



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
1886	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	SOLUZIONI INFORMATICHE S.A.S	COMPENSO PER SPOSTAMENTO DEL SERVER DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L. BELLUDI - Liquidazione fattura n. 230034/PA
1887	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,58	COMUNE DI ABANO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
			5,88	COMUNE DI GRANTORTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1888	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	655,20	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO FAST WEB - Liquidazione fattura n. 000178
1889	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	22.000,00	SOL EVENTI S.R.L	RASSEGNA ESTIVA PIAZZOLA SUL BRENTA - FATTURA N.2/P - Liquidazione fattura n. 2/P
1890	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	SOL EVENTI S.R.L	RASSEGNA ESTIVA PIAZZOLA - FATTURA N.3/P - Liquidazione fattura n. 3/P
1891	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	Servizio di trasporto turistico persone con trenino folcloristico Mercatino cose d'altri tempi del 24/09/2023 - Liquidazione fattura n. 37
1892	04/10/2023	Trasferimenti correnti	2.200,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO PRE SCUOLA AUSER A.S. 2023-24 1° ACCONTO - SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO L' I.C. "BELLUDI" IN COLLABORAZIONECON L'ASSOCIAZIONE AUSER DI PIAZZOLA SUL BRENTA
1893	04/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.000,00	BOTTEGA DELLE ARTI SNC DI CLAUDIO CECCATO & C	INCISIONI MANTEGNESCHE. - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
1894	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI - Liquidazione fattura n. 17/PA
1895	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" DEL 24/09/2023 - Liquidazione fattura n. 25/001
1896	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,87	COMUNE DI SALZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - ANNO 2023.
1898	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Canone trimestrale di noleggio dal 12.06.2023 al 11.09.2023
1899	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	157,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Canone Trimestrale di noleggio periodo dal 05.06.2023 al 04.09.2023
1900	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	300,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Canone Trimestrale di noleggio periodo dal 26.06.2023 al 25.09.2023
1901	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	283,41	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. A20020231000027260
1902	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	257,24	LEGGERE S.R.L.	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - FT N.13447- 15167 - 15168 - Liquidazione fatture nn. 13447, 15167, 15168
1903	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	236,50	Privacy	COMPENSI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO DOMENICA 24.09.2023 MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			231,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			231,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			231,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			236,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			236,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1905	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24/09/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_23
1906	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	389,18	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	CANONE INI-PEC - Liquidazione fatture nn. 1000 VVA 23006045, 1000 VVA 23010466, 1000 VNB 23002074
1907	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.865,99	OPEN SOFTWARE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO FAST-WEB - Liquidazione fatture nn. 003689, 003486, 003487
1908	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.225,68	F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 184/FE
1909	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	374,00	MARIOTTI DANIELE HOTEL LA CAPPUCCINA E HOTEL NIVES	PERNOTTAMENTO - FATT. 154 N - Liquidazione fattura n. 154N
1910	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	462,52	SIRAM spa	Acconto I Trim 2023. Stagione termica 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2023008272
1911	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	47.457,40	SIRAM spa	Acconto I Trim 2023. Stagione termica 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2023008272
1912	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20.241,47	SIRAM spa	Acconto I Trim 2023. Stagione termica 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2023008272
			54.321,84	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2023008277
1913	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13.839,55	SIRAM spa	Acconto I Trim 2023. Stagione termica 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 2023008277
			561,20	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2023309188
			561,20	SIRAM spa	Liquidazione fattura n. 2023309191
1914	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	22.998,00	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	SALDO GESTIONE NIDO ANNO 2022/23 - FATTURA 72/PAC - Liquidazione fattura n. 72/PAC
			1.189,30	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	Liquidazione fattura n. 72/PAC
1915	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	420,90	E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - Liquidazione fattura n. FC0051227-0
1916	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,90	E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - Liquidazione fattura n. FC0051227-0
1917	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.052,41	CONDOMINIO LOGGE PALLADIANE	Spese condominiali Loggiato Palladiano - rata ottobre 2023 - Spese condominio Logge Palladiane anno 2023. Assunzione impegno di spesa.
1918	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fattura n. 003753
1919	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	SELF CONTROL SRLS	PERSONALE AGE MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24/09/2023 - Liquidazione fattura n. 142
1920	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.022,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE PARCHEGGI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24/09/2023 - Liquidazione fattura n. 18/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
1921	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	NOLEGGIO BAGNI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 24/09/2023 - Liquidazione fattura n. V23391942
1922	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.913,15	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	Asporto rifiuti - Liquidazione fatture nn. 050020230005007290, 050020230005007292, 050020230005007289
1923	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.244,59	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	Asporto rifiuti - Liquidazione fattura n. 050020230005007288
1924	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9.296,40	ECO FLY S.P.A.	ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE SALME - Liquidazione fattura n. 653 - azzerare l'importo rimanente
1926	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,60	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP SETTEMBRE 2023 - COMMISSIONI CCP SET/2023
			3,06	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP SET/2023
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP SET/2023
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP SET/2023
1928	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	FAGGIAN ANNALISA	Servizio di trasporto scolastico - Liquidazione fattura n. 36
1929	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,51	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1930	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	512,34	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004373155958, 004373155963
1931	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	504,94	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004373155933, 004373155963, 004373155955
1932	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.513,59	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004373155964, 004373155949
1933	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	187,20	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004373155949
1934	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	74,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004373155929
1935	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	800,90	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004373155965, 004373155976, 004373155932, 004373155928, 004373267252, 004373155944
1936	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	889,75	PRINT IDEAS S.R.L.	BORRACCE ALUNNI PRIME CLASSI SCUOLE PRIMARIE IC "LUCA BELLUDI" - Liquidazione fattura n. 343
1937	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.897,27	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ Q.NA MESE DI AGOSTO 2023 - Liquidazione corrispettivo C.I.E. al Ministero dell'Interno 1^ e 2^ q.na mese di AGOSTO 2023
1938	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA" - Liquidazione fattura n. 336
1939	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	688,02	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000019
1940	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,53	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 26/PA
1941	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	90,16	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE - Liquidazione fattura n. 26/PA
1942	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9.010,51	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 067820230006780011



