L.R. N. 11/2004. CUP: C35B23000200004 - CIG A02D6CF8DC. - 1° SAL - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_24
1441	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	Noleggio bagni mercatino cose d'altri tempi del 30/06/2024 - Liquidazione fattura n. V24266429
1442	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	M.M.C. DI MEZZALIRA MICHELE & C. S.A.S.	Manutenzione carpenteria metallica - Liquidazione fattura n. 16/00
1443	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SERVIZIO RSPP TRIENNIO 2023-2025 - Liquidazione fattura n. 76/PA
1444	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.340,68	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 15/2
1445	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	PRINT IDEAS S.R.L.	PERGAMENE PERSONALIZZATE PIAZZOLA SICURA - Liquidazione fattura n. 244
1446	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.932,48	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO DELLE COSE D' ALTRI TEMPI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 133
1447	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	392,67	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005051416926, 005051416930, 005051416912, 005051416929, 005051416935, 005051416945, 005051416919, 005051416931, 005051416928, 005051416944, 005051416947



# 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
1448	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.089,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 005051416938, 005051416914, 005051416923, 005051308297, 005051416950, 005051416906, 005051416939, 005051416915, 005051308299, 005051416936, 005051416940, 005051416911, 005051416907, 005051308298, 005051416922, 005051416909, 005051416921, 005051416934, 005051416910
1449	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	134,90	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005051416917, 005051416951
1450	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.585,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 005008345732
1451	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	788,91	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 005051416942
1452	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	996,62	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 005051416941, 005051416904, 005051416943, 005051416920
1453	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 005051416908
1454	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	125,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 005051308300, 005051416949
1455	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	395,34	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 005051416932
1456	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	679,70	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005051416952, 005051416918, 005051416925, 005051416913, 005051416948
1457	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	66,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005051416952
1458	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.345,72	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005051416905, 005051416927, 005051416924, 005051416916, 005051416937, 005051416946, 005051416933
1459	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	480,00	Omologhia Srl	CORSO DI FORMAZIONE I.A. - Liquidazione fattura n. FatPAM 86_2024
1460	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA PRESSO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 18/VP
1461	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.410,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	INCASSO PARCHEGGI DEL 30/06/2024 - Liquidazione fattura n. 19/001
1462	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.567,28	Oikos Engineering s.r.l	Manutenzione software "Gate 2002" - Acconto anno 2024 - Liquidazione fattura n. 0000150
1463	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	157,45	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Liquidazione fattura n. A20020241000010904
			125,95	OLIVETTI SPA	Liquidazione fattura n. A20020241000013723
1464	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	209,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 30.06.2024. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.



# 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
			121,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			214,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			121,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			209,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			214,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
1466	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	501,73	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - fattura n. VP533 - Liquidazione fattura n. VP/533
1468	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	153,72	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA COSAP ARRETRATO MERCATO AMBULANTI FISSI - 2023 - Liquidazione fattura n. 2024120003877
1469	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.439,14	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - Liquidazione fattura n. 2024120003878
1470	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	123,87	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI IC I IMU TASI - Liquidazione fattura n. 2024140003447
1471	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUAGGIO ANNALISA	Prestazioni professionali ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Padova, promosso dalla società SELMABI LEASING accertamento n. 86 del 24.11.2022 in punto IMU 2017 - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_24
1472	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	507,52	QUAGGIO ANNALISA	Prestazioni professionali appello avanti la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, promosso dalla SELMABIPIEMME LEASING (R.G.R. n. 196/2023) IMU 2016 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_24
1473	16/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242,45	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIASTRA SPORTIVA NELLA PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO LOC. PRESINA NEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD). CUP: C35B22000380004 - CIG: A020DEF470. - Liquidazione fattura n. 168E
1474	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	266,57	Stone di Corradin Massimo	Lastre in marmo per loculi - Liquidazione fattura n. 35
1475	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	136,03	Stone di Corradin Massimo	Chiusino in trachite - Liquidazione fattura n. 34
1476	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	240,60	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 005056517662, 005054501455, 005054814935, 005056269649
1477	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	63,40	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005053407142, 005053407141
1478	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	94,03	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005058150116, 005054814936
1479	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 005051941976
1480	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	334,82	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 005051941976, 005056517661, 005052441164, 005053199729
1481	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8,33	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 005056269649



# 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
1482	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	125,87	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005051941977
1483	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	372,38	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 005051941975
1484	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.679,00	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ Q.NA MESE DI GIUGNO 2024 - CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ Q.NA MESE DI GIUGNO 2024
1485	17/07/2024	Trasferimenti correnti	937,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE RETTA CENTRO RESIDENZIALE MESE DI GIUGNO 2024. - INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURAA PER ANZIANI.
