



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	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC PERIODO GEN/APR 2022 - CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'ANAC PERIODO GENNAIO-APRILE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
1914	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC PERIODO GEN/APR 2022 - CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'ANAC PERIODO GENNAIO-APRILE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
1915	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC PERIODO GEN/APR 2022 - CONTRIBUTO ANAC L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
1916	03/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC PERIODO GEN/APR 2022 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CAMPUS - Cod. opera 20202 - CONTRIBUTO ANAC
1917	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8437330 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI 2022-2025 - ANAC: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA N. 8437330 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI 2022-2025
1918	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.205,36	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVITA' DI BACK OFFICE INTERVENTI VARI - FT. 3016002165 DEL 25/08/2022 - Liquidazione fattura n. 3016002165
1919	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	STUDIO BREA PATRIZI - DI ING. BRUNO BREA, ING. MASSIMO PATRIZI	PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2) - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE DI 1^ GRADO LUCA BELLUDI - COMPENSO PER LA REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - Liquidazione fattura n. 24/PA
1921	05/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO S.A. MESE DI OTTOBRE 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1922	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	224,11	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	Etichette per verbali operazioni seggi - Elezioni politiche 25/09/2022 - Liquidazione fattura n. 2040/220025191
1923	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	SERVIZIO WEBSIT COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 31_22
1924	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Noleggio toilette per la manifestazione "Mercatino delle cose d'altri tempi" MESE DI SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 20
1925	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	327,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	Servizio websit comunale - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_22
1926	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.040,93	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIAZZA PAOLO CAMERINI - RIFERIMENTO MESI DI APRILE/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 86/2022
1927	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.846,79	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 87/2022
1928	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.921,50	OTTOLITRI ROBERTO	COMPENSO PER PRATICA CPI. COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - 2° STRALCIO - Liquidazione fattura n. 4/PA
1930	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010787428
1931	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	157,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010787429
1932	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010790684
1933	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	283,41	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. A20020221000032876
1935	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO - ANNO 2022. CUP: C37H22001320005 - CIG: 931538855C. SAL FINALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_22



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
1936	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.706,75	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO – ANNO 2022. CUP: C37H22001320005 – CIG: 931538855C. SAL FINALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_22
1937	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,63	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO – ANNO 2022. CUP: C37H22001320005 – CIG: 931538855C. SAL FINALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_22
1938	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.239,91	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO – ANNO 2022. CUP: C37H22001320005 – CIG: 931538855C. SAL FINALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_22
1940	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.614,09	ROCCA ANTONELLA	Compenso CTU esecuzione immobiliare n. 211/2017 La Lorenzo - Liquidazione fattura n. 8
1941	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	106,99	ROCCA ANTONELLA	Compenso CTU esecuzione immobiliare n. 211/2017 La Lorenzo - Liquidazione fattura n. 8
1942	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	49,60	REGIONE VENETO	CANONI DEMANIALI PRATICA N. R0977 ANNO 2022 - Impegno di spesa per canoni demaniali anno 2022a favore della Regione del Veneto
1943	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.085,85	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 28.09.2022 CONSORZIO BIBLIOTECHE ASSOCIATE - Liquidazione fattura n. 31
1944	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.419,95	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	ACCORDO COLLABORAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - PROGETTO MLOL - Impegno di spesa in favore del Consorzio Biblioteche Padovane Associate per Servizi Clavis -Circuitazione Libreria-Mlol
1945	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO DEL POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C - CALZAVARA RITA: AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
1947	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12.151,40	AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA	Morosità famiglie alloggi erp - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNO UTENZE E CANONI DI LOCAZIONE
1948	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER UTENTE DISABILE IN COLLABORAZIONE AUSER - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER
1949	07/10/2022	Trasferimenti correnti	2.200,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO DI PRESCUOLA - SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO L' I.C. "BELLUDI" IN COLLABORAZIONECON L'ASSOCIAZIONE AUSER DI PIAZZOLA SUL BRENTA
1950	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	55,41	CARTIDEA DI SCANFERLA NICOLETTA	fattura 9/Pa Testi didattici a.s. 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 9/PA
1951	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,62	DATA MEDICA PADOVA SPA	SPESE MEDICHE - FATTURA 64MP DEL 22/07/2022 - Liquidazione fattura n. 64MP
1952	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	ISCRIZIONE AD ANUSCA FINO AL 31/12/2022 - ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA SINO AL 31/12/2022 - PARTECIPAZIONE AL CONVENGNO REGIONALE DEL VENETO DEL 29/09/2022 ED ALTRI SERVIZI
1953	07/10/2022	Trasferimenti correnti	6.300,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	QUOTA PARTE PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA! 2022" - COMPETENZE PER PROGETTO CI STO? A FARE FATICA
1954	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	569,64	MEB S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 043605
1956	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	475,80	E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE - Liquidazione fattura n. FC0045537-0
1957	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.869,75	LEGGERE S.R.L.	TESTI DIDATTICI ALTERNATIVI PER ELEMENTARI - Liquidazione fattura n. 15079
			131,16	LEGGERE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 15078