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
1943	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.438,73	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004377828583, 004373155954, 004373155974, 004373155939, 004373155924, 004373155953, 004373155946, 004373155969, 004373155923, 004373155934, 004373155950, 004373155941, 004373155927, 004373155973, 004373155967, 004373155975, 004373954617, 004373155979, 004373155943, 004375220901, 004376782435, 004375220902
1944	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	552,40	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004373155947
1945	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	266,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 004373155968
1946	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,43	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004373155948
1947	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	882,43	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004373155948
1948	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,78	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004373155952
1949	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	102,50	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL CASEUS VENETI 30.09.2023 E 01.10.2023. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			132,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			132,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			253,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
1950	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL CASEUS VENETI 30.09.2023 E 01.10.2023. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PER EVENTI FINO AL 31.12.2023.
			253,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PER EVENTI FINO AL 31.12.2023.
			253,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PER EVENTI FINO AL 31.12.2023.
1953	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE AGOSTO 2023 - FATTURA N° 218/02 DEL 31/08/23 - Liquidazione fattura n. 218/02
1954	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE SETTEMBRE 2023 - FATTURA N° 201/7927 DEL 06/10/23 - Liquidazione fattura n. 201/7927
1955	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	681,13	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE SETTEMBRE 2023 - FATTURA N°263/E DEL 05/10/23 - Liquidazione fattura n. 263/E
1957	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	DELFINO & PARTNERS SPA	CORSO DI FORMAZIONE DEL 22/09/2023 - Liquidazione fattura n. 2476/PA
1958	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.137,00	M.T. S.P.A.	SERVIZIO BONIFICA AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU - Liquidazione fattura n. 0002102792



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
1959	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23,68	CARTIDE DI PACELLA LUCIA	LIBRI DI TESTO - Liquidazione fattura n. 6/PA
1960	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13.750,00	EURO TOURS SRL	Servizio di trasporto scolastico - FATTURA N° 666 DEL 10/10/23 - Liquidazione fattura n. 0000666PA
1961	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	694,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE SETTEMBRE 2023 - FATTURA N°252/02 DEL 30/09/23 - Liquidazione fattura n. 252/02
1962	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.325,81	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE OTTOBRE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE OTTOBRE
2033	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	320,25	SEGATI LORIS	COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELL'APE POST INTERVENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA MATERNA "LA GABBIANELLA". - Liquidazione fattura n. 199
2034	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE - INTEGRAZIONE FONDO POSTALE
2035	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.014,80	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E 1^ E 2^ Q.NA MESE DI SETTEMBRE 2023 - CORRISPETTIVO C.I.E 1^ E 2^ Q.NA MESE DI SETTEMBRE 2023
2036	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	144,79	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004380336692, 004378533837, 004377439129
2037	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.914,22	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 4220423800058605, 4220423800058367, 8E00812277, 8E00814601, 7X04686544
2038	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	313,64	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 8E00815097
2039	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	121,02	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00816663
2040	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	121,02	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 8E00817402
2041	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	114,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00814721
2042	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	135,40	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8E00813345, 7X04584066
2043	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	484,08	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 8E00817587, 8E00817453, 8E00812280, 8E00814701
2044	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	484,50	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 4220423800058790
2045	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	224,72	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00816697, 8E00812590
2046	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.740,34	PETRIN ALESSANDRO	INCARICO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI E SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "A. DA TREMIGNON". CUP C34D22003220001 - CIG ZDF3B0E3BE - Liquidazione fattura n. FPA 5/23
2047	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	304,32	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO SETTEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 23FVRW149391
2049	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24,40	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023
2050	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023
2051	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	55,60	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023
2052	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2053	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	28,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023
2054	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,20	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023
2056	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.554,41	ITEC srl	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE AD EST DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZOLA. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA TENSOSTRUTTURA SPORTIVA - ACCONTO - Liquidazione fattura n. 150
2057	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	PRINT IDEAS S.R.L.	STRISCIONE PER AVVISO INIZIO LAVORI - Liquidazione fattura n. 484
2058	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7,40	PRINT IDEAS S.R.L.	STRISCIONE PER AVVISO INIZIO LAVORI - Liquidazione fattura n. 484
2059	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.936,78	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 19901193 - azzerare importo eccessivamente assunto
2060	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.169,16	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2300422/8
2061	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.085,76	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129016668
2062	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	PROGETTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA. DGRV 1320/22. - DGR 1320/2022 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA
2063	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	SEPEL SRL	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 925
2064	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.736,96	CAMPAGNOLO FILIPPO	Cedole librerie a.s. 2023-24 - Liquidazione fattura n. 69/00
			263,07	PETRIN EZIO	Liquidazione fattura n. 19/PA
			328,66	PICCOLO ARMANDO S.N.C.	Liquidazione fattura n. 19/PA
2065	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	66,90	PICCOLO ARMANDO S.N.C.	FT. 12/PA - TIMBRI PER UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 12/PA
2066	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	128,10	A.F.R.O. SRL	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE 12/07/2023 E 02/08/2023 - FT. 49_23 DEL 31/08/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 49_23
2067	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	390,00	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E I CONTRATTI SOTTOSOGGLIA IN MEPA" - FT. N. 2030/230000308 DEL 20/10/2023 - Liquidazione fattura n. 2030/230000308
2068	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	74,66	ABACO S.P.A.	AGGIO SU SERVIZI MESE SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023140004153
2069	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.560,55	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	Servizio di disinfestazione nutrie - Liquidazione fatture nn. 588, 598
2070	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.280,56	VERDERI PIETRO	COMPENSO PER PROGETTO MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA RUGBY DELLA FRAZIONE DI CARTURO - FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2) EX LEGGE N. 160/2019 - Liquidazione fattura n. 66PA
2071	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	47.027,66	F.Ili Carollo S.r.l.	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE 3^ BIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023_138/A
2072	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	76,62	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSO INCASSI IMU - Liquidazione fattura n. 2023140004152
2073	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	320,24	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE SETTEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023120005250
2074	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	198,92	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2300432/8
2075	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	35,69	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2300432/8



