



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
587	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	14,28	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALI - SPESE INCASSI MESE MARZO
			2,38	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE INCASSI MESE MARZO
589	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	958,59	ANCI VENETO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
590	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	AVVISO PUBBLICO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
594	10/04/2018	Altre spese correnti	364,11	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE - MESE MARZO
595	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE PADOVA SOCCORSO ONLUS	PARTECIPAZIONE AL CORSO PER ABILITAZIONE ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO
596	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	614,88	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO BIENNALE 2016-2017 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI ANALOGHI. - Pagamento fatture nn. 811/2017/17, 19/2018
597	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	EMERGO SRL	MANUTENZIONE DEFEBRILLATORI - Pagamento fattura n. E18-00007
598	10/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117,12	BELLETTI SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 15/3
599	10/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.507,60	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA PIAZZA CAMERINI - Pagamento fatture nn. 00012/PA, 00011/PA
600	10/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.869,44	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	SOSTITUZIONE BORCHIE PER LOCULI - Pagamento fattura n. 0000001/PA
601	10/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,60	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI IN LEGNO SU VIALE SILVESTRO CAMERINI. - INTEGRAZIONE - Pagamento fattura n. FatPAM 8
602	10/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,03	MEB S.R.L.	ACQUISTO LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLA DON MILANI - Pagamento fattura n. 000425
603	10/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,06	MEB S.R.L.	MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE DON MILANI - Pagamento fattura n. 000425
604	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,84	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC DI DE MORI G. & S.	FORNITURA CARTA DA CONSUMO - Pagamento fattura n. 127-2018 BIS
605	11/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.799,50	PROFESSIONAL IT SRL CON SOCIO UNICO	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE AD USO DEGLI UFFICI - Pagamento fattura n. 174/E
606	11/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.175,00	privacy	COMPETENZE STIPULA ATTO NOTARILE IMPOSIZIONE VINCOLO DI USO PUBBLICO - Pagamento fattura n. 1/01
608	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
609	11/04/2018	Altre spese in conto capitale	2.943,62	CAVALLIN ASSOCIATI	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI - Pagamento fattura n. FATTPA 12_18
611	11/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.105,28	CAVALLIN ASSOCIATI	INCARICO PER AFFIDAMENTO DELLA SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA LR VENETO N. 11/2004, ESTESO ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE CARTOGRAFIE - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18
615	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.005,91	Wind Tre S.p.A.	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2018E000003035, 18E0000000908, 18E0000001084
616	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	197,35	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000003041
617	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	737,72	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2018E000003035, 18E0000000908



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
618	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	685,46	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000003035
619	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	65,87	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000003035
620	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	72,95	Wind Tre S.p.A.	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000000908
621	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	215,74	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000000908
622	13/04/2018	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE MIGRANTI ONLUS	CONTRIBUTO PER CORSO ADDETTI ALLA FAMIGLIA
623	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7.825,26	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 100226
624	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11.829,05	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fatture nn. 100226, 100340
625	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.235,19	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 100226
626	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	19.984,53	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 100226
627	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11.068,90	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 100226
628	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.186,02	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 100226
629	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.125,60	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 100226
630	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	23.868,38	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018. - Pagamento fatture nn. 2, 5
631	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.076,43	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018. - Pagamento fatture nn. 3, 4, 6
632	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	LA STRADA SRL	MANUTENZIONE DELLA PIAZZA P. CAMERINI ED AREE LIMITROFE PER IL BIENNIO 01.04.2016 - 31.03.2018. - Pagamento fattura n. 2
633	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	AFIDAMENTO INCARICO PER IL MONITORAGGIO DEL PAES - Pagamento fattura n. 2017/VP/334/17
634	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	451,88	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2018/VP/87, 2018/VP/127
635	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11.764,42	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA SEGNALETICA ORIZZONTALE - Pagamento fatture nn. 2018/VP/88, 2018/VP/128
636	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.953,36	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2018/VP/90, 2018/VP/130
637	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.102,16	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - Pagamento fatture nn. 2018/VP/89, 2018/VP/129
638	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	49.465,70	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2018/VP/86, 2018/VP/126
639	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.688,08	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018/VP/93
640	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	966,96	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	noleggio macchine operatrici - Pagamento fatture nn. 09, 13