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
1958	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	216,54	LEGGERE S.R.L.	MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 15636
1959	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,58	LEGGERE S.R.L.	MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 15635
1960	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,73	LEGGERE S.R.L.	MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 15636
1961	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	SGRO' SERGIO	COMPENSO REDAZIONE RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA POTATURA DELLE MAGNOLIE DI VIALE S. CAMERINI E RIMONDA SECCO DEI CARPINI DI PIAZZA P. CAMERINI - Liquidazione fattura n. 32/001
1962	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16.570,60	VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE	LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI - Liquidazione fattura n. 56
1963	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.820,00	VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE	LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI - Liquidazione fattura n. 56
1964	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	154,43	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 27/PA
1965	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 27/PA
1966	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 27/PA
1967	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,95	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 27/PA
			192,05	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	Liquidazione fattura n. 29/PA
1968	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	196,26	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 29/PA
1969	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	46.486,48	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Servizio di manutenzione del verde pubblico 2022-2024 periodo Giugno, Luglio e Agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 70
1970	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IDRAULICA A.C. DEI FRATELLI ANDREATTA E CAMPAGNOLO LUIGI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE DI PROTEZIONE DELLA CENTRALE - Liquidazione fattura n. 34/5
1971	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	659,20	IDRAULICA A.C. DEI FRATELLI ANDREATTA E CAMPAGNOLO LUIGI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE DI PROTEZIONE DELLA CENTRALE - Liquidazione fattura n. 34/5
1972	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.635,60	IDRAULICA A.C. DEI FRATELLI ANDREATTA E CAMPAGNOLO LUIGI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE DI PROTEZIONE DELLA CENTRALE - Liquidazione fattura n. 34/5
1973	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.202,46	IDRAULICA A.C. DEI FRATELLI ANDREATTA E CAMPAGNOLO LUIGI SNC	Fornitura e installazione di cinque climatizzatori per edifici di pertinenza comunale - Liquidazione fattura n. 33/5
1974	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.343,98	DIPENDENTI DIVERSI	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO 1° STRALCIO. CUP C37H19001380007 - CIG: 8279862645 - QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE TECNICO - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE TECNICO
1975	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	560,01	DIVERSI	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO 1° STRALCIO. CUP C37H19001380007 - CIG: 8279862645 - QUOTA FONDO INCENTIVANTE PER ACQUISTO DI BENI - FONDO INCENTIVANTE PER ACQUISTO BENI
1976	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.121,60	DIPENDENTI DIVERSI	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO 2° STRALCIO. CUP C38F19000020007 - CIG: 86262037E7 - QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE TECNICO - COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE TECNICO



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
1977	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	884,01	DIVERSI	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO 2° STRALCIO. CUP C38F19000020007 - CIG: 86262037E7 - QUOTA FONDO INCENTIVANTE PER ACQUISTO BENI - FONDO INCENTIVANTE PER ACQUISTO BENI
1978	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.554,99	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004262189102, 004262189104, 004262278643, 004263174802, 004263174780, 004263174806, 004263174798, 004263174777
1979	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	619,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 004262189105
			352,45	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. 004263174805, 004263174785, 004263174773
1980	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	236,60	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004263174769, 004263174778, 004263174786, 004263174772, 004263174796
1981	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	274,78	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004263174797
1982	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	114,19	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004263174775
1983	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	42,94	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004263174804
1984	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004263174793
1985	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.265,47	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004263174791
1986	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.912,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004263174790, 004263174803, 004263174814, 004263291080
1987	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.094,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004263174789
1988	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.956,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1990	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,08	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP SET/2022 - COMMISSIONI SU CCP SET/2022
			4,76	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP SET/2022
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP SET/2022
1991	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	371,11	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONI CUP SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022120005116
1993	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.313,73	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000022
1994	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	884,41	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000022
1995	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000022
1996	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE OTTOBRE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE OTTOBRE
2060	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 201/8002 DEL 10/10/22 - Liquidazione fattura n. 201/8002
2061	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	694,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 239/02 DEL 30/09/22 - Liquidazione fattura n. 239/02



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
2062	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.373,93	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2022 - FATTURA 227 PA DEL 30.09.2022 - Liquidazione fattura n. 227 PA
2063	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	627,13	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 227/E DEL 06/10/22 - Liquidazione fattura n. 227/E
2064	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	733,50	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE SETTEMBRE 2022 - FATTURA N.290-2022-FE DEL 30/09/22 - Liquidazione fattura n. 290-2022-FE
2065	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	EURO HYGIENE 2 SRL	Prodotti per l'igiene - Liquidazione fattura n. 2762
2066	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	413,54	EURO HYGIENE 2 SRL	Prodotti per l'igiene - Liquidazione fattura n. 2762
2067	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22,71	NON SOLO CARTA DI GRASSO ALESSANDRO	TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 7/PA
2068	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	640,50	MPLC ITALIA SRL	RINNOVO LICENZA MPLC PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA - FATTURA N.326/2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 326_2022
2069	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	110,41	PRINT IDEAS S.R.L.	LOCANDINE CINEFORUM RASSEGNA "BUIO IN BIBLIOTECA" - FATTURA 377/2022 - Liquidazione fattura n. 377
2070	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.568,00	CASTELLAN TOUR SRL	CONTRIBUTO MINISTERERIALE PER LE PERDITE DI FATTURATO CAUSA COVID'19 - RISTORO PER MINORI PRESTAZIONI TRASPORTO SCOLASTICO CAUSA COVID ANNO 2021
2071	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fatture nn. 3202-2022-FD, 87-2022
2072	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.307,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI DELLE SCUOLE PRIMARIE LUIGI BOTTAZZO DI PRESINA E A. DA TREMIGNON - Liquidazione fattura n. 118/2022
2073	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	210,55	ECOSOLUZIONI SRL	Manutenzione veicoli comunali - Liquidazione fattura n. 23/E
2074	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	199,00	ZURLO SRL	Frigorifero scuola per l'infanzia "La Gabbianella" - Liquidazione fattura n. 30026
			0,99	ZURLO SRL	Liquidazione fattura n. 30026
2075	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	122,28	MEB S.R.L.	Materiale elettrico per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 049339
2076	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	642,00	MEB S.R.L.	Materiale elettrico per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 049339
2077	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	166,70	MEB S.R.L.	Materiale elettrico per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 049339
2078	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	483,12	ULTRAPROMEDIA SRL	Telefoni per scuole primarie - Liquidazione fattura n. 2669H
2079	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.305,20	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. V3-1337
2080	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	273,59	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 22FVRW150946
2082	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	Approntamento seggi elezioni politiche 2022 - Liquidazione fattura n. 119/2022
2083	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	320,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Partecipazione corso di formazione per RLS - Liquidazione fattura n. 47/PF
2084	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.016,65	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) I Semestre 2022 - Liquidazione fattura n. 84/PA
2085	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	105,77	ECOSOLUZIONI SRL	Manutenzione veicoli comunali - Liquidazione fattura n. 22/E
2086	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	166,84	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004271045944



