



## 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
7	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	813,58	TIM SPA	SPESA TELEFONIA MOBILE - Pagamento fatture nn. 4220418800067653/17, 8E01213389/17, 8E01219765/17, 7X05372849/17
8	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	201,75	TIM SPA	SPESA FORNITURA TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 8E01217579/17
10	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.522,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA UTENZA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 28660080604552A/17, 28660080604552B/17, 28660080604552C/17
11	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.025,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA UTENZA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 28660280185002A/17, 28660280185002B/17, 28660280185002C/17
12	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.192,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA UTENZA ELETTRICA - Pagamento fatture
13	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	163,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA UTENZA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 28660190444353A
14	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	407,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA UTENZA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 28650120480872A, 28650120480872B, 28660240153632A, 28660240153632B, 28660140557072B, 28660290450902A, 28660290450902B, 28660290451202A, 28660290451202B, 28660140557072A
15	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.433,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA UTENZA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 28660350306802A, 28660350158756B, 28660350158756A, 28650015450202A, 28650015450202B
16	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	980,00	MASSARO LIBRI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO - Pagamento fattura n. 234-1717/17
17	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	207,40	MASSARO LIBRI S.R.L.	COLLABORAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRA DEL LIBRO - Pagamento fattura n. 233-1717/17
18	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	443,78	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI - MATERIALE MULTIMEDIALE - Pagamento fatture nn. 6217753778/17, 6217753779/17
19	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	387,96	BIBLIO S.R.L.	ACQUISTO ETICHETTE LIBRI PER RAGAZZI - Pagamento fattura n. 306/17
20	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTILIZZO SALA DELLE CONCHIGLIE - Pagamento fattura n. 13/17
21	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.942,72	TEATRO BRESCI	RASSEGNA TEATRO PER ADULTI - Pagamento fattura n. 000015-2017-PA1/17
22	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	255,90	IMQ S.p.A.	VERIFICA ANNUALE, SUCCESSIVA ALLA PRIMA, DEL PONTE SVILUPPABILE SU SCALA AEREA MOTORIZZATO PER I CIMITERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 817019940/17
25	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ABANO TERME	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA
27	17/01/2018	Trasferimenti correnti	792,30	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO SIA - ANNO 2017
28	18/01/2018	Contributi agli investimenti	3.782,00	A.S.D. VIRTUS PLATEOLESE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VALORIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
29	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DI COMUNI CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA
30	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.570,00	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO RETEVENTI - PICCOLO COME IL MONDO - Pagamento fattura n. 113B/2017/17
31	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	privacy	incarico revisore - Pagamento fattura n. 1/2018



## 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
32	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	9,31	HERA COMM S.R.L.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, - Pagamento fattura n. 411710135160/17
33	22/01/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - G.S. PIAZZOLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI IN G.C. 20.12.2017
34	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI - MESE GENNAIO
108	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	334,18	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 05008914/17, 05008915/17
109	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	320,00	privacy	CORSO DI CONVERSAZIONE IN INGLESE - COMPENSI CONVERSAZIONI INGLESE
110	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	320,00	privacy	CORSO DI GRAFOLOGIA - COMPENSI CORSO DI GRAFOLOGIA
111	24/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133,08	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI - MATERIALE MULTIMEDIALE - Pagamento fattura n. 6217760564/17
112	24/01/2018	Trasferimenti correnti	250,00	COMUNE DI GAZZO	INIZIATIVE CHRISTAMS ON THE ROAD - INIZIATIVE CHRISTAMS ON THE ROAD
113	24/01/2018	Trasferimenti correnti	250,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI IN GC 20.12.2017 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
114	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	548,16	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALI - LIQUIDAZIONE SPESE MESI NOV-DIC 2017
117	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	42,24	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALI - LIQUIDAZIONE SPESE MESI NOV-DIC 2017
123	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.109,10	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
126	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	958,59	ANCI SA SRL	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
127	25/01/2018	Trasferimenti correnti	130,54	privacy	CONTRIBUTO ANNO 2017 - CONTRIBUTO ANNO 2017
			871,80	privacy	CONTRIBUTO ANNO 2017
			599,35	CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST - SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA V1/195471 INTESTATA A COSTA G. CODICE CLIENTE 087933
128	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5,37	PELIZZON LUIGI S.R.L.	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 001233/17
129	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	101,99	MIDA S.R.L.	FORNITURA CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 3684/17
130	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	147,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ASILO NIDO QUADRIENNIO 2015/2019 - Pagamento fattura n. 1010461211
131	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.031,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE ELEMENTARI QUADRIENNIO 2015-2019 - Pagamento fattura n. 1010461212
132	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	457,50	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DELLA SEDE MUNICIPALE 1? E 2? PIANO PER IL QUADRIENNIO 2016/2020. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 ? NOLEGGIO - LOTTO 3 PRODUTTIVITA? - Pagamento fattura n. A20020171000017356/17