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
2076	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.661,35	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2300432/8
2077	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.333,31	LA SEMAFORICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 2300337/8, 2300432/8
2078	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	236,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	Servizio di asporto rifiuti in occasione della Fiera di San Martino - Liquidazione fattura n. 060020230006000034
2079	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	899,65	REGIONE VENETO	CANONI DEMANIALI 2023 - Impegno di spesa per canoni demaniali anno 2022a favore della Regione del Veneto
2080	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7,31	REGIONE VENETO	CANONI DEMANIALI 2023 - Impegno di spesa per canoni demaniali anno 2023 a favore della Regione del Veneto
2081	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.631,09	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO GESTIONE POSTALIZZAZIONE C.D.S - Liquidazione fatture nn. 003912, 003911, 004089
2082	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	Trasporto turistico persone con trenino folcloristico mercatino cose d'altri tempi settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 41
2084	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.673,04	CASCIANO MICHELANGELO	PARCELLA PER COMPRAVENDITA DI TERRENI n. CIG ZF53C2A734 Repertorio 11.644 del 20/09/2023 - Liquidazione fattura n. 1032
2085	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	WEBINAR "IMPOSTA DI BOLLO" DEL 18/10/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1926_23
2086	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.336,52	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA DIPENDENTI SETTEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. V3-1394
2087	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,22	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE SETTEMBRE 2023. - Liquidazione fatture nn. 23FVRW149390, 23NVRW005700
2089	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,69	Cartolibreria VENETA SAS di Passarella Stefano & C.	CEDOLE LIBRARIE - fattura 39/PA - Liquidazione fattura n. 39/PA
2090	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	77,17	FACCO ANDREA	CEDOLE LIBRARIE - Fattura 13Pa - Liquidazione fattura n. 13/PA
2091	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	429,00	MAGGIOLI S.P.A.	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FIERE - Liquidazione fattura n. 0001154261
2092	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	MANUTENZIONE VISTA RED - Liquidazione fattura n. 1074/PA
2093	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 738PA
2094	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,68	SISTERS DI GUERRA SABRINA	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA CON DITTE DIVERSE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 TRAMITE CEDOLA LIBRARIA.
2095	08/11/2023	Trasferimenti correnti	2.508,84	COMUNE DI CITTADELLA	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CITTADELLA PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023
2096	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	787,50	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 583/A - Liquidazione fattura n. 583/A
2097	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	549,89	ZAMPIERI DIEGO	Rimborso cedole librerie - Rif. prot. 21253 - LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 TRAMITE CEDOLA LIBRARIA.
2098	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	33,31	NON SOLO CARTA DI GRASSO ALESSANDRO	CEDOLE LIBRARIE - fattura 15/PA - Liquidazione fattura n. 15/PA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 TRAMITE CEDOLA LIBRARIA.
2099	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia di via Logge Palladiane e delle scale di accesso - Liquidazione fattura n. 1019 PA
2100	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatrice - Canone noleggio trimestrale



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
2101	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	154,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatrice - Canone noleggio trimestrale fotocopiatore Ufficio Anagrafe
2102	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	297,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio fotocopiatrice - Canone noleggio trimestrale Fotocopiatori Ufficio Polizia Municipale
2103	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	DELFINO & PARTNERS SPA	Partecipazione corso di formazione "Ricognizione società Partecipate" - Partecipazione corso di formazione "Ricognizione società Partecipate"
2104	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	85,30	KIT UFFICIO S.R.L.	Partecipazione corso di formazione "Ricognizione società Partecipate" - Fornitura di cancelleria per gli uffici com.li
2105	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone di noleggio trimestrale fotocopiatore ufficio sociale - Canone di noleggio trimestrale fotocopiatore ufficio sociale
2108	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	NOLEGGIO BAGNI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI OTTOBRE/2023 - Liquidazione fattura n. V23447353
2109	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 393
2110	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	144,38	ECOGAS SPA	Noleggio e installazione gratuito deposito GPL e fornitura GPL a servizio della "Ex Sala Filatura" in occasione di manifestazioni in essa ospitate - Liquidazione fattura n. 23FSPL.00159
2111	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.685,62	ECOGAS SPA	Noleggio e installazione gratuito deposito GPL e fornitura GPL a servizio della "Ex Sala Filatura" in occasione di manifestazioni in essa ospitate - Liquidazione fattura n. 23FSPL.00159
2112	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.040,93	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE PIAZZA PAOLO CAMERINI - Liquidazione fattura n. 120/2023
2113	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	933,13	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000021
2114	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	652,70	Secco Costruzioni Metalliche di Secco Renzo	LAMIERE E TUBI - Liquidazione fattura n. 99
2115	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	821,49	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 30/PA
2116	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	FAGGIAN ANNALISA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FT N.43 del 31.10.2023 - Liquidazione fattura n. 43
2117	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO FORMATIVO "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE" - fattura n.57/3/1 del 12.10.2023. - Liquidazione fattura n. 57/3/1
2118	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ADESIONE ANNO 2023 "UNICO PER L'IMPRESA" - fattura n.663/2023 del 19.10.2023. - Liquidazione fattura n. 663/2023
2119	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ADESIONE ANNO 2023 "UNICO PER L'IMPRESA" - fattura n.663/2023 del 19.10.2023. - Liquidazione fattura n. 663/2023
2120	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO DOMENICA 15.10.2023 IN OCCASIONE DI "MOTORI IN PIAZZOLA" 15.10.2023. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PER EVENTI FINO AL 31.12.2023.
			187,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PER EVENTI FINO AL 31.12.2023.
			231,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PER EVENTI FINO AL 31.12.2023.
			225,50	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PER EVENTI FINO AL 31.12.2023.



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2122	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	625,94	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PER DURC IRREGOLARE - A copertura del sospeso n. 21 PAG.F24 20112023 COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA
			203,93	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	A copertura del sospeso n. 21 PAG.F24 20112023 COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA
2123	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	186,36	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PER DURC IRREGOLARE - A copertura del sospeso n. 21 PAG.F24 20112023 COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA
2124	09/11/2023	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. - 2^ RATA - Liquidazione fattura n. 3382/5
2125	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	Treno turistico per il trasporto dei visitatori manifestazione Mercatino delle Cose d'Altri Tempi del 29/10/2023 - Liquidazione fattura n. 52
2126	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.316,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	BIGLIETTI VENDUTI PER I PARCHEGGI DEL MERCATINO DEL 29 OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 20/PA
2127	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	SELF CONTROL SRLS	SERVIZIO AGE PER EDIZIONI DEL MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI DEL 29/10/2023 - Liquidazione fattura n. 159
2128	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" DEL 29/10/2023 - Liquidazione fattura n. 46/001
2129	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA EVENTO "MERCATINO DELLE COSE D'ALTRI TEMPI" DEL 29/10/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23
2130	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	63,68	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO LETTURA MISURE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0000923900020612, 0000923900020408, 0000923900023092, 0000923900023172
2131	09/11/2023	Trasferimenti correnti	2.059,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	QUOTA ASSOCIATIVA A SALDO ANNO 2020. - SALDO QUOTA ASSOCIATIVA GESTIONE 2020.
2132	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	209,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO MERCATINO DEL 29.10.2023. - POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023
			203,50	Privacy	POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023
			209,00	Privacy	POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023
			203,50	Privacy	POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023
			209,00	Privacy	POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
2136	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	84,00	Consorzio Arcobaleno scs	RETTA DI SETTEMBRE 2023 - FATTURA N. 1488 DEL 26/10/23 - Liquidazione fattura n. 0001488
2137	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	358,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Corso di formazione segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 90/PF
2138	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Corso di formazione segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 90/PF
2140	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.098,40	JOLLY GARDEN DI LOREGGIAN PAOLO	POTATURA DI ALCUNE ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z683C2B916 - Liquidazione fattura n. 23
2142	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 145
2143	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	171,38	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 145