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
2087	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	414,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 004267268926
2088	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	287,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004265733868, 004265447285, 004265447286, 004266745994, 004267268925, 004270437956, 004269691955
2089	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	409,86	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004270437958, 004270437959, 004271045944, 004266266358
2090	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.305,87	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ENERGIA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004260362635, 004260362633, 004263174788, 004263174813, 004263174800, 004263174774, 004270437957, 004271045943, 004262189103
2091	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00760081
2092	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	121,02	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00758581
2093	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	623,61	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 8E00760508, 8E00758521
2094	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	605,10	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 8E00756810, 8E00756378, 8E00756543, 8E00759834, 8E00760630
2095	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.612,85	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 7X04214144, 7X04224003, 4220422800045530, 4220422800045596, 8K00000598, 8E00759379, 8E00760533, 8E00759999, 7X04185980
2096	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	224,72	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00759342, 8E00760611
2097	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022
2098	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	105,70	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022
2099	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,70	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022
2100	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	45,50	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022
2101	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,70	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022
2102	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28.603,66	F.Ili Carollo S.r.l.	GESTIONE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fatture nn. 2022 169/A, 2022 7/A
			34.590,91	F.Ili Carollo S.r.l.	Liquidazione fatture nn. 2022 227/A, 2022 8/A
2107	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE MERCATINO DELLE COSE D' ALTRI TEMPI MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 110
2108	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.395,73	CAMPAGNOLO FILIPPO	TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 52/00
			50,51	Cartolibreria VENETA SAS di Passarella Stefano & C.	Liquidazione fattura n. 33/PA
2109	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	497,38	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 050020220005006197
2110	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	272,10	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	ALLACCIO TEMPORANEO ACQUEDOTTO PER I CARIAGGI DELLA FIERA DI SAN MARTINO - Liquidazione fatture nn. 060020220006000024, 050020220005007499



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
2111	26/10/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	contributo per Brenta Life 2030 - anno 2022 - ADESIONE DEL COMUNE DI PIAZZOLA ALL'INIZIATIVA PARCO FIUME BRENTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2112	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED... - Liquidazione fattura n. 1003/PA
2114	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	422,17	DATA MEDICA PADOVA SPA	SPESA PER VISITE MEDICHE - Liquidazione fatture nn. 81MP, 101MP, 100MP
2115	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.942,03	PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L.	Collaudo decennale dell'impianto sportivo sito in Via dello Sport - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22
			6.842,77	PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22 - liberare somma residua
2116	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	816,91	PRISMA SRL	Sedie per scuola primaria Don Milani. - Liquidazione fattura n. 663
2117	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	352,50	ECOGAS SPA	Noleggio deposito GPL e fornitura GPL a servizio della "Ex Sala Filatura" in occasione di manifestazioni - Liquidazione fattura n. 22040107
2118	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.539,72	ECOGAS SPA	Noleggio deposito GPL e fornitura GPL a servizio della "Ex Sala Filatura" in occasione di manifestazioni - Liquidazione fattura n. 22040107
2121	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	LA NUOVA ELETTRMECCANICA srl	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 1/3/13
2122	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.283,44	LA NUOVA ELETTRMECCANICA srl	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 1/3/14
2123	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.455,99	DIVERSI	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA "DON MILANI" SALDO FONDO INCENTIVANTE - CUP C39E19000050004 - CIG 8780913EA0 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO DON MILANI QUOTA FONTO INCENTIVANTE
2124	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.440,01	DIVERSI	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA "DON MILANI" - QUOTA FONDO ACQUISTO BENI - CUP C39E19000050004 - CIG 8780913EA0 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESA EFFICIENTAMENTO DON MILANI
2125	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.168,17	DIPENDENTI DIVERSI	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI" QUOTA FONDO INCENTIVANTE DIPENDENTI - CUP: C34I19001220006 - CIG: 831934088B - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: per quadro economico
2126	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.153,41	DIVERSI	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO "PRIMI PASSI" - QUOTA FONDO ACQUISTO BENI - CUP: C34I19001220006 - CIG: 831934088B - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: per quadro economico QUOTA FONDO ACQUISTO BENI
2127	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI CARTURO	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PATRONATO CARTURO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER L'UTILIZZO DEL PATRONATO DI CARTURO QUALE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE
2128	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.574,60	UNIFORMI ITALIANE SRL	VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 18/FE
2129	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.913,47	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fatture nn. 003948, 003949
2130	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	128,47	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fattura n. 004148
2133	02/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.880,17	MARAN F.LLI SRL	SISTEMAZIONE PERDITA IDRICA PRESENTE NELL'AREA PERTINENZIALE DELLA SCUOLA PRIMARIA PAOLO CAMERINI - Liquidazione fattura n. 2/PA
2134	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	62,90	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	Fornitura idrica per i cariaggi della fiera di San Martino - Liquidazione fattura n. 060020220006000039
2135	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	272,10	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	ALLACCIO IDRICO TEMPORANEO E SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PER LA FIERA DI SAN MATTEO - Liquidazione fattura n. 060020220006000039
2136	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE DEI CIMITERI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 320