## 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
133	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE AD USO DELLA SEDE MUNICIPALE PIANO TERRA UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO SOCIALE PER IL QUADRIENNIO 2016/2020. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - Pagamento fattura n. A20020171000017357/17
134	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	354,61	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL QUADRIENNIO 2016/2020. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO - LOTTO 3 - Pagamento fattura n. 180000212 /G
135	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	INTERAZIONE SRL	CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2017 TERZA GIORNATA - Pagamento fattura n. 280/03/17
136	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	340,00	FINEGIL EDITORIALE S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL MATTINO DI PADOVA ANNO 2018 - ABBONAMENTO AL MATTINO DI PADOVA
137	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE RAI ANNO 2018 - CANONE RAI ANNO 2018
138	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	524,60	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 ALLA BANDA DATI ENTI ON LINE - Pagamento fattura n. 0002100471
139	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 ALLA RIVISTA TELEMATICA LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 0002100472
140	30/01/2018	Trasferimenti correnti	4.335,63	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	CONVENZIONE SPRAR LUGLIO - DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. 112/PA/17
141	30/01/2018	Trasferimenti correnti	40.419,23	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	CONVENZIONE SPRAR LUGLIO - DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. 112/PA/17
142	30/01/2018	Trasferimenti correnti	55.245,14	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAR ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 112/PA/17, 122/PA/17
143	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	138,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - MESE DICEMBRE 2017
144	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.308,97	LO.GI.CA. S.R.L.	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO FORNITURA GENERLI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fatture nn. 41/4/17, 43/4/17, 37/4/17
145	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	583,14	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 1328/PA/17, 1617/PA/17
146	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.988,81	privacy	FORNITURA DI BENI E SERVIZI FUNERARI - Pagamento fattura n. 2/PA/17
147	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	245,59	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 943/17
149	30/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.309,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA FONTANELLA TREMIGNON - Pagamento fattura n. 6000001
150	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	341,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 286600703030024, 286500209083722, 286500309022022, 286501208115322, 286600801500522, 286601309045143
151	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.566,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 286600703096023, 286602009068023
152	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	837,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 286601908806345, 286600806045525, 286602801847023
153	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.544,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 286600806067433



## COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	814,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 28660433450112A, 286601904443533, 286602801850025, 286604334501123
155	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	616,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 286501204808722, 286601008871413, 286601405570722, 286601606683122, 286601902200622, 286602159004313, 286602401536322, 286602904509022, 286602904509522, 286602904512022
156	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.009,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 286603503068023, 286500154502022, 286500205115862, 286603501587562
157	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.484,02	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA PER FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 05008615/17, 05008619/17, 05008622/17, 05008625/17, 05008642/17, 05008648/17, 05008649/17, 05008658/17, 05008659/17
158	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	509,68	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 05008614/17, 05008615/17, 05008631/17
159	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	278,94	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fattura n. 05008679/17
160	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.179,13	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 05008620/17, 05008652/17, 05008661/17, 05008675/17, 05008676/17, 05008677/17, 05008678/17
161	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.041,98	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 05008654/17, 05008655/17, 05008660/17, 05008674/17
162	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	74,73	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fattura n. 05008662/17
163	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.017,80	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 05008617/17, 05008630/17, 05008635/17, 05008663/17, 05008673/17
164	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	0,69	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA - Pagamento fattura n. 05008672/17
165	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	793,11	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture
166	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	548,80	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fattura n. 05008656/17
167	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	899,12	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 05008618/17, 05008664/17, 05008665/17, 05008667/17
168	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	465,52	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 05008624/17, 05008627/17, 05008639/17, 05008646/17, 05008647/17, 05008670/17, 05008671/17
169	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.157,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO NELL'ANNO SOLARE 2017. - Pagamento fatture nn. 287/02/17, 313/02/17
170	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DELLO STRUMENTO ISEE IN VISTA DELLE IMPORTANTI MODIFICHE NEL 2018 - Pagamento fattura n. 177/3/1/17
171	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	IDEAPUBBLICA S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA WEBINAR IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020Partecipazione al programma webinar: "Il Bilancio di Previsione 2018-2020" - Pagamento fattura n. 438/E/2017/17