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
2144	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.833,62	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 145
2145	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	375,32	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 145
2146	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 372
2147	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	742,63	ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI	RETTA OSPITE OTTOBRE 2023 - FATTURA N° 311/E DEL 07/11/23 - Liquidazione fattura n. 311/E
2148	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	121,00	Consorzio Arcobaleno scs	RETTA OSPITE OTTOBRE 2023 FATTURA N° 1526 DEL 31/10/23 - Liquidazione fattura n. 0001526
2149	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.615,87	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI". PNRR (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2). CUP: C36J16000610006 - CIG: 9526771C1F. - Liquidazione fattura n. 116/2023/E
2150	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	262.411,65	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "L. BELLUDI". PNRR (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2). CUP: C36J16000610006 - CIG: 9526771C1F. - Liquidazione fattura n. 116/2023/E
2151	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.816,12	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA CALCIO) DI PIAZZOLA SUL BRENTA CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI VACCARINO - PNRR - OPERA NEXTGENERATION - Liquidazione fattura n. 26/2
2152	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12.083,34	EURO TOURS SRL	TRASPORTO SCOLASTICO OTT/2023 - FATTURA N° 756PA DEL 03/11/23 - Liquidazione fattura n. 0000756PA
2153	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	785,80	IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'OPIFICIO - 1° STRALCIO. CUP C37H19001380007 - CIG: 8279862645. - Liquidazione fattura n. 147/23
2156	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	263,28	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICE SRL	CASSETTA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE - FT. N. 1257 DEL 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 1257
2157	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,60	ROSSATO ELEONORO MA.GI.COLOR	VERNICIATURA DEI TERMOSIFONI DELLA SCUOLA "L. BELLUDI". CIG: Z203C2D3C3 - Liquidazione fattura n. 15/001
2159	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI CCP OTTOBRE 2023 - COMMISSIONI CCP OTT/2023
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP OTT/2023
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP OTT/2023
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP OTT/2023
2160	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	971,43	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004383440893, 004383440892, 004383440894, 004384592910, 004381951054, 004384095189
2161	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.415,66	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004384095189, 004382649186, 004383123594, 004382649190, 004384592912, 004386072354, 004381493754, 004382649185, 004385550318, 004385550315, 004387432440, 004387432439, 004387432432, 004387432431, 004387432441, 004387626845
2162	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	526,95	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 004382649187, 004382649185
2163	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	231,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004384592913



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
2164	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.479,18	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004382649189, 004381951055, 004384963937, 004387432435, 004387432430, 004387432444
2165	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.532,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 004381971900, 004387432442
2166	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	301,23	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004382649188
2167	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	204,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004385550319, 004384592915, 004387432438, 004387432433, 004387432436, 004387432443
2168	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	107,40	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004384592914
2169	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	93,13	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004385550314, 004385550317, 004385550313
2170	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	213,32	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004385550316, 004387432434
2171	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	510,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004387432437
2172	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	752,35	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004384592911, 004385550320, 004387432445
2173	20/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.529,81	LOLATO MATTEO	COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIFUNZIONALE E RUGBY CLUB HOUSE. LIQUIDAZIONE - CUP: C35B23000200004 - CIG ZAB3C9967F - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
2174	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.325,81	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE NOVEMBRE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE NOVEMBRE
2243	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.269,35	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 27/2
2244	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	386,69	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA LOGGE PALLADIANE MESE DI OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 1130 PA
2246	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	52,91	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 23FVRW152007
2248	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	305,18	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 23FVRW152006
2250	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	576,45	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/834
2251	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	265,96	EURO HYGIENE 2 SRL	PRODOTTI PER PULIZIA - Liquidazione fattura n. 3258
2252	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.861,11	Privacy	LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO PER MANIFESTAZIONI - LOCAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO TEMPORANEO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PER GLI ANNI 2023-2026
2253	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	163,26	ABACO S.P.A.	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVI OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023140004545
2254	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	56,36	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023120006069
2255	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	159,46	CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUD	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - Pagamento fattura n. 116



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
2256	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	46,09	LEGGENDO SNC DI CASAGRANDE V. E LORENZETTI V.	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 36/PA
2257	22/11/2023	Trasferimenti correnti	275,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONTRIBUTO DGR 1403/22 - PREVENTIVO N. 23/2933 COD. CLIENTE 91104046 - PREVENTIVO N. 23/2933 COD. CLIENTE 91104046
2258	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	621,50	Privacy	COMPENSI POLIZI ALOCALE IN RINFORZO NELLE GIORNATE DEL 5 - 11- 12 NOVEMBRE 2023 - FIERA DI SAN MARTINO. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PER EVENTI FINO AL 31.12.2023.
			18,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE IN RINFORZO PER EVENTI FINO AL 31.12.2023.
2259	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	434,50	Privacy	COMPENSI POLIZI ALOCALE IN RINFORZO NELLE GIORNATE DEL 5 - 11- 12 NOVEMBRE 2023 - FIERA DI SAN MARTINO. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			466,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			253,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			704,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			693,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			742,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			495,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			737,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			253,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			242,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
2262	22/11/2023	Trasferimenti correnti	18,30	Privacy	CONTRIBUTO DETERMINAZIONE N. 580/23 - DGR 1403/22 TERZA TRANCHE. - FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE, POVERTA' EDUCATIVA E FONDO NUOVE VULNERABILITA' DGR 1403/