1486	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	804,00	A.S.D. DREAM VOLLEY	GESTIONE PARCHEGGI IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DI DOMENICA 28.01.2024 - Liquidazione fattura n. FPA 14/24
1487	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	142,70	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. 24FVRW084112
1489	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	65,93	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 24FVRW084113
1491	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	178,07	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 24FVRW084111
1494	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17.132,70	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE LUGLIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE LUGLIO
1565	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	597,80	BERTATO S.R.L.	BLOCCHI DI CONTESTAZIONE C.D.S - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_24
1566	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.333,36	Privacy	LOCAZIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO TEMPORANEO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI - LOCAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO TEMPORANEO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER GLI ANNI 2023-2026
1567	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14.582,70	EURO TOURS SRL	TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURA N. 0000619PA DEL 30/06/24 - Liquidazione fattura n. 0000619PA
1568	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.261,70	F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	VESTIARIO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 84/FE
1569	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED - Liquidazione fattura n. 876/PA
1571	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	63,00	MAGGIOLI S.P.A.	MANUALE OPERATIVO PER POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 0005953420
1572	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.175,54	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail - Liquidazione fatture nn. 002549, 002641, 002640, 002550, 002639
1573	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	437,49	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	RINNOVO INIPEC ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 24008928
1574	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC RIF DET DIR. N. 718 del 22.12.2023 - PULMINO ATTREZZATO TRASPORTO DISABILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN PULMINO ATTREZZATO PER PERSONE DISABILI RIF DET DIR. N. 718 del 22.12.2023
1575	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	388,97	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129006219
1576	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.696,79	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129006219
			3.085,76	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	Liquidazione fattura n. 9129008003
1577	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	25,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	FORNITURE FLOREALI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI. - FATT. N. 582/2024 - Liquidazione fattura n. 582



# 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
1578	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.301,49	BUSITALIA VENETO S.P.A	ABBONAMENTI INTEGRATI 1° TRIMESTRE 2024 - FATT. 8101000332/2024 - Liquidazione fattura n. 8101000332
1579	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.903,43	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA MAGGIO 2024 - FATT. 146 PA/2024 - Liquidazione fattura n. 146 PA
1580	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,05	LEGGERE S.R.L.	MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - FATT. N. 9588 E N. 9589/2024 - Liquidazione fatture nn. 9588, 9589
1581	25/07/2024	Trasferimenti correnti	1.150,00	Privacy	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RESIDENZIALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. - INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI PERIODO MARZO/GIUGNO 2024.
1582	25/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RESIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2024. - INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI PERIODO GIUGNO 2024.
1583	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	590,00	PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA E S.SILV. - CARITAS	DETERMINA N. 357/24. CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI ALLA MISURA RIA X - DGR 1077/2023. - ROMBORSO CONTRIBUTO SIG. GALDAROSA MASSIMO ANTONIO. DGRV N. 1077/2023 "PROSECUZIONE MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SO.A.).
1584	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	DETERMINA N. 357/24. CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI ALLA MISURA RIA X - DGR 1077/2023. - DGRV N. 1077/2023 INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SO.A.)