## 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
172	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	954,86	LEXMEDIA SRL	SPESA PUBBLICAZIONE GARA CONCESSIONARIO IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI - Pagamento fattura n. 2294/PA/17
173	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	253,15	BELLETTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SCUOLA MEDIA BELLUDI - CONTRATTO 2017 - 2018. - Pagamento fattura n. 161/3/17
174	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	377,59	BELLETTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SCUOLA MEDIA BELLUDI - CONTRATTO 2017 - 2018. - Pagamento fatture nn. 160/3/17, 161/3/17
175	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	333,06	Gaesco srl	ACQUISTO DI UN ASCIUGATORE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 2999/2017/17
176	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.567,94	privacy	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PIAZZA P. CAMERINI. AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER OPERAZIONI DI RIVITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO. - Pagamento fattura n. 10/17
177	05/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441,76	T.A.E. TRENTINA APPLIC. ELETTRONICHE SRL	ACQUISTO METAL DETECTOR PER SERVIZIO ISPEZIONE RETE FOGNARIA - Pagamento fattura n. 5/41/17
178	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	187,40	I.P. PAIN S.R.L.	FORNITURA CARTA DA CONSUMO PER STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 186/17
179	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	91,98	I.P. PAIN S.R.L.	FORNITURA CARTA DA CONSUMO PER STRUTTURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 186/17
180	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	603,90	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO BIENNALE 2016-2017 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI ANALOGHI. - Pagamento fattura n. 1540/2017/17
181	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	139,08	ASTECREX SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FORNO A VAPORE SCUOLA LA GABBIANELLA - Pagamento fattura n. 1356/17
182	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	0,01	TRIVENET S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO FAX@MAIL - Pagamento fattura n. 008490-0C0/17
183	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.165,06	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 269/01/17
184	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	645,40	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 269/01/17
185	05/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.703,30	privacy	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA PROGETTO IMPIANTI SEMAFORICI SP 94 - Pagamento fattura n. 0000001/PA
186	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	808,86	privacy	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - Pagamento fattura n. 1
187	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	808,86	privacy	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI - Pagamento fattura n. 2
188	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	Linea Tenda S.r.l.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA ZANZARIERA E DI UNA TENDA FRANGISOLE. - Pagamento fattura n. FatPAM 1A/17
189	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	Linea Tenda S.r.l.	RIPARAZIONE DI TENDE FRANGISOLE PER LE SCUOLE PRIMARIE - Pagamento fattura n. FatPAM 2A/17
190	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	141,52	Linea Tenda S.r.l.	RIPARAZIONE DI TENDE FRANGISOLE PER LE SCUOLE PRIMARIE - Pagamento fattura n. FatPAM 2A/17
191	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	310,00	Linea Tenda S.r.l.	RIPARAZIONE DI TENDE FRANGISOLE PER LE SCUOLE PRIMARIE - Pagamento fattura n. FatPAM 2A/17
192	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.685,73	Wind Tre S.p.A.	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 17E0000003892/17, 2018E000001178



## 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
193	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	197,35	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000001184
194	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	171,02	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000001178
195	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	684,81	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000001178
196	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	65,88	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000001178
197	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.102,38	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004810020963, 004810022828, 004810022829, 004810022830, 004810055135
198	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL II SEMESTRE 2017 - PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL II SEMESTRE 2017
199	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	442,62	Azienda Ospedaliera di Padova	SPESA PER DEPOSITO ED OSSERVAZIONE SALME DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - Pagamento fattura n. EP1645/17
200	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	97,38	Azienda Ospedaliera di Padova	SPESA PER DEPOSITO ED OSSERVAZIONE SALME DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - Pagamento fattura n. EP1645/17
201	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	222,04	EMERGO SRL	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE TRIENNALE 2016-2017-2018 DI N. 3 DEFIBRILLATORI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI L. BOTTAZZO - L. BELLUDI - A. DA TREMIGNON. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EMERGO SRL CON - Pagamento fattura n. E17-00104/17
202	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	111,02	EMERGO SRL	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE TRIENNALE 2016-2017-2018 DI N. 3 DEFIBRILLATORI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI L. BOTTAZZO - L. BELLUDI - A. DA TREMIGNON. - Pagamento fattura n. E17-00104/17
203	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	256,20	SUPERBETON SPA	FORNITURA DI ASFALTA PLASTICO PER LA MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 1463/17
204	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	privacy	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DELLA SALMA DI GIGLIOTTI FRANCESCO PRESSO L'OBITORIO DELL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI PADOVA - Pagamento fattura n. 03/PA/17
205	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	privacy	SPESA TRASFERIMENTO SALMA - Pagamento fattura n. 04/PA/17
208	06/02/2018	Altre spese correnti	215,30	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE - IVA A DEBITO ATTIVITA COMMERCIALE - MESE GENNAIO
209	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	451,88	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE SEMAFORI ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 2017/VP/437/17, 2017/VP/473/17
210	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11.764,42	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE.ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 2017/VP/438/17, 2017/VP/474/17
211	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.953,36	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE CIMITERI ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 2017/VP/440/17, 2017/VP/476/17
212	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.102,16	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE.ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 2017/VP/439/17, 2017/VP/475/17
213	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	49.465,70	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 2017/VP/436/17, 2017/VP/472/17
214	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	12.355,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 2017/VP/448/17
215	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.104,05	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE.ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 2017/VP/448/17