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
			113,00	Privacy	DGR N. 1403/2022, RIA, SOA, POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA', IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO - SECONDA TRANCHE.
			455,00	Privacy	DGR N. 1403/2022, RIA, SOA, POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA', IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO - SECONDA TRANCHE.
			732,00	PRIMAVERA 90 SOC COOP A RL	FATTURA SIG. MACALUSO FRANCESCO
			331,70	Privacy	DGR N. 1403/2022, RIA, SOA, POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA', IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO - SECONDA TRANCHE.
			750,00	Privacy	DGR N. 1403/2022, RIA, SOA, POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA', IMPEGNO DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO - SECONDA TRANCHE.
2263	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	615,04	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 004388561152, 004388561160
2264	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	294,19	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004389806689
2265	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	213,42	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004388561156, 004388561161, 004388561153, 004389806688
2266	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30,63	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004389806693, 004388561162
2267	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	183,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004388561158, 004388561155, 004389806691, 004389806694, 004389806692
2268	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	140,73	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004389806696, 004388561157
2269	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	123,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004388561154, 004389806695, 004389806690
2270	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	376,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004388561159
2271	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	152,75	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004388561159
2272	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.281,29	STUDIO MONTIN ASSOCIATI DELL'ARCH.MONTIN LILIANA E DEL GEOM.MONTIN FILIPPO	REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESENTI NEI TERRITORIO COMUNALE E DEL COMPLETAMENTO DELLE PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LE FRAZIONI - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_23
2273	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.680,13	GPI S.P.A.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE "ASCOT WEB" - FT. N. 14/7563 DEL 31/10/2023 - Liquidazione fattura n. 014/7563
2274	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 821PA
2275	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	134.200,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI PRESSO EX CCV - Liquidazione fattura n. 2023/VP/176
2276	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	IL PUFFETTO DI SARTORE LUCA	Treno turistico per il trasporto dei visitatori in occasione della Fiera di San Martino nelle giornate 5 - 11 - 12 novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 53
2277	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA E AUTO INFERMIERIZZATA ALL'EVENTO "FIERA DI SAN MARTINO" SVOLTA IL 05-11-12 NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_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
2278	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,27	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO GESTIONE POSTALIZZAZIONE C.D.S - Liquidazione fatture nn. 004529, 004305, 004304
2280	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.082,55	SEBACH S.P.A.	NOLEGGIO BAGNI FIERA DI SAN MARTINO DAL 09-11-2023 AL 12-11-2023 - Liquidazione fattura n. V23453555
2281	24/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.634,80	GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C.	Trattrice VALTRA A95 + accessori CIG A00E6B2107 - Liquidazione fattura n. 01/1892
2282	24/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,31	BAZZAN MARIO	PROGETTAZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA CALCIO) DI PIAZZOLA SUL BRENTA CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI VACCARINO. PNRR - OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERAT - Liquidazione fattura n. 109
2283	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	56,99	CARTOLIBRERIA CA' NAVE DI CALDERARO DANIELA	LIBRI DI TESTO - Liquidazione fattura n. 34
2284	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	813,75	AKKANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 643/A
2285	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	621,00	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITE OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023240000962
2286	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.898,72	SELF CONTROL SRLS	SERVIZI AGE FIERA DI SAN MARTINO 5-11-12 NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 180
2287	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.996,30	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - Liquidazione fattura n. 133/2023
2288	24/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.764,50	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	CHIUSINI IDRICI PRESSO L'AREA VIARIA ATTIGUA AL NUOVO ECOCENTRO POSTO IN VIA MATTEI - Liquidazione fattura n. 134/2023
2289	24/11/2023	Contributi agli investimenti	1.740,21	PARROCCHIA DI TREMIGNON	Contributo LR 44/1987 - Anno 2020. - QUOTA ONERI SECONDARI PER OPERE RELIGIOSE ANNO 2020
2290	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24.002,00	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO SET/DIC 2023 - FATTURA 99/PAC - Liquidazione fattura n. 99/PAC
2291	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	VERIFICHE INDUSTRIALI srl	Verifica periodica standard Numero 23717 del 10/10/2023 - Ascensore Codice A/989 e piattaforma elevatrice - Liquidazione fattura n. 2911/2023
2292	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	224,05	S.I.A.E.	EVENTO PIAZZETTA DELLA FILATURA PER.02-09-2023-02-09-2023 Prosa / Cabaret - Liquidazione fattura n. 1623027262
			1.430,00	LA PICCIONAIA S.C.S.	Liquidazione fattura n. 128/E
2293	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.283,44	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO C.I.E. 1^ E 2^ Q.NA MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO C.I.E 1^ E 2^ Q.NA MESE DI OTTOBRE 2023
2294	27/11/2023	Trasferimenti correnti	5.400,00	PIA CATERINA	BENEFICIARIO DGR 1403/22 - SECONDA TRANCHE. DETERMINA N. 367/23 - FT 64/2023 INTESTATA A B.S. - DGR N. 1403/2022
2295	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24,55	NORMA LIBRI SRL	Cedole librarie a.s. 2023/24 - Liquidazione fattura n. 400/000038
2296	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.262,12	MIT SERVIZI SRL	Servizio di riscossione coattiva SANZIONI CDS - Liquidazione fatture nn. 355/PA, 354/PA
2297	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Diritti CPI Tensostruttura - Valutazione del Progetto per attività 65.1.B - Tensostruttura via dello Sport
2298	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	486,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Diritti CPI Tensostruttura - SCIA attività 65.1.B (€ 324,00) - 74.1.A (162,00) . CPI tensostruttura via dello Sport
2299	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.010,00	COSTRUZIONI CASTELLIN L. S.R.L.	RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI VIA DEI CARRARA E INCROCIO CON VIALE S. CAMERINI E VIA DEI CONTARINI. CIG: ZB43CC7941 - Liquidazione fattura n. 138



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
2300	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.108,96	NUOVA ECOCOPERTURE SRL	RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE E DELLE OPERE DI LATTONERIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA "LUCA BELLUDI" - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
2303	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE OTTOBRE 2023 - FATTURA N° 201/8714 DEL 08/11/23 - Liquidazione fattura n. 201/8714
2304	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE OTTOBRE 2023 - FATTURA N°287/02 DEL 31/10/23 - Liquidazione fattura n. 287/02
2305	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	290,00	Progetto Sofis di Michele Majetta	Corso "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: PRROCEDIMENTO DI RILASCIO IN VIA ORDINARIA E IN CONFERENZA SEI SERVIZI - PROBEMATICA CONFIGURAZIONE DEL SILENZIO AMMINISTRATIVO" fattura n. 595 del 16.11.2023. - Liquidazione fattura n. 595/A
2306	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	EconLab Research Network Srl	Redazione del Regolamento ed elaborati planimetrici del Mercatino dell'Antiquariato - fattura n. 67 del 27.11.2023. - Liquidazione fattura n. 67FE2023
2307	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.007,06	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURE N. 184 - 205 - 231/2023 - Liquidazione fatture nn. 184 PA, 205 PA, 231 PA
2308	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,61	BUSITALIA VENETO S.P.A	TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLATO ED INTEGRATO ANNO 2023 - FATTURE N. 8101000433 E N. 8101000601/2023 - Liquidazione fatture nn. 8101000433, 8101000601
2309	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	540,50	LIBRERIA VETTORI DI VETTORI GIANFRANCO	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023 -2024 - Liquidazione fattura n. 157
2310	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	COMPAGNIA TEATRO INSIEME	FATTURA N. PA 1_23 - EVENTO "I MONOLOGHI DELLA GIULIA" DEL 24.11.2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
2311	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	ROSSATO ELEONORO MA.GI.COLOR	COSTRUZIONE PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO - Liquidazione fatture nn. 19/001, 18/001, 17/001
2312	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	36,80	S.I.A.E.	DIRITTI EVENTO GIORNATA INTERN. PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. - Liquidazione fatture nn. 1623037904, 1623037905
2313	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	COPYTRACK GMBH	CORRESPONSIONE DIRITTO DI UTILIZZO IMMAGINE SU WEB - COPYTRACK GMBH: IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DIRITTO DI UTILIZZO IMMAGINE SU WEB
2314	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	478,26	COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA A FAVORE DEI COMUNI ADERENTI ALLA RETE "CULTURA INSIEME" PER ATTIVITA' RETEVENI CULTURA VENETO 2023. - RETEVENI CULTURA VENETO 2023 - RETE "CULTURA INSIEME": ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA RETE E DELLA "PICCIONAIA" PER SILENT PLAY "LA FIABA ISTRUZIONI PER L'USO".
2315	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	478,26	COMUNE DI GAZZO	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA A FAVORE DEI COMUNI ADERENTI ALLA RETE "CULTURA INSIEME" PER ATTIVITA' RETEVENI CULTURA VENETO 2023. - RETEVENI CULTURA VENETO 2023 - RETE "CULTURA INSIEME": ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA RETE E DELLA "PICCIONAIA" PER SILENT PLAY "LA FIABA ISTRUZIONI PER L'USO".
			478,26	COMUNE DI GRANTORTO	RETEVENI CULTURA VENETO 2023 - RETE "CULTURA INSIEME": ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA RETE E DELLA "PICCIONAIA" PER SILENT PLAY "LA FIABA ISTRUZIONI PER L'USO".
			478,26	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	RETEVENI CULTURA VENETO 2023 - RETE "CULTURA INSIEME": ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA RETE E DELLA "PICCIONAIA" PER SILENT PLAY "LA FIABA ISTRUZIONI PER L'USO".