1585	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.154,00	Privacy	DETERMINA N. 357/24. CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI ALLA MISURA RIA X - DGR 1077/2023. - CONTRIBUTO RAGAZZO LAURA. DGRV N. 1077/2023 INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO
1586	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	DETERMINA N. 357/24. CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI ALLA MISURA RIA X - DGR 1077/2023. - DGRV N. 1077/20233 INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO
1587	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	ATTIVITA' DI SUPPORTO ASSESSMENT STATO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE - Liquidazione fattura n. 2040/240016931
1588	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE DI ALTRI TEMPI MESE DI GIUGNO 2024 - FT. 18/001 DEL 30/06/2024 - Liquidazione fattura n. 18/001
1589	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia di via Logge Palladiane e delle relative scale di accesso - Liquidazione fattura n. 800 PA
1590	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	857,51	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MANTERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 2024-E-0000013
1591	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	365,24	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MANTERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 2024-E-0000013
1592	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	MATCH DI GIURIATI MASSIMO & C. SAS	I^ RATA INCARICO ANNUALE DPO - FT. 73PA DEL 18/06/2024 - Liquidazione fattura n. 73PA
1594	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CURTAROLO	RIMBORSI PER NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER NOSTRO CONTO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
1595	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI TREVISO	RIMBORSI PER NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER NOSTRO CONTO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
1596	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.624,43	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI GIUGNO 2024. - Liquidazione fattura n. V3-1532



# 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
1597	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	427,13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CANONE II° TRIMESTRE 2024 DTT MOTORIZZAZIONE - CANONE II° TRIMESTRE 2024 DTT MOTORIZZAZIONE
1598	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	308,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI CONCERTI DI LUGLIO 2024. - COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024
1599	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI CONCERTI DI LUGLIO 2024 - COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024
1600	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI CONCERTI DI LUGLIO 2024 - COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI CONCERTI DI LUGLIO 2024
1601	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	286,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI CONCERTI DI LUGLIO 2024 - COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI CONCERTI DI LUGLIO 2024
1602	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	141,90	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI CONCERTI DI LUGLIO 2024 - COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI CONCERTI DI LUGLIO 2024
1603	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	308,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI CONCERTI DI LUGLIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO DURANTE GLI EVENTI 2024.
1604	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	141,90	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AI CONCERTI DI LUGLIO 2024 - COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024
1606	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024. - COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024
1607	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
1608	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	192,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024 - COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024
1609	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	192,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
1610	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	231,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
1611	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
1612	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	192,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 28.07.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
1614	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.927,25	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI CIRCUITAZIONE LIBRARIA PER RETE BIBLIOTECARIA PD1MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIRCUITAZIONE LIBRARIA RETE BIBLIOTECARIA PD1
1617	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	199,00	Cavinato sas di Cavinato Carlo e C.	Frigorifero per la scuola primaria di Tremignon - Liquidazione fattura n. 0140-000012
1618	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.085,76	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129009310
1621	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10,54	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP LUG/2024 - COMMISSIONI CCP SANZIONI LUG/2024





# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP TESORERIA LUG/2024
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP EX-UNIONE LUG/2024
			2,72	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' LUG/2024
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP COSAP LUG/2024
1623	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	197,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010908517
1624	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	363,37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010908517
1625	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	500,20	MAGGIOLI S.P.A.	MODULISTICA ON LINE RAGIONERIA - Liquidazione fattura n. 0002138751
1626	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	572,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ONE PA - Liquidazione fattura n. 0074846761
1627	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	226,27	PROCED SRL	CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 2024S3001307
1628	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	173,00	PROCED SRL	CARTA PER STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 2024S3001307
1629	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	176,53	PELIZZON LUIGI S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - Liquidazione fattura n. 2024VD000366
1630	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	50,38	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. A20020241000018252