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
2137	04/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.732,17	LIBRERIA COSTENIERO SAS	LIBRI PER BIBLIOTECA - FATTURA 14/PA - Liquidazione fattura n. 14/PA
2138	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.561,47	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. AL MINISTERO DELL'INTERNO PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO SPESA PER IL CORRISPETTIVO C.I.E. AL MINISTERO DELL'INTERNO PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI SETTEMBRE 2022
2139	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	REINTEGRO FONDO POSTALE CONTO CORRENTE POSTALE VINCOLATO AFFRANCAPOSTA - INTEGRAZIONE FONDO POSTALE
2140	07/11/2022	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 SETTEMBRE 2022 - FT. 17/001 DEL 29/09/2022 - - Liquidazione fattura n. 17/001
2141	07/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,90	PROFESSIONAL IT SRL	GRUPPO DI CONTINUITA' PER UNITA' DI BACK UP UFFICIO ANAGRAFE - FT. N. 291/E DEL 30/09/2022 - Liquidazione fattura n. 291/E
2142	07/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.436,95	MARAN F.LLI SRL	Sistemazione perdita idrica presso caldaia scuola per l'infanzia La Gabbianella - Liquidazione fattura n. 4/PA
2143	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Noleggio bagni provvisori per il mercatino delle cose d'altri tempi - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 26
2144	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	214,16	MEB S.R.L.	Materiale elettrico per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 049695
2145	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	274,65	MEB S.R.L.	Materiale elettrico per manutenzioni - Liquidazione fattura n. 049695
2147	07/11/2022	Altre spese correnti	3.456,20	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE, IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE, IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2022 - IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE ANNO 2022
2150	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA PRESSO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_22
2151	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.920,26	BRATU CATALINA	VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 29/FE
2152	08/11/2022	Altre spese correnti	6.813,86	Agenzia delle Entrate	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2154	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	757,95	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE OTTOBRE 2022 - FATTURA N° 307/2022 DEL 31/10/22 - Liquidazione fattura n. 307-2022-FE
2155	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA DURANTE EDIZIONI "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_22
2156	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	SELF CONTROL SRLS	PERSONALE AGE IN OCCASIONE DELLE EDIZIONI DEL "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 136
2157	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	478,02	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E MATERIALE VARIO PER LA CARTELLONISTICA STRADALE. - Liquidazione fattura n. 2022FCP001005
2158	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	864,10	ARCHEO ED SRL	PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DA INVIARE ALLA SOPRINTENDENZA MODIFICA PROGETTO DI ILLUMINAZIONE DI PIAZZA P. CAMERINI - Liquidazione fattura n. 31
2159	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.307,90	ARCHEO ED SRL	PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DA INVIARE ALLA SOPRINTENDENZA MODIFICA PROGETTO DI ILLUMINAZIONE DI PIAZZA P. CAMERINI - Liquidazione fattura n. 31
2160	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.301,25	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	ABBATTIMENTO DI QUATTRO ALBERI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PAOLO CAMERINI" E PULIZIA DELLE SPONDE DELLA ROGGIA CONTARINA - Liquidazione fattura n. 86
2161	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	706,18	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	ABBATTIMENTO DI QUATTRO ALBERI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PAOLO CAMERINI" E PULIZIA DELLE SPONDE DELLA ROGGIA CONTARINA - Liquidazione fattura n. 86



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
2162	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	798,00	MAGGIOLI S.P.A.	PARTECIPAZIONE FIERE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 0001155795
2163	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.267,53	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Intervento di spostamento lampade emergenza, con fornitura e posa, presso ex-utificio - Liquidazione fattura n. 28/2
2164	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.293,25	ZEN GIULIANO	PROGETTAZIONE, DD.LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIAPIEDI. ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 17/PU
2165	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	47.027,66	F.Ili Carollo S.r.l.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE 5^ BIMESTRE 2022 DAL 01.09.22 - Liquidazione fattura n. 2022 272/A
2166	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.029,59	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 34/PA
2167	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	164,61	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVABILE CON CONDUCENTE PER SVOLGIMENTO PROVA PRATICA CONCORSO PER OPERAIO SPECIALIZZATO CAT.B1 - FT. 25/2 DEL 18/10/2022 - - Liquidazione fattura n. 25/2
2168	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.764,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE E RISCOSSIONE PARCHEGGI MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI SETTEMBRE 2022, MANIFESTAZIONE CASEUS VENETI E MOTORI IN PIAZZOLA - FT. 9/PA+10/PA+11/PA - Liquidazione fatture nn. 9/PA, 10/PA, 11/PA
2169	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.835,42	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 24/2
2170	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE DEI CIMITERI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 346
2171	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	Interventi straordinari presso cimiteri comunali - Liquidazione fattura n. 335
2172	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 730PA
			675,64	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	Liquidazione fattura n. 812PA
2173	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.225,56	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 812PA
2174	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	122,26	ALFA ANTINCENDIO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 173
2175	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.753,67	ALFA ANTINCENDIO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 173
			1.000,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Liquidazione fattura n. 173
2176	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	292,27	ALFA ANTINCENDIO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 173
2178	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 173
2179	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	535,91	ALFA ANTINCENDIO SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 173
			321,38	ALFA ANTINCENDIO SRL	Liquidazione fattura n. 174
2180	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	945,45	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000024
2181	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	155,20	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	LASTRE IN MARMO - Sistemazione e messa in sicurezza di alcuni gradini nei cimiteri delle frazioni di Tremignon e Presina - Liquidazione fattura n. 101
2182	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	374,28	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	LASTRE IN MARMO - Sistemazione e messa in sicurezza di alcuni gradini nei cimiteri delle frazioni di Tremignon e Presina - Liquidazione fattura n. 101