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
641	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	noleggio macchine operatrici - Pagamento fattura n. 13
642	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	noleggio macchine operatrici - Pagamento fattura n. 13
643	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	noleggio macchine operatrici - Pagamento fattura n. 13
644	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,23	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004801860742/17
645	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	766,63	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 411802250145, 411802702348
646	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	45,26	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 411802702347
648	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	237,90	CISL VENETO SERVIZI SRL	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS TARIFFA SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS. ASSUNZIONE IMPEGNOD I SPESA ANNO 2017 - Pagamento fattura n. PDP/5
649	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	237,90	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS TARIFFA SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS. ASSUNZIONE IMPEGNOD I SPESA ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 79/03
650	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	18,30	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE BONUS SOCIALE ENEL E GAS - Pagamento fattura n. 79/03
651	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	67,10	CISL VENETO SERVIZI SRL	MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE BONUS SOCIALE ENEL E GAS - Pagamento fattura n. PDP/5
652	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	115,95	PELIZZON LUIGI S.R.L.	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 000150, 000151
653	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	552,06	MIDA S.R.L.	FORNITURA DI CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 448
654	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	326,84	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000118
655	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	457,50	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE AD USO DELLE SEDE MUNICIPALE, 1° E 2° PIANO - Pagamento fattura n. A20020181000007753
656	18/04/2018	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 - Pagamento fattura n. A20020181000007754
657	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	354,61	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 180004352 /G
658	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	380,79	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 180001494 /G
659	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	424,68	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - Pagamento fattura n. 180001494 /G
660	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	18,30	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO ACCESSORIO PERFORATURA A 4 FORI PER FOTOCOPIATORE AD USO DELLA SEDE MUNICIPALE PIANO TERRA PER IL QUADRIENNIO 2016/2020. INTEGRAZIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 LO - Pagamento fattura n. 180001628 /G
661	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	INTERAZIONE SRL	CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2018 PRIMA GIORNATA LE NOVITA' FISCALI 2018 L'IVA SEMPRE PIU' TELEMATICA - Pagamento fattura n. 30/03



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
663	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE APRILE - STIPENDI MESE APRILE
718	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	Reintegro - Reintegro
719	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	86,70	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	Reintegro - Reintegro
720	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	22,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	Reintegro - Reintegro
721	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	66,37	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	Reintegro - Reintegro
722	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	424,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	Reintegro - Reintegro
723	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	26,60	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	Reintegro - Reintegro
724	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	55,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	Reintegro - Reintegro
725	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	26,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	Reintegro - Reintegro
727	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	295,20	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONVENZIONE PER CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE - MESE MARZO
728	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	14,64	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	099918201804711829 - SPESA CANONE ANNO 2016 - 099918201804711829 - Pagamento fattura n. 2018047118
731	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	12.217,59	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	INCARICO JONATHAN - Pagamento fattura n. 11
732	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11.082,41	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	INCARICO JONATHAN - Pagamento fattura n. 11
733	23/04/2018	Trasferimenti correnti	27.355,59	PARROCCHIA NATIVITA' B.V.M. E S.SILVESTRO SCUOLA MATERNA	EROGAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - SALDO A.S. 2017/2018
			19.269,90	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCUOLA MATERNA	SALDO A.S.2017/2018
			18.717,90	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON S.MATER. D.ZANCHETTA	SALDO A.S. 2017/2018
734	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	SPESA PER PRESENTAZIONE FILM - SPESA PER PRESENTAZIONE FILM
735	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	PRESENTAZIONE FILM IN BIBLIOTECA - PRESENTAZIONE FILM IN BIBLIOTECA
738	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	375,00	privacy	PRESTAZIONE PER CORSO ENGLISH 4 KIDS.
739	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	SPESA PER CORSO HATA YOGA
742	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	272,71	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO PERSONA BISOGNOSA - Pagamento fatture nn. 004801546777/17, 004810152178
743	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	679,75	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004810580556, 004810585240, 004810585241, 004810585242, 004810593649
744	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.554,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	VARIAZIONE PER RISOLUZIONE CONTRATTO GALA - Pagamento fatture nn. 28660383450206A, 28660383450206B, 28660383450206C
745	26/04/2018	Trasferimenti correnti	1.100,00	COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FAMIGLIA IN ORARIO DI FAMIGLIA



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
			1.100,00	COMUNE DI CAMPODORO	
			1.100,00	COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA	
746	30/04/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SUSSIDI APRILE 2018 - MESE APRILE
			80,00	privacy	MESE APRILE
			100,00	privacy	MESE APRILE
			100,00	privacy	MESE APRILE
748	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.527,99	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 411803086661, 411803086663, 411803086664, 411803086665, 411803086666, 411803086667
749	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.196,60	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 411803002715, 411803002716
750	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	341,46	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. 411803086656, 411803086657, 411803086660, 411803086662
751	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	56,13	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 411803086662, 411803086668
752	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	17,70	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. 411803086658
753	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	38,67	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 411803086658, 411803086659
754	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	47,38	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 411803002714
755	30/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196,91	Leggere Srl	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 5079, 5080, 5081, 5082, 5083
756	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	99,99	PENELLO MARIO S.R.L.	MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - Pagamento fattura n. 9/P
757	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	539,00	FLORICOLTURA RIZZO	ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONI UFFICIALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 02_PA/17
758	30/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143,53	Internet Bookshop Italia	ACQUISTO MATERIALE BIBIOGRAFICO - Pagamento fattura n. 13378/C
759	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	NOVAPRINT SRL UNIPERSONALE	STAMPA VOLANTINI E LOCANDINE MANIFESTAZIONI IN BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 1E, 2E
760	02/05/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PAGAMENTO RICEVUTA 07 DEL 16/02/2018 B&b EL CRIVEO
761	02/05/2018	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PAGAMENTO RICEVUTA 103 DEL 27 FEBBRAIO 2018 B&B HONEY FARM
762	02/05/2018	Trasferimenti correnti	450,00	LA COCCINELLA DI PRETTO SERENA	SUSSIDIO STRAORDINARIO - PAGAMENTO SF 8 DEL 11 APRILE 2018 TRATTORIA LOCANDA MANTEGNA