## 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
216	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	28.691,85	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018. - Pagamento fatture nn. 63/17, 64/17, 72/17, 73/17
217	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	463,28	SUPERBETON SPA	FORNITURA E STESA DI MATERIALE GHIAIOSO NEI CAMPI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 1435/17
218	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	ASSISTENZA TECNICA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI - Pagamento fattura n. 0036/2/17
219	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	733,58	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2016. - Pagamento fatture nn. 27/PA17/17, 29/PA17/17
220	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.332,98	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	INTEGRAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 2017-E-0000029/17, 2017-E-0000031/17, 2017-E-0000032/17
222	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	926,39	TABACOM S.N.C. DI FERRETTI ALESSANDRO E LEONARDO	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO - Pagamento fattura n. 1PA
223	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.025,61	TABACOM S.N.C. DI FERRETTI ALESSANDRO E LEONARDO	FORNITURA CLORURO DI SODIO STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 1PA
224	07/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.443,60	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	ARIEGGIAMENTO APPARATI RADICALI DEI CARPINI DEL GIARDINO DELLA PIAZZA P. CAMERINI - Pagamento fattura n. 71/17
225	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	63,24	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALI - SPESE PRELEVAMENTI MESE GENNAIO
226	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5,44	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALI - SPESE PRELEVAMENTI MESE GENNAIO
227	07/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.194,72	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SPOSTAMENTO IMPIANTI ENERGIA ELETTRICA DI PIAZZA CAMERINI - Pagamento fattura n. 0000918900000443
228	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	231,68	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	FORNITURA DI LASTRE DI MARCMO PER IL TRIENNIO 2016-2018. ULTERIORI AFFIDAMENTI - Pagamento fattura n. 0000004/PA/17
229	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	290,97	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	FORNITURA DI LASTRE DI MARCMO PER IL TRIENNIO 2016-2018. ULTERIORI AFFIDAMENTI - Pagamento fattura n. 0000004/PA/17
245	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	IMPOSTA DI BOLLO PER SPESA ASPORTO RIFIUTI SCUOLE - Pagamento fattura n. 2018/VP/30
246	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	ABBONAMENTO OPZIONE B PER L'ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 111E/2018
247	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	WINSORG SAS DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA EXEDRA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18
248	14/02/2018	Trasferimenti correnti	50,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	EROGAZIONE SUSSIDIO STRAORDINARIO - RESTITUZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO
249	14/02/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO PRIMA EROGAZIONE
250	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	ANCI SA SRL	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IL MEPA DOPO LE RECENTI MODIFICHE AL PORTAL E IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI - Pagamento fattura n. 132/02/17
251	14/02/2018	Trasferimenti correnti	26.800,00	SPES - SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MATERNA - PERIODO SETT DIC 2017
252	14/02/2018	Trasferimenti correnti	259,83	SPES - SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	COLLABORAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PUBBLICO COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - SPES, PER LA GESTIONE PARTECIPATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE PRIMI PASSI. IMPEGNO DI SPESA - PERIODO SETT DIC 2017



## 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
253	14/02/2018	Trasferimenti correnti	12.840,17	SPES - SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE PARTECIPATA ASILO NIDO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 - PERIODO SETT DIC 2017
254	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	98,44	PELIZZON LUIGI S.R.L.	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 001101/17
255	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	217,84	PELIZZON LUIGI S.R.L.	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000049
256	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	542,53	MIDA S.R.L.	FORNITURA DI CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 227
257	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.202,24	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SPESA CONTRATTO LICENZA USO BANCHE DATI LEGGI ITALIA PROFESSIONALE - Pagamento fattura n. 0053500335
259	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE - CANONE 2017 GEONWEB - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18
260	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	AGGIORNAMENTO DEL WEBSIT COMUNALE ANNO 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_18
261	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	237,63	TIME SOLUTION SRL	SPESA CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI PER L'ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 3
262	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	MESE FEBBRAIO - MESE FEBBRAIO
335	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	901,62	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER FORNITURA DI GAS - Pagamento fatture nn. 004810237850, 004810239108, 004810239109
336	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	39,59	Wind Tre S.p.A.	SPESA PER TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 18E0000000347
337	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	151,28	Wind Tre S.p.A.	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000000347
338	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	585,30	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000000347
339	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	36,05	Wind Tre S.p.A.	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000000347
340	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	223,89	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000000347
341	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7.637,20	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	AGGIORNAMENTO DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE - SIT - Pagamento fattura n. FATTPA 6_18
342	21/02/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - SECONDA EROGAZIONE - SECONDA EROGAZIONE
343	22/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17,28	Leggere Srl	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI COORDINATO - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1016
344	22/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,91	Leggere Srl	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI - NOVITA' EDITORIALI - Pagamento fattura n. 1016
345	22/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,00	Leggere Srl	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI - MATERIALE MULTIMEDIALE - Pagamento fatture nn. 1016, 1017
346	22/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	521,43	Leggere Srl	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 20885/17, 1017, 1020
347	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.396,20	BUSITALIA VENETO S.P.A.	INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Pagamento fattura n. 8121000053
348	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.077,20	INFOCLIP SRL	ABBONAMENTI RIVISTE ANNO 2017/2018 BIBLIOTECA COMUNALE - ABBONAMENTI RIVISTE ANNO 2017/2018 BIBLIOTECA COMUNALE