1631	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12.213,00	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE AGOSTO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE AGOSTO
			11.498,40	DIPENDENTI DIVERSI	INDENNITA' MESE AGOSTO
1702	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	420,00	MARANGONI ARMANDO	Pratica di prevenzione incendi della Tensostruttura dell'Impianto sportivo "Le Magnolie" - Liquidazione fattura n. 7 - azzerare impegno residuale
1703	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45.683,99	F.Ili Carollo S.r.l.	Liquidazione fatture varie - Liquidazione fattura n. 2024 78/A
			45.683,99	F.Ili Carollo S.r.l.	Liquidazione fattura n. 2024 126/A
1704	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.744,59	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO MESE LUGLIO - Pagamento fattura n. 2024120004868
1705	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	Servizio di manutenzione delle aree di pertinenza dei cimiteri - Liquidazione fattura n. 225
1706	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	58,86	MARCHIOL S.P.A.	Materiale elettrico per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 1124630580
1707	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	611,35	MARCHIOL S.P.A.	Materiale elettrico per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 1124630580
			88,65	MARCHIOL S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1124630660
1708	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	46,81	MARCHIOL S.P.A.	Materiale elettrico per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 1124630660
1709	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	WINSORG DI MARCO BURLANDO	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA CIMITERIALE EXEDRA ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 10/24
1710	26/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.011,78	LEGGERE S.R.L.	MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURE N. 11211 E 11212/2024 - Liquidazione fatture nn. 11211, 11212
1711	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.771,05	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2024 - FATTURA N. 177 PA/2024 - Liquidazione fattura n. 177 PA
1712	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.803,93	MINISTERO DELL'INTERNO	DIRITTI C.I.E. PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI LUGLIO 2024 - CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ QUINDICINA LUG/2024



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1713	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	22.745,78	NEVONI ROBERTO	Compensi per assistenza giudiziale e stragiudiziale nel ricorso GIS SSD a r.l. - Liquidazione fattura n. 67/EL
1714	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 259
1715	26/08/2024	Trasferimenti correnti	300,00	ASD SHIRO RYUU	CONTRIBUTO PER PROTOCOLLO D'INTESA SU PROGETTI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE - PROTOCOLLO D'INTESA SU PROGETTI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A.S. 2024/25
1716	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	81,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005060015397, 005060015383
1717	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	14,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005060015401
1718	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	93,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005060015383, 005060015379, 005060015381, 005060015385
1719	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.666,59	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 005060015371, 005060015370, 005060015366, 005060015380
1720	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	728,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 005060015392
1721	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	322,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 005060015391, 005060015365
1722	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.238,98	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 005060015368
1723	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	694,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 005060015398, 005060015402, 005060015378
1724	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.585,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 005008345732
1725	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	721,34	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005060785443, 005060015367, 005060015377, 005060015386, 005060015387, 005060015389, 005060015364, 005059680002
1726	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	110,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 005060015399, 005060785444
1727	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	97,00	MAGGIOLI S.P.A.	TESTI TECNICI E PRONTUARI PER POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 0005953526
1728	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SOSSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
1729	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.932,48	SELF CONTROL SRLS	PERSONALE AGE DURANTE LE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI LUG/2024 - Liquidazione fattura n. 140
1730	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	962,20	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2024-E-0000015
1731	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	78,36	SINERGAS S.P.A.	Fornitura gas per il riscaldamento della tensostruttura di via Fermi - Liquidazione fattura n. 2450000485
1732	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	742,11	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail e transazioni pagopa - Liquidazione fatture nn. 003109, 002938, 002937
1733	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	552,39	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 16/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
1734	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA LOGGE PALLADIANE MESE DI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 968 PA
1735	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	951,60	SEBACH S.P.A.	NOLEGGIO BAGNI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 28/07/2024 - Liquidazione fattura n. V24313545
1736	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI CARTURO	RIMBORSO SPESE UTILIZZO PATRONATO CARTURO - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER L'UTILIZZO DEL PATRONATO DI CARTURO QUALE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE 9 GIUGNO 2024
1737	27/08/2024	Trasferimenti correnti	1.005,90	Privacy	CONTRIBUTO STRUTTURA RESIDENZIALE LUGLIO 2024. - INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURAA PER ANZIANI.
			575,00	Privacy	CONTRIBUTI PER SERVIZI RESIDENZILI A PERSONE ANZIANE O CON PROBLEMI DI DISABILITA' E SALUTE MENTALE. IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE IMPORTI PER I MESI LUGLIO/DICEMBRE 2024.