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
			478,26	COMUNE DI TOMBOLO	RETEVENTI CULTURA VENETO 2023 - RETE "CULTURA INSIEME": ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA RETE E DELLA "PICCIONAIA" PER SILENT PLAY "LA FIABA ISTRUZIONI PER L'USO".
			478,26	COMUNE DI VILAFRANCA PADOVANA	RETEVENTI CULTURA VENETO 2023 - RETE "CULTURA INSIEME"
2316	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	FAGGIAN ANNALISA	Servizio di trasporto scolastico Novembre 2023 FT N.48 del 30.11.2023 - Liquidazione fattura n. 48
2317	06/12/2023	Trasferimenti correnti	6.716,50	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - SCUOLA MATERNA PRESINA	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE - PROTOCOLLO D'INTESA - ANNO SCOLASTICO 2023-2024
2318	06/12/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DELLA B.V.MARIA E SAN SILVESTRO - SCUOLA MATERNA PIAZZOLA S/B	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE - PROTOCOLLO D'INTESA - ANNO SCOLASTICO 2023-2024
			11.280,88	PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DELLA B.V.MARIA E SAN SILVESTRO - SCUOLA MATERNA PIAZZOLA S/B	PROTOCOLLO D'INTESA - ANNO SCOLASTICO 2023-2024
			6.456,36	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON - SCUOLA MATERNA ZANCHETTA	PROTOCOLLO D'INTESA - ANNO SCOLASTICO 2023-2024
2319	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	CIVICA S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE" E "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2024/2026" - Liquidazione fattura n. 1289/2023
2320	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	IDEAPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE - Liquidazione fattura n. 620/FORM
2321	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14.944,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	BIGLIETTI VENDUTI PER I PARCHEGGI DURANTE LA FIERA DI SAN MARTINO 2023 - Liquidazione fattura n. 21/PA
2322	06/12/2023	Contributi agli investimenti	6.122,38	PARROCCHIA DI TREMIGNON	Liquidazione contributo LR44/87 anno 2022. - QUOTA PARTE 8 PER CENTO ONERI SEONDARI DESTINATI A OPERE DI CULTO
2323	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA GARA N.9187886 DEL 30/06/23 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PROCEDURA DI GARA N. 9187886 DEL 30/06/23 PER IL SERVIZIO DITRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 -2024/2025 ED EVENTUALI PROROGHE TECNICHE
2324	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi per le gare di cui al MAV in data 22/09/2023, N. 01030661263001454 - MAGGIO-AGOSTO 2023 - INSTALLAZIONE GENERATORE DI CALORE NELLA TENSOSTRUTTURA. CUP C35B22000400004 - CIG 9995573FC4.
2325	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi per le gare di cui al MAV in data 22/09/2023, N. 01030661263001454 - MAGGIO-AGOSTO 2023 - Contributi gara n. 9255670 di cui al MAV in data 22/09/2023, N. 01030661263001454, quadrimestre MAGGIO-AGOSTO 2023.
2326	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi per le gare di cui al MAV in data 22/09/2023, N. 01030661263001454 - MAGGIO-AGOSTO 2023 - CONTRIBUTO GARA SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DD.LL. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEL "NUOVO CENTRO LUDICO SPORTIVO POLIFUNZIONALE 1° STRALCIO
2327	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi per le gare di cui al MAV in data 22/09/2023, N. 01030661263001454 - MAGGIO-AGOSTO 2023 - Lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA CALCIO) DI PIAZZOLA SUL BRENTA CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI VACCARINO. OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU: PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2)



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
2328	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi per le gare di cui al MAV in data 22/09/2023, N. 01030661263001454 - MAGGIO-AGOSTO 2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE E DELLE OPERE DI LATTONERIA DELLA COPERTURA DELLASCUOLA "LUCA BELLUDI". CIG: A0074B501B
2329	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributi per le gare di cui al MAV in data 22/09/2023, N. 01030661263001454 - MAGGIO-AGOSTO 2023 - CONTRIBUTO ANAC PER GARA COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. DA TREMIGNON"
2330	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.573,78	AXIANS ITALIA S.P.A	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FT. V23PA-00506 - Liquidazione fattura n. V23PA-00506
2331	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.460,63	AXIANS ITALIA S.P.A	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FT V23PA-00506 - Liquidazione fattura n. V23PA-00506
2332	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315,43	AXIANS ITALIA S.P.A	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FT V23PA-00506 - Liquidazione fattura n. V23PA-00506
2334	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.325,81	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DICEMBRE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE DICEMBRE
2406	06/12/2023	Interessi passivi	6.501,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023
2407	06/12/2023	Interessi passivi	24.729,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023
2408	06/12/2023	Interessi passivi	1.567,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023
2409	06/12/2023	Interessi passivi	38.495,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023
2410	06/12/2023	Interessi passivi	1.316,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023
2411	06/12/2023	Interessi passivi	3.122,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023
2412	06/12/2023	Interessi passivi	1.062,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023
2414	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	LA PICCIONAIA S.C.S.	ATTIVITA' RETEVENTI CULTURA VENETO 2023. - Liquidazione fattura n. 156/E
2415	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	LUCIA TARANTOLA	LABORATORIO DI RESTAURO OPERE D'ARTE SU CARTA PER INCISIONI A SOGGETTO MANTEGNESECO - FATTURA N. 26/2023 - Liquidazione fattura n. 26
2418	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	871,86	KIT UFFICIO S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - Liquidazione fattura n. 2023SP001897
2419	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	IL SOLE 24 ORE SPA	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA - Rinnovo Abbonamento Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia PER L'ANNO 2024
2420	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49.481,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -TRIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 90
2421	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.640,00	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L. BELLUDI A SEGUITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. CIG: Z233C8982D - Liquidazione fattura n. 1178 PA
2422	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.639,08	SEBACH S.P.A.	NOLEGGIO BAGNI MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI DEL 26/11/2023 - Liquidazione fattura n. V23483429
2423	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.088,35	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 32/PA
2424	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	76,51	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 32/PA
2425	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	336,37	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000023