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
2183	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	Servizio di disinfestazione, derattizzazione - Liquidazione fattura n. 3659-2022-FD
2184	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	520,09	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	Rubinetti per la scuola primaria Paolo Camerini - Liquidazione fattura n. 37/PA
2185	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	143,75	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004271798168
2186	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	239,79	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004271798158
2187	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	352,74	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004271798166, 004271798175, 004271798176, 004271798136, 004271798139, 004271798143, 004271798147, 004271798148, 004271798150, 004271798155, 004271798161
2188	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,52	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 004271798159
2189	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.874,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004271798146, 004271798149, 004271798179, 004272429752, 004271798170, 004271798163, 004271798167
2190	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	159,55	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004271798140, 004271798154, 004271798169, 004271798178
2191	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.313,05	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004271798177, 004271798173, 004271798172, 004271798156, 004274234912
2192	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	695,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
2193	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	706,89	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004272429751
2194	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	84,66	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004271798142
2195	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	811,03	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004271798141, 004271798145, 004271798164, 004271798157
2197	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	603,16	STORICA ARMERIA ORPINI SAS DI BALDINA R. E TURRIN G. & C.	MANUTENZIONE ARMI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 14-FE
2198	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	Privacy	COMPENSO INCARICO DI MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B1 - Liquidazione fattura n. 227
2199	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE DGR 1240/2021 - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
			1.000,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
			1.200,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
			1.350,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE



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 (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
			1.500,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
			500,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
			1.300,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
			1.000,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
2200	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	184,22	LIBRERIA VETTORI DI VETTORI GIANFRANCO	TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 144
			229,62	PETRIN EZIO	Liquidazione fattura n. 15/PA
2201	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	120,32	ABACO S.P.A.	AGGIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022120005853
2202	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,28	LEGGERE S.R.L.	MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 17694, 17695
2205	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	37,40	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP OTT/2022 - COMMISSIONI SU CCP OTT/2022
			7,48	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP OTT/2022
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP OTT/2022
2206	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.656,33	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 248 PA
2207	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	384,44	PICCOLO ARMANDO S.N.C.	TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 21/PA
2208	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	132,00	AGRIFLOR NALESSO S.R.L.	CORONA DI ALLORO GIORNATA VITTIME INCIDENTI LAVORO 9/10/22 E COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 1379
2209	17/11/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORO CITTA' DI PIAZZOLA SUL ABRENTA A.P.S.	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORO CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA ED ASSOCIAZIONE AUSER
2210	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010795866
2211	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010797187
2212	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010795867
2213	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	439,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010795867
2214	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	409,92	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 2040/220029734
2215	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.349,62	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZI GESTIONE CONTESTAZIONI C.D.S 2022. - Liquidazione fatture nn. 004370, 004598
2216	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE AVVOCATO GALLO FEDERICO	ONORARIO PER DIFESA IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA - Liquidazione fattura n. 206/FE/2022



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2217	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	401,50	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO A VARIE MANIFESTAZIONI NEL MESE DI OTTOBRE 2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			145,66	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ANNO 2022.
			206,34	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			429,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			396,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			242,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			231,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
2219	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	499,00	POLIS FONDI SGR.P.A.	REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELL'AREA A PARCHEGGIO DI VIA DEI BELLUDI N. 3 - Liquidazione fattura n. CO-A-000079
2220	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE NOVEMBRE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE NOVEMBRE
2299	21/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORO CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA ED ASSOCIAZIONE AUSER
2300	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	843,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004275577462, 004277319403
2301	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	118,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 004278947778
2302	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	86,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004277319404, 004278091617
2303	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	479,18	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004273245168, 004273245169, 004273245170, 004277472414, 004279902769, 004279902771, 004279902772
2304	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	143,64	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fattura n. 004279902770
2305	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	192,63	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 22FVRW168338
2307	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	271,71	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 22FVRW168337
2309	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.686,40	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. MINISTERO DELL'INTERNO PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2022 - IMPEGNO SPESA PER IL CORRISPETTIVO C.I.E. AL MINISTERO DELL'INTERNO PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2022
2311	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.244,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI E ALTRI EVENTI - Liquidazione fattura n. 12/PA
			898,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	Liquidazione fattura n. 12/PA
2312	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	185,44	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVITA' DI BACK-OFFICE GESTIONALE CIVILIA NEXT - FT. N. 3016002188 DEL 29/08/2022 - Liquidazione fattura n. 3016002188