1738	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	621,80	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024240000628
1739	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	832,13	Consorzio Arcobaleno scs	RETTA OSPITE GIU/LUG 2024 - Liquidazione fattura n. 0001104
1740	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43,41	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fattura n. 2024140004127
1742	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	402,00	S.C.S. SVILUPPO CONSULENZA SOFTWARE DI MENEGAZZO SIMONETTA	MANUTENZIONE GESTIONALE "PRISMA" ANNO 2024 - FT. FPA 5/24 DEL 05/08/2024 - Liquidazione fattura n. FPA 5/24
1743	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	95,47	ABACO S.P.A.	AGGIO RISCOSSIONE IMU LUG/2024 - Liquidazione fattura n. 2024140004126
1745	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	149,95	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 24FVRW101495
1747	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.873,87	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. V3-1813
1748	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	302,56	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV	Servizio di verifica ponte sollevabile su scala aerea motorizzato (sollevaferetri) anno 2024 - Pagamento fattura n. N203/2024/256
1749	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	PROFESSIONAL IT SRL	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE 2024 - FT. 337/E DEL 30/07/2024 - Liquidazione fattura n. 337/E
1750	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.790,93	CAFURI PAOLO	COMPETENZE ASSISTENZA ESECUZIONE IMMOBILIARE LA LORENZO SS - FATTURA N°24 DEL 26.08.2024 - Liquidazione fattura n. 24
1752	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	VENETO EDIFICI MONUMENTALI SRL	UTILIZZO SPAZI VILLA CONTARINI - FONDAZIONE G.E. GHIRARDI - FATTURA N. 116/2024 - Liquidazione fattura n. 116
1753	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.243,99	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SERVIZI FUNZIONALI AGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DAL COMUNE - Liquidazione fattura n. 25/001
1754	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	IRSS ISTITUTO RICERCA SVILUPPO SICUREZZA	FORMAZIONE TEORICA E PRATICA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 45_24
1755	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	MARCO GIORDANO GROUP S.R.L.S.	PERSONALE AGE PER MERCATINO DEL 28.04.2024 - Liquidazione fattura n. 128/FE
1756	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	ISTITUTO GIORDANO S.P.A.	Verifica della reazione al fuoco su tendaggi presenti nella tensostruttura sita presso l'impianto sportivo di via dello Sport - Liquidazione fattura n. 3/20
			1.525,00	ISTITUTO GIORDANO S.P.A.	Liquidazione fattura n. 3/21
1757	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE SPA	Canone Servizi di Base - Liquidazione fattura n. 6051
1758	04/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 467PA
1761	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,78	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP AGO/2024 - COMMISSIONI CCP SANZIONI AGO/2024
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP EX-UNIONE AGO/2024



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP COSAP AGO/2024
1763	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FONTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNE DI FONTE PROT. 10133 DEL 23.08.2024, COMUNE MONTICELLO CONTE OTTO PROT. 12457 DEL 22.08.2024 E COMUNE DI SALAPARUTA (TP) PROT. 7500 DEL 06.08.2024. - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
			5,88	COMUNE DI SALAPARUTA	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2024.
			5,88	COMUNE MONTICELLO CONTE OTTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1765	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	215,46	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005060015372, 005066156553, 005064728694
1766	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	362,71	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005061344150, 005060015396, 005060015390, 005060015375
1767	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	853,09	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005062879595, 005060015374, 005060015393, 005060015395, 005061344152, 005064728692, 005060015382, 005060015394, 005062879594, 005062879593
1768	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.259,77	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 005060015388, 005062879592, 005066156555, 005066156559, 005061344151, 005066156558
1769	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	161,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE MERCATI - Liquidazione fatture nn. 005061659748, 005060985681, 005060985682, 005066534830, 005062879591
1770	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005060015384
1771	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	537,60	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005066156558, 005060015384
1772	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	625,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005066156554
1773	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.011,09	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 005066156556, 005008345732
1774	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	130,93	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005060015376, 005066534830, 005060015400, 005060015396, 005062345036, 005066156552, 005066156554
1775	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17,68	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005064728694
1776	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	127,14	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 005060015369
1777	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	214,34	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 005066156557
1778	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	181,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005060015373, 005064728693, 005066156560
1779	04/09/2024	Trasferimenti correnti	1.220,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "CONCERTO GROSSO" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER PIAZZOLA APS PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO GROSSO.