## 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
349	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	70,83	CARTOLIBRERIA CA' NAVE DI CALDERARO DANIELA	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO N. 48 DEL 21/12/2017
350	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SPESA PER FORMULAZIONE PREVENTIVO SPOSTAMENTO UTENZE ELETTRICHE IN PIAZZA P. CAMERINI - Pagamento fattura n. 0000918900000688
351	23/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241,25	Internet Bookshop Italia	ACQUISTO MATERIALE BIBIOGRAFICO - Pagamento fattura n. 3580/C
352	23/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - MAV 01030621787391431
353	23/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA MARCIAPIEDI CARTURO - MAV N. 01030621787391431
354	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER GARA CONCESSIONARIO IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI - MAV. N. 01030621787391431
355	23/02/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQUIDAZIONE SUSSIDI MESI GENNAIO FEBBRAIO - SUSSIDIO MESI GENNAIO E FEBBRAIO
			200,00	privacy	SUSSIDIO MESI GENNAIO E FEBBRAIO
			100,00	privacy	SUSSIDIO MESI GENNAIO E FEBBRAIO
			160,00	privacy	SUSSIDIO MESI GENNAIO E FEBBRAIO
			200,00	privacy	SUSSIDIO MESI GENNAIO E FEBBRAIO
			200,00	privacy	SUSSIDIO MESI GENNAIO E FEBBRAIO
			200,00	privacy	SUSSIDIO MESI GENNAIO E FEBBRAIO
356	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	RIMB SPESE MENSILE SIGG PACCAGNELLA G E PETREA A - UOS DISABILITA - SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA - RIMB SPESE MENSILE SIGG PACCAGNELLA G E PETREA A - UOS DISABILITA - SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA
357	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	RIMB SPESE MENSILE SIGG PACCAGNELLA G E PETREA A - UOS DISABILITA - SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA - RIMB SPESE MENSILE SIGG PACCAGNELLA G E PETREA A - UOS DISABILITA - SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA
358	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	AGGIORNAMENTO DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE - SIT. INTEGRAZIONE INCARICO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18
359	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.692,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 286600703030025, 286601908877226, 286600806045526, 286601908806346
360	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	255,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 286603834502066
361	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	291,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 286602801850026
362	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	754,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 286501259013044
363	26/02/2018	Trasferimenti correnti	4.125,00	CONSORZIO VENETO INSIEME	POLITICHE DEL LAVORO. ADESIONE ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALLA DGR 311/2017. INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER E APPROVAZIONE PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE NOTA ADDEBITO N. 17 DEL 18 GENNAIO 2018
364	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	CONSORZIO VENETO INSIEME	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA - ENTRATA CAPITOLO 950 E 1150 - NOTA ADDEBITO N. 17 DEL 18 GENNAIO 2018
365	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	89,80	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO