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
2313	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	729,56	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	Compensi per la pratica c/ Lorenzetto - Caregnato Convenzione urbanistica P.P. Ex Jutificio - fattura n.148/EL del 20/10/2022. - Liquidazione fattura n. 148/EL
2314	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	Compensi per la pratica c/ Lorenzetto - Caregnato Convenzione urbanistica P.P. Ex Jutificio - fattura n.148/EL del 20/10/2022. - Liquidazione fattura n. 148/EL
2315	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVOLIQUIDAZIONE -BENEFICIARI DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE. - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
			1.000,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
			640,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
2316	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	660,00	ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & c.	SERVIZIO NAVETTA IL GIORNO 13 NOVEMBRE 2022 - FATTURA N. 230/E - Liquidazione fattura n. 230/E
2317	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	665,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FIERA DI SAN MARTINO 6 - 11 -13 NOVEMBRE 2022. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			676,50	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			660,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			242,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			671,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			434,50	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			319,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			440,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
2319	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17.137,95	EURIS SRL	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL'IPA MEDIO BRENTA PER LA PARTECIPAZIONE AI FONDI EUROPEI - FT. 219/2022 DEL 24/11/2022 - Liquidazione fattura n. 219/2022
2320	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	BIASIO IRIS	COMPENSO PER CORSO FUMETTO - Liquidazione fattura n. 2/PA
2321	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	686,83	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE OTTOBRE 2022 - FATTURA N.272/E DEL 16/11/2022 - Liquidazione fattura n. 272/E
2322	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA N.269 DEL 31/10/22 - Liquidazione fattura n. 269/02
2324	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.424,49	Privacy	PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI - Liquidazione fattura n. 48



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
2325	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	VIGATO FILIPPO	PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI - Liquidazione fattura n. FPA 30/22
2326	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE OTTOBRE 2022 - FATTURA N. 201/9146 DEL 17/11/22 - Liquidazione fattura n. 201/9146
2327	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	342,14	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	QUOTA COMPARTECIPAZIONE PROGETTI "CAPACITANDOSI" E "CAPACIT-AZIONE" - ANNO 2021 - PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI PROGETTO "CAPACIT-AZIONE" DI CUI ALLA DGRV n. 669/2020 e DGRV 1563/2020-ADESIONE PROGETTO
			596,70	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI PROGETTO "CAPACITANDOSI" DI CUI ALLA DGRV n. 198/2020 e DGRV 1302/2020- ADESIONE PROGETTO
2328	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	224,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	CCVLPS "Concerto lirico Don Giovanni" e "Sagra di Santa Colomba" - fattura n. 751/601 e 751/604 del 10.11.2022 - Liquidazione fatture nn. 751/601, 751/604
2330	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23.824,60	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - FATTURE N.134 E 135 DEL 31/10/2022 - Liquidazione fatture nn. 00134PA, 00135PA
2332	28/11/2022	Trasferimenti correnti	15.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	CORRISPETTIVO 3° TRANCHE ANNO 2022 GESTIONE CAMPI SPORTIVI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA
2333	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	282.661,18	CANTON GIOVANNI S.N.C.DI CANTON LUCIO & C.	INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE 1^ SAL - CUP: C37H19001390004 - CIG: 9382619E20 - Liquidazione fattura n. 000055
2335	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.494,50	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Noleggio bagni provvisori in occasione della Fiera di San Martino - periodo 06/11/2022 al 13/11/2022. - Liquidazione fattura n. 27
2336	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	274,15	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 38/PA
2337	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA ALL'ANTICA FIERA DI SAN MARTINO DEL 06-11-13 NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_22
2338	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	728,00	VIGATO FILIPPO	Redazione piano di sicurezza safety e security_ Fiera di San Martino 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 31/22
2339	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.672,20	PROFESSIONAL IT SRL	ATTIVITA' SISTEMISTICA PER ALLINEAMENTO E UPGRADE DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DA AGID. - Liquidazione fattura n. 294/E
2340	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.493,15	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. V3-1469
2341	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORSO ONLINE ANTICORRUZ.E PIAO 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 18821/S
2342	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23.900,96	SIRAM spa	Servizio Integrato Energia SIE3 - Conguaglio stagione 2021/2022 al 30.06.2022 - Liquidazione fattura n. 2022009818
2343	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.977,68	SIRAM spa	Servizio Integrato Energia SIE3 - Conguaglio stagione 2021/2022 al 30.06.2022 - Liquidazione fattura n. 2022009818
2344	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	96,70	SISTERS DI GUERRA SABRINA	TESTI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. FPA 6/22
2345	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	240,30	SIRAM spa	Servizio Integrato Energia SIE3 - Conguaglio stagione 2021/2022 al 30.06.2022. Sala Consiliare quota manutenzione - Liquidazione fattura n. 2022311452
2346	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	52,87	SIRAM spa	Servizio Integrato Energia SIE3 - Conguaglio stagione 2021/2022 al 30.06.2022. Sala Consiliare quota manutenzione - Liquidazione fattura n. 2022311452
2349	06/12/2022	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 OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 32/001, 47/001, 48/001