1780	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.723,99	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI AGO/2024 - Liquidazione fatture nn. 30/001, 28/001
1781	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	109,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00610378



# 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	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.990,17	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8E00610523, 8E00609654, 7X03536903, 4220424800052865, 8E00610503, 4220424800052766, 7X03490264
1783	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	301,44	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 8E00609253
1784	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	109,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00607788
1785	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	564,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00610699, 8E00609567, 8E00609210, 8E00607865, 8E00610698
1786	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	484,50	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 4220424800053141
1787	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	207,52	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00608034, 8E00608643
1788	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.601,92	Edison Energia S.p.A.	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 5751826879, 5751818612
1789	04/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.752,73	MAFFEIS ENGINEERING S.p.A.	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA L. BELLUDI - 3° ACCONTO - PNRR - Liquidazione fattura n. 389/2024
1790	04/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.960,42	MAFFEIS ENGINEERING S.p.A.	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA L. BELLUDI - 3° ACCONTO - PNRR - Liquidazione fattura n. 389/2024
1791	04/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.505,10	MGV INGEGNERIA Studio Associato	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA L. BELLUDI - 3° ACCONTO - PNRR - Pagamento fattura n. 50
1795	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12.213,00	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE SETTEMBRE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE SETTEMBRE
1870	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	198,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 25.08.2024. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			203,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
			198,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI - ANNO 2024.
1872	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.010,38	CANON ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 2407900087099
1873	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	251,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	STAMPATI ED OLOGRAMMI PER CONTRASSEGNI INVALIDI - Liquidazione fattura n. 16233/S
1874	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FINTEL ENGINEERING SRL	PROCEDURE PER FERMI AMM.VI EX UNIONE - FT N. 180/E. - Liquidazione fattura n. 180/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
1875	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.146,41	Consorzio Arcobaleno scs	OSPITI COMUNITA' ALLOGGIO - FATTURA 1121. ARRETRATI 2023/2024. - Liquidazione fattura n. 0001121
1877	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.059,12	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE ALTA PADOVANA 2024 - GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA ANNO 2024.
1878	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	199,68	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0000924900008031, 0000924900008035, 0000924900008030, 0000924900008127, 0000924900008029, 0000924900008033, 0000924900013507, 0000924900013721
1879	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	738,94	SALVATO S.R.L.	MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY 35C11 - TARGA FB275LH - KM 58.907 - Liquidazione fattura n. 97/E
			158,73	SALVATO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 97/E
1880	18/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	334.018,71	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI" - CUP: C36J16000610006 - CIG: 9526771C1F. - PNRR - Liquidazione fatture nn. 95/2024/E, 84/2024/E, 94/2024/E
1881	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	46.486,48	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIMESTRE GIU/AGO 2024 - Liquidazione fattura n. 76
1882	18/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.394,00	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE ALBERATURE E SIEPI DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B1C0F4DA8E. - Liquidazione fattura n. 17
1883	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	15.710,18	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2400366/8
1884	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.879,99	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	SERVIZIO GESTIONE PAGHE MAGGIO-AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 190/01
1885	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	176,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO ALLA MANIFESTAZIONE MOTORI IN PIAZZOLA DOMENICA 01.09.2024. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO DURANTE GLI EVENTI 2024.
			170,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO DURANTE GLI EVENTI 2024.
			176,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO DURANTE GLI EVENTI 2024.