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
2426	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	521,62	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2023-E-0000023
2427	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	496,26	ALFA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 169
2428	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	724,12	MARCHIOL S.P.A.	Fornitura di un canale passacavo carrabile - Liquidazione fattura n. 1123631130
2429	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.020,88	MARCHIOL S.P.A.	Fornitura di un canale passacavo carrabile - Liquidazione fattura n. 1123631130
2431	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,54	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP NOVEMBRE 2023 - COMMISSIONI CCP NOV/2023
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP NOV/2023
			1,70	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP NOV/2023
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP NOV/2023
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI CCP NOV/2023
2432	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	MANUTENZIONE AREE PRESSO CIMITERI - Liquidazione fattura n. 436
2434	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CORSO ANTICORRUZIONE ANNO 2023. - Liquidazione fatture nn. 15375/S, 15450/S
2435	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.234,03	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	Lastre cimiteriali in marmo - Liquidazione fattura n. 101
2436	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	314,38	ECOGAS SPA	GPL PROPANO USO COMBUSTIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 23FSPL.00169
2437	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	922,09	ECOGAS SPA	GPL PROPANO USO COMBUSTIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 23FSPL.00169
2438	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.056,10	1CAR srl	Pellicole per vetrate esterne dell'Ufficio Anagrafe - Liquidazione fattura n. 000009.PA
2439	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.522,74	Coopservice Società Cooperativa per Azioni	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 9129018305
2440	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.068,20	PIZZEGHELLA E STEVAN srl	FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "L. BELLUDI". CIG: Z523C2CAB0 - Liquidazione fattura n. 5742
2441	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	904,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA	ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 18/001
2442	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.675,67	SODI SCIENTIFICA SRL	REVISIONE AUTOVELOX 106 - Liquidazione fattura n. 833/S
2443	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.879,23	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D ALTRI TEMPI MESE DI NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 90/001
2444	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	GPI S.P.A.	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR - FT. 14/7785 DEL 15/11/2023 - Liquidazione fattura n. 014/7785
2445	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 927PA
2446	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.510,26	VERIFICHE INDUSTRIALI srl	Verifica periodica standard del 13/11/2023 - Liquidazione fattura n. 3022/2023
			96,72	VERIFICHE INDUSTRIALI srl	Liquidazione fattura n. 3022/2023
2447	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	820,00	PRONTO CONSELVE ONLUS	AMBULANZA PRESSO MERCATINO COSE D'ALTRI TEMPI NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_23
2448	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	BOTTEGA DELLE ARTI SNC DI CLAUDIO CECCATO & C	REALIZZAZIONE CATALOGO INCISIONI A SOGGETTO MANTEGNECO PER PROGETTO "MANTEGNA ON LIFE". - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
2449	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER FUNZIONARIO TECNICO - COMPENSO PER COMMISSIONE DI CONCORSO - COMMISSARIO ESTERNO



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
2451	11/12/2023	Altre spese correnti	2.558,22	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO ACCONTO IVA ORDINARIA E SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2023 - ACCONTO IVA ORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2023
2453	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	203,80	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023
2454	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023
2455	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,30	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023
2457	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.413,43	FINTEL ENGINEERING SRL	SERVIZIO VERICHE - FATT. 76/e - Liquidazione fattura n. 76/E
			2.681,29	FINTEL ENGINEERING SRL	Liquidazione fattura n. 76/E
2458	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	362,70	VERIFICHE INDUSTRIALI srl	Verifica periodica standard del 13/11/2023 - Liquidazione fattura n. 3022/2023
2459	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.450,80	VERIFICHE INDUSTRIALI srl	Verifica periodica standard del 13/11/2023 - Liquidazione fattura n. 3022/2023
2460	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	302,25	VERIFICHE INDUSTRIALI srl	Verifica periodica standard del 13/11/2023 - Liquidazione fattura n. 3022/2023
2461	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	418,15	VERIFICHE INDUSTRIALI srl	Verifica periodica standard del 13/11/2023 - Liquidazione fattura n. 3022/2023
2462	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	VERIFICHE INDUSTRIALI srl	Verifica periodica standard del 13/11/2023 - Liquidazione fattura n. 3022/2023
2463	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.949,11	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TENSOSTRUTTURA E PULIZIA CON VIDEO ISPEZIONE DEI SOTTOSERVIZI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA E. FERMI - Liquidazione fattura n. 148/2023
2464	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.310,40	MARANGONI ARMANDO	Compenso per la pratica di prevenzione incendi della Tensostruttura dell'Impianto sportivo "Le Magnolie" - Liquidazione fattura n. 16/2023
2465	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.083,34	EURO TOURS SRL	FATTURA N°844 DEL 30/11/23 TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 0000844PA
2466	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.396,32	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	RIQUALIFICAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIFUNZIONALE PARROCCHIALE DI S. MARIA E S. SILVESTRO DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP: C32H22000840004 - CIG: Z413B79C0A - Liquidazione fattura n. 216E
			40.880,44	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	Liquidazione fattura n. 216E
2467	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.996,43	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA "DON MILANI" DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP C39E19000050004 - CIG 8780913EA0. - Liquidazione fattura n. 123
2468	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	287,29	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO IDRICO FIERA DI SAN MARTINO 2023 - Liquidazione fattura n. 050020230005009232
2469	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	400,06	L'IDEA DI MARZIA RENALDIN	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023 -2024 - FATTURA N.34 DEL 30.11.2023 - Liquidazione fattura n. 34
2470	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	SCARELLO 79 S.R.L.S. UNIPERSONALE	FATTURA N. 28PA/2023 - LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA IMPRESE E BIBLIOTECHE DM 8/2022. - Liquidazione fattura n. 28PA
2471	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	FAGGIAN ANNALISA	TRANSFER 25 NOVEMBRE 2023.- FATTURA N. 47/2023 - Liquidazione fattura n. 47
2472	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	510,00	PASTOR SERVIZI SPECIALI SNC DI AGGIO MAURO & RICCARDO	ALLESTIMENTO MOSTRA INCISIONI PER PROGETTO "MANTEGNA ON LIFE" - FATTURA N. 38/2023 - Liquidazione fattura n. 38/2023
2473	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.259,40	PASTOR SERVIZI SPECIALI SNC DI AGGIO MAURO & RICCARDO	ALLESTIMENTO MOSTRA INCISIONI PER PROGETTO "MANTEGNA ON LIFE" - FATTURA N. 38/2023 - Liquidazione fattura n. 38/2023