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2350	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	16.192,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI FIERA DI SAN MARTINO 2022 - FT. N. 13/PA DEL 18/11/2022 - Liquidazione fattura n. 13/PA
2351	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA DURANTE EDIZIONI "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_22
2352	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	247,17	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ACCESSO AI DATI REGISTRIO INI - PEC - VVA 22016290. - Liquidazione fattura n. VVA/22016290
2353	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	137,25	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ACCESSO AI DATI REGISTRIO INI - PEC - VVA 22016290. - Liquidazione fattura n. VVA/22016290
2355	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	16,32	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP NOV/2022 - COMMISSIONI SU CCP NOV/2022
			9,86	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP NOV/2022
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU SU CCP NOV/2022
2357	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.154,25	KIT UFFICIO S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - Liquidazione fattura n. 2022SP002072
2358	07/12/2022	Altre spese correnti	11.788,17	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2022 - VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2022
2359	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	323,30	PENELLO MARIO S.R.L.	TARGHE IN VETRO - Liquidazione fattura n. 494
2360	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.150,00	ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA GRAN GUARDIA	PROGETTO RETE EVENTI ANNO 2022 RASSEGNA TEATRALE "TEATRO IN ARTE" - Liquidazione fattura n. 6
2361	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.300,00	FEBO TEATRO	PROGETTO RETE EVENTI ANNO 2022 RASSEGNA TEATRALE "FAVOLE AD ARTE" - Liquidazione fattura n. 149/FE
2362	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	99,20	MAGGIOLI S.P.A.	MANUALI PER UFFICIO DEMOGRAFICO - Liquidazione fattura n. 0005957806
2363	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	LIBRERIA LA VOLPE VOLANTE	Libri acquistati mediante fondo emergenze imprese e istituzioni culturali del Decreto Ministeriale n. 8 del 14/01/2022 - Liquidazione fattura n. 23
2364	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	23,48	CARTOLIBRERIA MASSURAS EFTIMO	LIBRI DI TESTO - Pagamento fatture nn. 184/00, 190/00, 192/00
2365	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	135,00	Privacy	LABORATORI DI LETTURE ANIMATE - ACCONTO - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LETTURE ANIMATE/LABORATORI IN LINGUA INGLESE
2367	07/12/2022	Trasferimenti correnti	13.700,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE LUCA BELLUDI	P.O.F. A.S. 2021-2022 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "LUCA BELLUDI" CONTRIBUTO POF 2021/2022: IMPEGNO DI SPESA
2368	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	341,65	Privacy	Rimborso spese per patente P. M. - rimborso spese per rinnovo parente Mariano Peruzzo quale coordinatore GCVCPV
2369	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA	COMPENSO ISTRUTTORIE E FORMAZIONE GRADUATORIA A FAVORE DELL'ATER DI PADOVA - BANDO ERP 2021 - Liquidazione fattura n. FE/150/2022
2370	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13,60	AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA	COMPENSO PER ISTRUTTORIE E FORMAZIONE GRADUATORIA A FAVORE DELL'ATER DI PADOVA - BANDO ERP 2021 - Liquidazione fattura n. FE/150/2022
2371	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE - BENEFICIARI DGR 1240/21 SECONDA TRANCHE. - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE



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
2372	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE - BENEFICIARI DGR 1240/21 SECONDA TRANCHE. - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA), POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNE
2373	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.885,00	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	RETTA OSPITE - FATTURA N. 320/2022 - Liquidazione fattura n. 320
2374	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORSOLA "LA REGOLARE TENUTA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE TRA IL PRESENTE ANALOGICO E IL FUTURO DIGITALE" 23 NOVEMBRE 2022 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA REGOLARE TENUTA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE TRA IL PRESENTE ANALOGICO E IL FUTURO DIGITALE" 23 NOVEMBRE 2022
2375	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.223,06	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2022-E-0000026
2376	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.763,82	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 34/2
2377	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	SIM SNC DI SIMIONATI MARCO & E.	Noleggio toilette per la manifestazione "Mercatino delle cose d'altri tempi" MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 29
2378	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 392
2379	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	139,38	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 42/PA
2380	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 42/PA
2382	09/12/2022	Trasferimenti correnti	2.309,45	COMUNE DI CITTADELLA	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CITTADELLA PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022
2383	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	225,50	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 27.11.2022. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			225,50	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			225,50	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			231,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
			225,50	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2022.
2385	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	REINTEGRO FONDO POSTALE CONTO CORRENTE POSTALE - INTEGRAZIONE FONDO POSTALE
2386	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31,93	FACCO ANDREA	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - Pagamento 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
2387	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	92,96	AGENZIA DELLE DOGANE DI PADOVA	PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DELLE LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA – ANNO 2023 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI SU IMMOBILI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE DI TREMIGNON E SALA FILATURA. - IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI SU IMMOBILI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE DI TREMIGNON E SALA FILATURA. IMPEGNO SOMMA PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DELLE LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA – ANNO 202
2388	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.771,27	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 79/PAC - Pagamento fattura n. 79/PAC
2389	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.230,73	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - FATTURA N. 79/PAC - Liquidazione fattura n. 79/PAC
2390	09/12/2022	Interessi passivi	6.645,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA DICEMBRE AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutui in scadenza II semestre 2022
2391	09/12/2022	Interessi passivi	25.495,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA DICEMBRE AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutui in scadenza II semestre 2022
2392	09/12/2022	Interessi passivi	1.632,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA DICEMBRE AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutui in scadenza II semestre 2022
2393	09/12/2022	Interessi passivi	32.328,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA DICEMBRE AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutui in scadenza II semestre 2022
2394	09/12/2022	Interessi passivi	1.344,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA DICEMBRE AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutui in scadenza II semestre 2022
2395	09/12/2022	Interessi passivi	3.184,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA DICEMBRE AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutui in scadenza II semestre 2022
2396	09/12/2022	Interessi passivi	1.101,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA DICEMBRE AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutui in scadenza II semestre 2022
2398	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.081,96	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. MESE DI NOVEMBRE 2022 - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO C.I.E. AL MINISTERO DELL'INTERNO PRIMA E SECONDA QUINDICINA MESE DI NOVEMBRE 2022
2400	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	537,39	LEGGERE S.R.L.	Libri per biblioteca - Liquidazione fatture nn. 19994, 19995
2401	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	ZECCHIN CHRISTIAN	REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE RETE BIBLIOTECARIA PD1 - PROGETTO MAB - FATTURA N. 26 DEL 05.12.2022 - Liquidazione fattura n. 26
2403	12/12/2022	Interessi passivi	40.822,67	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERESSI SU MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - RATA DICEMBRE 2022 - INTERESSI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI ENTI - ANNO 2022
2405	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA 2023 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
2407	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	46.486,48	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Servizio di manutenzione del verde pubblico 2022-2024 periodo settembre-ottobre-novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 104
2408	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.312,30	CASTELLAN TOUR SRL	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 00133PA, 00113PA, 00147PA
2411	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	263,28	EDIT GRAF di ISEPPI STEFANO	Fogli di stato civile anno 2023 in formato A4 - Liquidazione fattura n. 2/778
2412	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.027,20	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 146