## 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
366	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	165,80	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	PROROGA CONVENZIONE PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO
367	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	370,96	LO.GI.CA. S.R.L.	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO FORNITURA GENERLI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 39/4/17
368	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	356,71	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004810239110, 004810248238
369	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	237,02	HERA COMM S.R.L.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, - Pagamento fatture nn. 411800388841, 411800388843, 411800388849, 411801203335, 411801203337, 411801203343
370	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	112,56	HERA COMM S.R.L.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, - Pagamento fatture nn. 411800388839, 411800388840, 411801203333, 411801203334
371	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.642,26	HERA COMM S.R.L.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, - Pagamento fattura n. 411800284737
372	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.910,22	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 411800284737, 411801329202
373	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.015,38	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture
374	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.790,77	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 411800284738, 411800284739, 411801329203, 411801329204
375	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	376,98	PROFESSIONAL IT SRL CON SOCIO UNICO	RINNOVO LICENZA WATCHGUARD PER PUNTO P3 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 171E
376	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	POSTE ITALIANE SPA FIL.PADOVA AREA F GESTIONE MACCH.AFFR.	INTEGRAZIONE FONDO POSTALE 2018 - MA30126553-003 - INTEGRAZIONE FONDO POSTALE 2018 - MA30126553-003
377	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	191,65	BUSITALIA VENETO S.P.A.	INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Pagamento fattura n. 8121000594/17
378	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	576,65	BUSITALIA VENETO S.P.A.	INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PER BUSITALIA - Pagamento fattura n. 8121000594/17
379	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	154,37	Wind Tre S.p.A.	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000000539
380	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	295,40	TIM SPA	SPESA TELEFONIA MOBILE - Pagamento fatture nn. 4220418800006181, 7X00539061
381	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	73,96	TIM SPA	SPESA FORNITURA TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 8E00105715
382	01/03/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - TERZA EROGAZIONE
383	01/03/2018	Trasferimenti correnti	1.300,00	privacy	CONTRIBUTO ANNO 2017 - SUSSIDIO STRAORDINARIO
384	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	26,18	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALI - spese mese febbraio
			2,38	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	spese mese febbraio
385	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESA TENUTA CONTO - CCP - SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018



## 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
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018
388	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	316,65	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 101/PA
389	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.465,04	LO.GI.CA. S.R.L.	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO FORNITURA GENERLI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42/4/17, 38/4/17
390	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	PAGAMENTO CANONE CLOUD DEL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE - SIT. VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18
391	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	854,55	F.LLI RANZATO DI RANZATO ARRIGO E FABIO AUGUSTO SNC	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2017-2010 - Pagamento fattura n. 1/1
392	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.365,03	F.LLI RANZATO DI RANZATO ARRIGO E FABIO AUGUSTO SNC	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 1/1
393	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	148,30	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	ACQUISTO ROTOLI DI CARTA PER IL PLOTTER DELL'AREA TECNICA - Pagamento fattura n. 4_1834_001278
394	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.338,00	LA STRADA SRL	MANUTENZIONE DELLA PIAZZA P. CAMERINI ED AREE LIMITROFE PER IL BIENNIO 01.04.2016 - 31.03.2018. - Pagamento fattura n. 1
395	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	52,80	LA STRADA SRL	MANUTENZIONE DELLA PIAZZA P. CAMERINI ED AREE LIMITROFE PER IL BIENNIO 01.04.2016 - 31.03.2018. - Pagamento fattura n. 1
396	05/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.770,60	VS VENETO SICUREZZA S.R.L.	RETI DI PROTEZIONE CALCINACCI PORTICO DEL NUOVO CENTRO CULTURALE - Pagamento fattura n. 9
397	05/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.231,20	AGRIGARDEN SNC	ACQUISTO MACCHINARI PER LA GESTIONE DEL VERDE. - Pagamento fattura n. 1
398	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	privacy	CONTROLLO STATICI, VISIVI E STRUMENTALI ESSENZE ARBOREE PARCO GIOCHI VACCARINO - Pagamento fattura n. 2
400	05/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.763,38	SALVATO S.R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000001/FE
401	05/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.501,80	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SOSTITUZIONE MOTORIZZAZIONE APERTURA CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. 0005/2
402	05/03/2018	Altre spese in conto capitale	33.181,56	Industrial Cars Automobili S.r.l.	FORNITURA DI N. 2 PORTER - Pagamento fatture nn. 35 / 10440/17, 36 / 10440/17
403	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.158,99	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSOO) AI SENSI DEL D.Lgs. N. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2017-2019 - Pagamento fattura n. 213/PA/17
404	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.445,00	ASPEX S.P.A.	FORNITURA SALE ESSICCATO PER DISGELIO STRADALE. - Pagamento fattura n. PA/18
405	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.605,00	ASPEX S.P.A.	FORNITURA DI SALE ESSICCATO PER DISGELIO STRADALE - Pagamento fattura n. PA/18
406	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.574,20	Servizi Ecologici s.a.s. di Merlo Francesco & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETI DI RACCOLTA METEORICHE FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 3
407	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	920,97	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA DI CARBURANTE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 19899684
408	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA DI CARBURANTE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 19899684
409	05/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	709,06	Nero Luce srl	ACQUISTO DI CORPO ILLUMINANTE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1



## 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
410	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
411	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			187,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
412	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			187,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
413	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			187,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
414	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			187,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
415	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			187,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018



## COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
416	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			187,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
417	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI ELEZIONI 4 MARZO 2018
418	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			187,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
419	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			187,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
420	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			187,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
421	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			187,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018



## 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
422	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018 - COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			145,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
			187,00	privacy	COMPENSI POLITICHE 4 MARZO 2018
423	06/03/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO quarta erogazione - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO quarta erogazione
424	06/03/2018	Trasferimenti correnti	5.896,00	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA ANNO 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 76_18
425	06/03/2018	Trasferimenti correnti	0,80	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 76_18
428	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.833,71	LO.GI.CA. S.R.L.	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO FORNITURA GENERLI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fatture nn. 44/4/17, 40/4/17, 3/4, 1/4, 4/4, 2/4
429	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	96,41	LO.GI.CA. S.R.L.	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO FORNITURA GENERLI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 2/4
430	07/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	LA COCCINELLA DI PRETTO SERENA	CONTRIBUTO ANNO 2017 - Sussidio straordinario
433	09/03/2018	Altre spese correnti	11,54	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE MESE FEBBRAIO - IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE MESE FEBBRAIO
434	09/03/2018	Altre spese correnti	735,09	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE - IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE MESE FEBBRAIO
435	13/03/2018	Trasferimenti correnti	385.000,00	UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% SU CONTRIBUTO ANNO 2018
436	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,07	TRIVENET S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO FAX@MAIL - Pagamento fattura n. 000813-0C0
437	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9,53	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 411801719650
438	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	81,08	privacy	SOSTITUZIONE ALBERATURE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BOSCHIERA - Pagamento fattura n. 000006-2017-PA/17
439	13/03/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - quinta erogazione - quinta erogazione
442	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10,40	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SPESA PER NOLEGGIO CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO IL TESORIERE COMUNALE - CANONE CUSTODIA CASS.SIC.RAPP.2629/84.04
445	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.030,08	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SPESE LEGALI - FINANZIATO DA FPV - COMPETENZE CONSIGLIO DI STATO CAUSA DIDONE' - Pagamento fattura n. 7/PA
447	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	949,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO NELL'ANNO SOLARE 2017. - Pagamento fattura n. 6/02
448	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	256,20	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	PROROGA CONVENZIONE PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
449	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4,60	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONVENZIONE PER CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE





## 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
450	19/03/2018	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	CONTRIBUTO COMUNALE PER IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E ALTRI SERVIZI ANNO 2018 - primo acconto
451	19/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	172,27	Leggere Srl	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 3026, 3027, 3028, 3029
452	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.328,91	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	RETE BIBLIOTECARIA PD1 - SERVIZIO DI CIRCUITAZIONE LIBRARIA 2017. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 40/17
453	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.780,00	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	PROGETTO SOSTARE - SOSTENERE L'OSTIGLIA. BANDO REGIONALE CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO DGR 2404/2013 - Pagamento fattura n. FATTPA 108_15/15
454	19/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.079,70	ELECTRONICS AUDIO DI LUCCO LICIA MARIA	ACQUISTO SISTEMA AUDIO - Pagamento fattura n. 1/PA
455	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.171,30	TRIVENET S.r.l.	FORNITURA DI UNA LINEA DATI A BANDA LARGA, SIMMETRICA E CON BANDA MINIMA GARANTITA. TIPO FIBRANEXT - Pagamento fattura n. 000004-0C0
456	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	108,48	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER FORNITURA DI GAS - Pagamento fattura n. 004810444147
457	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	443,38	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004810444148, 004810445431, 004810444150, 004810444149, 004810444147
458	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	268,85	M.G. GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2016-2018 - Pagamento fattura n. 14/P
459	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	399,14	M.G. GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2016-2018 - Pagamento fattura n. 14/P
460	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	603,90	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO BIENNALE 2016-2017 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI ANALOGHI. - Pagamento fattura n. 13/2018
461	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.180,96	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 0006/2
462	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	BETON ASFALTI SRL	FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO - Pagamento fattura n. 110/SP/SE
463	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	646,60	F.LLI ZANOVELLO S.N.C. DI ZANOVELLO ANTONIO E C.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI CENTRO CULTURALE - Pagamento fattura n. 000012018
464	20/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.246,40	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI IN LEGNO SU VIALE CAMERINI. - Pagamento fattura n. FatPAM 7
465	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	170,80	GARALIN S.R.L.	ANALISI PAVIMENTAZIONE AREA TECNICA DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 3/PA
466	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.625,17	F.LLI RANZATO DI RANZATO ARRIGO E FABIO AUGUSTO SNC	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 2/1
467	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	479,94	F.LLI RANZATO DI RANZATO ARRIGO E FABIO AUGUSTO SNC	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2/1
468	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.405,80	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 15/01, 7/01
469	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.215,12	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 15/01, 7/01
470	21/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.314,02	Secco Costruzioni Metalliche di Secco Renzo	PREDISPOSIZIONE DELLE STRUTTURE PER LE FESTE NATALIZIE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18
471	21/03/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - SESTA EROGAZIONE - SESTA EROGAZIONE
473	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI - VALUTA 27 MARZO 2018