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2474	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	COSMAI FRANCA	RICERCA ARCHIVISTICA, STORICA E REDAZIONE LIBRO STORICO SULLE FIGURE FEMMINILI A PIAZZOLA SUL BRENTA - FATTURA N. 9/2023 - Liquidazione fattura n. 9
2475	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	COSMAI FRANCA	RICERCA ARCHIVISTICA, STORICA E REDAZIONE LIBRO STORICO SULLE FIGURE FEMMINILI A PIAZZOLA SUL BRENTA - FATTURA N. 9/2023 - Liquidazione fattura n. 9
2476	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	PROACQUA GROUP S.R.L.	Servizio di gestione della casa dell'acqua - Liquidazione fattura n. 1681
2477	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	212,00	OPERA S.R.L.	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: NUOVO MEPA - Liquidazione fattura n. 2163
2478	13/12/2023	Trasferimenti correnti	12.300,00	PRO LOCO PIAZZOLA - A.P.S.	CONTRIBUTO PER EVENTI 2023. - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A PRO LOCO PIAZZOLA APS PER EVENTI ANNO 2023.
2479	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	LIBRERIA LESTER E BOB DI LISA FANTINATO	FATTURA N. 28/PA - LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE D.M. 8/2022 - Liquidazione fattura n. 28/PA
2480	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.464,15	LIBRERIA COSTENIERO SAS	FATTURA N. 25/PA - LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE D.M. 8/2022. - Liquidazione fattura n. 25/PA
2481	13/12/2023	Trasferimenti correnti	128.099,71	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	BILANCIO SOCIALE 2023. QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO 4 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - SALDO - BILANCIO SOCIALE 2023. QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO 4 ALTA PADOVANA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI.
2482	13/12/2023	Trasferimenti correnti	1.827,22	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	BILANCIO SOCIALE 2023. QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO 4 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - SALDO - BILANCIO SOCIALE 2023. QUOTA ASSOCIATIVA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI.
2483	13/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	Segreteria Distretto Protezione Civile anno 2023 - Distretto di Protezione Civile - anno 2023.
2484	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	CENTRICA SRL	MATERIALE PUBBLICITARIO E COLLAUDO PIATTAFORMA DIGITALE PROGETTO "MANTEGNA ON LIFE" - FATTURA N. 71/2023 - Liquidazione fattura n. 71/2023
2485	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	695,58	MPLC ITALIA SRL	LICENZA OMBRELLO PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA N. 565/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 565_2023
2486	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MAGLIANI MAURO	FATTURA N. FPA 6/23 - RIPRESE FOTOGRAFICHE DIGITALI INCISIONI A SOGGETTO MANTEGNECO PER CATALOGO PROGETTO "MANTEGNA ON LIFE". - Liquidazione fattura n. FPA 6/23
2487	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.11.2023. - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			176,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
			128,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZIA LOCALE DI RINFORZO ALLE EDIZIONI DEL MERCATINO, MANIFESTAZIONI, FIERE ED EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2023.
2488	13/12/2023	Contributi agli investimenti	768,73	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - VACCARINO	Contributo LR 44-87 - Anni 2014-2017-2018. - SERVIZI RELIGIOSI - FINANZIATO DA FPV - CODICE OPERA PARROANNO 2014
			553,25	PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI CARTURO	SERVIZI RELIGIOSI - FINANZIATO DA FPV - CODICE OPERA PARROANNO 2014



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
			747,83	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTOLO - PRESINA	SERVIZI RELIGIOSI - FINANZIATO DA FPV - CODICE OPERA PARROANNO 2014
			3.542,17	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - VACCARINO	QUOTA 8 PER CENTO ALLE PARROCCHIE ANNO 2018
			2.317,64	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - VACCARINO	FPV 2017 - L.R.N.44/87-PROGRAMMA OPERE SERVIZI RELIGIOSI E ALTRI CONTRIBUTI
2489	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPENSI POLIZIA LOCALE IN RINFORZO AL MERCATINO DEL 26.11.2023. - INTEGRAZIONE IMPEGNO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
			187,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
			176,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
			59,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
			198,00	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
			192,50	Privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO POLIZIA LOCALE IN RINFORZO FINO AL 31.12.2023.
2494	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	910,25	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO DI CIRCUITAZIONE LIBRARIA RETE PD1 - 2^ TRANCHE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CIRCUITAZIONE LIBRARIA PER LA RETE BIBLIOTECARIA PD1.
2495	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	GRAFICHE TURATO S.A.S.	FATTURA N. 233/2023 - GRAFICA E STAMPA CATALOGO INCISIONI A SOGGETTO MANTEGNESESCO PER PROGETTO "MANTEGNA ON LIFE". - Liquidazione fattura n. 233
2496	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	129,24	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023120006514
2497	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	419,52	ABACO S.P.A.	AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023120006514
2498	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	166,12	ABACO S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI I CI IMU TASI NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023140005075
2499	15/12/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	ACCORDO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3° ACCONTO 2023 - ACCORDO CON L'A.S.D PIAZZOLA SPORTIVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA GIOCO ANNO 2023
2502	15/12/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	Contributo per Brenta Life 2030 - anno 2023 - ADESIONE DEL COMUNE DI PIAZZOLA ALL'INIZIATIVA PARCO FIUME BRENTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2504	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,68	SPORTEKTRE SRL	LAVORI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE AD EST DELL'IMPIANTO NATATORIO DI PIAZZOLA - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TENSOSTRUTTURA ESISTENTE - FONDI PNRR (MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2) EX LEGGE N. 160/2019. - Liquidazione fattura n. 77
2505	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 3020043427
2507	20/12/2023	Altre spese correnti	11,00	Agenzia delle Entrate	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2508	20/12/2023	Interessi passivi	84.301,39	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023
2510	20/12/2023	Interessi passivi	1.679,35	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023