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
2413	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,70	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022
2414	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	93,10	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022
2415	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	87,89	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022
2416	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	149,85	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022
2417	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022
2418	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31,77	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022
2419	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	DEDA NEXT SRL	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DEI SERVIZI INFORMATICI - MODULO OSAP - Liquidazione fattura n. 3016003086
2420	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	197,64	PEDACTA SRL	Etichette con codice a barre a stampa termica per biblioteca: Liquidazione fattura Pedacta - Liquidazione fattura n. RGPA-2022-644
2421	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	PROACQUA GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DELL'ACQUA - Liquidazione fattura n. 1735
2422	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	ROTOLI PELLICOLA TRASPARENTE PER COPERTINATURA LIBRI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004973-V2
2423	13/12/2022	Trasferimenti correnti	1.300,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - CONTRIBUTI STRAORDINARI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA
2424	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	G.A. EUROPA - AZZARONI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA T.S. - Liquidazione fattura n. 692
2425	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE DICEMBRE
2491	14/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - CONTRIBUTI STRAORDINARI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA
2492	14/12/2022	Trasferimenti correnti	9.879,88	PARROCCHIA NATIVITA' B.V.M. E S.SILVESTRO SCUOLA MATERNA PIAZZOLA	Contributo a scuole materne paritarie - liquidazione acconto a.s. 2022-2023 - Approvazione protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta e le Scuole dell'Infanzia Paritarie del territorio piavolese. Anno scolastico 2022/2023
			7.111,26	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON SC. MATERNA ZANCHETTA	Approvazione protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta e le Scuole dell'Infanzia Paritarie del territorio piavolese. Anno scolastico 2022/2023
			7.462,60	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCUOLA MATERNA PRESINA	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022-2023
2493	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.047,14	SPORTEKTRE SRL	FONDI PNRR - RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE AD EST DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZOLA - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA ESISTENTE" - Liquidazione fattura n. 62
2494	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	588,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONTATORE IDRICO TEMPORANEO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - Liquidazione fattura n. 060020220006000047
2495	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	713,37	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 050020220005008475



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
2496	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	224,60	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 050020220005008488
2497	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.297,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
2498	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.157,62	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004280940689, 004280940711, 004280940705, 004280940709, 004280940713, 004281631947
2499	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.300,13	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004280940710, 004280940698, 004280940715
2500	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	947,62	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004280940682, 004280940696, 004280940686, 004280940707, 004281631948
2501	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	188,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004280940681, 004280940694, 004280940697, 004280940712, 004280940721
2502	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	188,38	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004280940683
2503	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	418,60	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004280940684, 004280940690, 004280940680, 004280940677, 004280940719, 004280940687, 004280940718, 004280940703, 004280940702, 004280940706, 004280940688, 004281631946
2504	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38,14	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004280940700, 004280940708, 004280940685
2505	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	312,95	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004280940699
2506	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	999,91	Alessandro Guagno	SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA FRAZIONE DI CARTURO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIVAISTICA ALESSANDRO GUAGNO DI VILLA DEL CONTE (PD). - Liquidazione fattura n. 29/C
2507	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	354,84	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2022 - III TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2022.
2508	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.118,50	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail - Liquidazione fattura n. 004939
2509	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.971,22	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail - Liquidazione fatture nn. 004813, 004814, 005021
2510	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	733,50	FONDAZIONE PADRE GIOVANNI PIZZUTO ETS	RETTA OSPITE NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 335-2022-FE
2511	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	PARROCCHIA DI TREMIGNON	INDENNITA' DI ESPROPRIO - 4^ ACCONTO - CUP: C34D17000010004 - ACQUISIZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI TREMIGNON MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO. CUP:C34D17000010004
2514	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	694,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 298/02
2515	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	170,00	PROGETTO SOFIS	PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SULLO SPORT - PROGETTO SOFIS - PROGETTO SOFIS IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALCORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SULLO SPORT
2516	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	918,86	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022120006277



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
2520	21/12/2022	Trasferimenti correnti	299.776,34	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	TRASFERIMENTI ANNO 2022 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI, SALDO. - IMPEGNO DI SPESA ULSS 6 EUGANEA BILANCIO SOCIALE 2022. QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO ALTA PADOVANA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI.
2521	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19.000,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PER L EVENTO "MERCATO DI NATALE A KM 0" - FATTURA N. 74 DEL 14/12/22 MERCATO DI NATALE A KM 0 - Liquidazione fattura n. 74/001