## 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
555	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	522,00	privacy	AZIONE DI RECUPERO COATTIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA LA LORENZO - VALUTAZIONE DI STIMA FONDI PIGNORATI - Pagamento fattura n. 1/PA
556	26/03/2018	Altre spese in conto capitale	28.294,43	BELVEST SPA	RESTITUZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - RESTITUZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
557	26/03/2018	Altre spese in conto capitale	917,94	privacy	RESTITUZIONE IMPORTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA - RESTITUZIONE IMPORTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA
558	26/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,50	CENTRO SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	ACQUISTO LIBRO GUARDA CHE FACCIA - Pagamento fattura n. FATTPA 130_17/17
559	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	122,13	S.I.A.E.	RASSEGNA CINEMA D'AUTORE - Pagamento fattura n. 1618007667
560	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	219,93	S.I.A.E.	DIRITTI SIAE SU PROIEZIONI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 1618007669, 1618007667
561	26/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE SUSSUDI MESE MARZO - SUSSIDIO MESE MARZO
			50,00	privacy	SUSSIDIO MESE MARZO
			80,00	privacy	SUSSIDIO MESE MARZO
			100,00	privacy	SUSSIDIO MESE MARZO
			100,00	privacy	SUSSIDIO MESE MARZO
			100,00	privacy	SUSSIDIO MESE MARZO
562	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.660,49	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 9/4, 11/4
563	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11,32	LO.GI.CA. S.R.L.	APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO FORNITURA GENERLI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 10/4
564	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	801,05	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 10/4, 8/4
565	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	223,26	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 113
566	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	239,36	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 287/PA
567	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	DISTRETTO 4 RIMB. SPESE MENSILE PER I SIGG. PACCAGNELLA G. E PETREA A.- UOS DISABILITA' - Servizio Integrazione Lavorativa - DISTRETTO 4 RIMB. SPESE MENSILE PER I SIGG. PACCAGNELLA G. E PETREA A.- UOS DISABILITA' - Servizio Integrazione Lavorativa
569	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	77,47	ZOSTAN SAS DI STEFANO ZOLIN & C	1675.00.27.2002246 - LIQUIDAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE PER CAVIDOTTO SR47 - 1675.00.27.2002246 - LIQUIDAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE PER CAVIDOTTO SR47
570	28/03/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	SUSSIDIO STRAORDINARIO - SCADENZA 3 APRILE 2018
571	28/03/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	SUSSIDIO STRAORDINARIO - SCADENZA 9 APRILE 2018
572	28/03/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	SUSSIDIO STRAORDINARIO - SCADENZA 23 APRILE 2018
573	28/03/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	SUSSIDIO STRAORDINARIO - SCADENZA 23 APRILE 2018
574	28/03/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	SUSSIDIO STRAORDINARIO - SCADENZA 30 APRILE 2018



## 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
575	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	580,00	Omologhia Srl	SPESA PARTECIPAZIONE AL CORSO ASPETTI APPLICATIVI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Pagamento fattura n. FatPAM 014
576	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	336,36	HERA COMM S.R.L.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, - Pagamento fatture nn. 411802250139, 411802250140, 411802250138, 411802250141, 411802250142, 411802250143, 411802250146
577	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	66,31	HERA COMM S.R.L.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 58, - Pagamento fatture nn. 411802250136, 411802250137, 411802250144
578	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	283,08	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 411802250134, 411802250135
579	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.277,51	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 411802133361, 411802133362
580	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	51,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	VARIAZIONE PER RISOLUZIONE CONTRATTO GALA - Pagamento fattura n. 286603501587563
581	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	FONDERIA F.LLI VELO srl	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - Pagamento fattura n. 1800061
582	28/03/2018	Altre spese in conto capitale	6.818,44	NORD CAR SRL	FORNITURA DI UNA PANDA EASY - Pagamento fatture nn. 0000034, 0000035
583	28/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	706,00	NORD CAR SRL	FORNITURA DI UNA PANDA EASY - Pagamento fattura n. 0000034
584	28/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	NORD CAR SRL	FORNITURA DI UNA PANDA EASY - Pagamento fattura n. 0000034
585	28/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	503,96	NORD CAR SRL	FORNITURA DI UNA PANDA EASY - Pagamento fattura n. 0000034