1887	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.061,80	SEBACH S.P.A.	NOLEGGIO BAGNI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 25/08/2024 - Liquidazione fattura n. V24352504
1888	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	693,96	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 18/PA
			137,53	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	Liquidazione fattura n. 19/PA
1889	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	321,68	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 19/PA
1890	20/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.002,00	IVM S.R.L.	Gruppo elettrogeno per polifunzionale - Liquidazione fattura n. 372/00
1891	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	359,67	GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C.	INTERVENTO ESEGUITO SU TRATTRICE VALTRA A95H - Liquidazione fattura n. 01/1241
1892	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	53,63	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005067269758, 005067269760



# 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
1893	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,40	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 005067269760
1894	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	437,44	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 005067269760, 005067269756, 005067269777, 005067269741, 005067269767, 005067269748, 005067269761, 005067269782, 005067269780, 005067269778, 005067269779, 005067269762
1895	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	19,13	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 005067269737
1896	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.767,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005067269781, 005067452402, 005067269736, 005067269734, 005067452403, 005067269785, 005067269765, 005067269773, 005067269743, 005067269753, 005067269752, 005067269738, 005067269745, 005067269769, 005067269768, 005067269735, 005067269739, 005067269749, 005067269772, 005067269757, 005067452404
1897	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	249,27	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 005067269763
1898	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.801,33	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 005067269759, 005008345732
1899	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	831,67	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 005067269774, 005067269776, 005067269750, 005067269733
1900	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.420,43	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 005067269764
1901	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.509,90	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 005067269775, 005067269754
1902	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	256,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005067269744, 005067269746, 005067269786, 005067269766
1903	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	848,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 005067269755, 005067269747, 005067269783, 005067269742, 005067269787
1904	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	119,79	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 005067269784, 005067452405
1905	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	206,48	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 005067269771, 005067269770, 005067269740, 005067269751
1906	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	SERCIZIO TRASPORTO CON TRENINO - FATT. N. 24 DEL 09.09.2024 PERIODO ESTIVO 2024. - Liquidazione fattura n. 24
1907	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	102,83	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI - Liquidazione fattura n. 2024140004577
1909	20/09/2024	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 - MESE DI AGOSTO 2024 - FT. N. 29/001 DEL 25/08/2024 - Liquidazione fattura n. 29/001
1910	20/09/2024	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 MESE DI LUGLIO 2024 - FT. 24/001 DEL 28/07/2024 - Liquidazione fattura n. 24/001
1911	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	136,92	ABACO S.P.A.	ASSIO SU RISCOSSIONE COATTIVA - Liquidazione fattura n. 2024120005336
1912	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.494,31	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ Q.NA MESE DI AGOSTO 2024 - CORRISPETTIVO C.I.E. AGOSTO 2024



# COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1913	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	337,14	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 005073014459
1914	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	132,94	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 005073014460
1915	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	28,16	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 005075031974
1916	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	69,05	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 005075031973
1917	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	153,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 005068309672, 005071089956, 005069816051, 005070366916, 005071894067
1918	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO PER PROGETTO INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), DETERMINA N. 408/24 BENEFICIARI DGR 1077/2023 - DGRV N. 1077/2023 "PROSECUZIONE MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SO.A.)
1919	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	154,37	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 24FVRW117862
1921	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.040,93	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIAZZA PAOLO CAMERINI APR/GIU 2024 - Liquidazione fattura n. 116/2024
1922	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	M.M.C. DI MEZZALIRA MICHELE & C. S.A.S.	Cerniere in alluminio per tabelloni - Liquidazione fattura n. 26/00
1923	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia Logge Palladiane e relative scale di accesso - Liquidazione fattura n. 1107 PA
1924	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242,48	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2400385/8
1925	24/09/2024	Trasferimenti correnti	2.200,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	Servizio pre-scuola Auser liquidazione 1°acconto A.S. 24/25 - SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 24/25 - 1^ ACCONTO
1926	25/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 644PA
1927	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	45.683,99	F.Ili Carollo S.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2024 172/A
1928	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.361,12	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 272
1929	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.954,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	ADEMPIMENTI CORRELATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE IN DATA 08 E 09 GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 86/2024
1930	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.600,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	"Risorse Argento per una comunità che cresce" rimborso spese sostenute per progetto - Risorse Argento per una comunità che cresce": realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. DGR Veneto 1391 del 12.10.2021
1931	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	144,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010913348
1932	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI
1933	27/09/2024	Trasferimenti correnti	328,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	CONTRIBUTO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI GIUGNO 2024. OSPITE SAMBUGARO - INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI GIUGNO 2024.
1934	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.954,11	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 5751834290, 5751844760