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
763	02/05/2018	Trasferimenti correnti	144,00	LA COCCINELLA DI PRETTO SERENA	SUSSIDIO STRAORDINARIO - PAGAMENTO SF 8 DEL 11 APRILE 2018 TRATTORIA LOCANDA MANTEGNA
764	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.211,00	ATTIVAMENTE S.R.L.	VARIAZIONE CREDITORE A FAVORE ATTIVAMENTE - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 4 E 13 DEL 2018
765	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.475,00	CONSORZIO VENETO INSIEME	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA - ENTRATA CAPITOLE 950 E 1150 - LIQUIDAZIONE NOTA ADDEBITO N, 36 DEL 28 FEBBRAIO 2018
766	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE AI RAGAZZI - FEBBRAIO - GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 4
767	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	15,85	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 523/PA
768	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	278,55	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 523/PA
771	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.220,40	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 16
772	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	779,58	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MAGGIORI PRESTAZIONI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4.3.2018 - Pagamento fattura n. 17
773	07/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.125,57	LEXMEDIA SRL	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ADEGUAMENTO SISMICO DON MILANI - Pagamento fattura n. 922/PA
774	07/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.125,57	LEXMEDIA SRL	SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA P. CAMERINI - Pagamento fattura n. 923/PA
775	07/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.154,02	LEXMEDIA SRL	SPESA PUBBLICAZIONE GARA NUOVA MENSA SCUOLA P. CAMERINI - Pagamento fattura n. 921/PA
776	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	917,49	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 15/4, 12/4
777	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.701,64	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 16/4, 13/4
778	07/05/2018	Trasferimenti correnti	20.492,70	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAR ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 29/PA
779	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	288,38	PELIZZON LUIGI S.R.L.	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000356
780	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	597,92	MIDA S.R.L.	FORNITURA DI CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1176
781	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	147,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ASILO NIDO QUADRIENNIO 2015/2019 - Pagamento fattura n. 1010477813
782	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.031,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'ASILO NIDO PER IL QUADRIENNIO 2015/2019. - Pagamento fattura n. 1010477814
783	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6,80	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALI - MESE APRILE
			2,04	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	MESE APRILE
785	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	646,60	KITE EDIZIONI SRL	REALIZZAZIONE INCONTRI CON GLI AUTORI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_18
787	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI - MESE MAGGIO



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
844	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.945,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	PRESTAZIONI RETTE CASE DI RIPOSO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 31/02, 56/02
845	21/05/2018	Trasferimenti correnti	1.707,78	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CONTRIBUTO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 2000930446
846	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	34,04	TIM SPA	SPESA TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. 8E00306151
847	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	79,10	TIM SPA	ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 8E00312535
848	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	356,48	TIM SPA	SPESA FORNITURA TELEFONIA FISSA - Pagamento fatture nn. 4220418800016828, 8E00307000
849	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	359,03	TIM SPA	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 4220418800016828, 7X01712564
851	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	513,50	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	FORNITURA DI PANNOLINI ASILO NIDO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 283
852	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	695,51	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SPESA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ASILO INTEGRATO MIGNON - Pagamento fattura n. F3 201800000031
853	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	23,23	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 411803526953
854	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	161,65	M.G. GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E ALTRI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2016-2018 - Pagamento fattura n. 67/P
855	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.202,90	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 39/01
856	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	607,56	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 39/01
857	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.478,00	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI SEDE MUNICIPALE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018FE000006
858	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	437,80	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI SCUOLA MEDIA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018FE000006
859	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	SUPERBETON SPA	FORNITURA DI SALE ESSICCATO PER DISGELIO STRADALE - Pagamento fattura n. 496
860	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	923,97	privacy	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI EX JUTIFICIO SALA FILATURA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. MARANGONI PE LA STESURA DEL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA IN CONFO - Pagamento fattura n. 6
862	21/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.148,00	SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L.	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE OPERAZIONI DI SCAVO - Pagamento fattura n. 16/10
863	21/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	BELLETTI SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 27/3
864	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI CONEGLIANO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ORDINANZE
			11,76	COMUNE DI PADOVA	
865	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,30	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE PER L'ERADICAMENTO DELLE NUTRIE. PROROGA - Pagamento fattura n. 31/2018
866	21/05/2018	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. 32/2018



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
867	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.108,24	TRIVENET S.r.l.	FORNITURA DI UNA LINEA DATI A BANDA LARGA, SIMMETRICA E CON BANDA MINIMA GARANTITA. TIPO FIBRANEXT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRIVENET SRL CON SEDE A GALLIERA VENETA. - Pagamento fattura n. 002332-0C0
868	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	63,05	TRIVENET S.r.l.	FORNITURA DI UNA LINEA DATI A BANDA LARGA, SIMMETRICA E CON BANDA MINIMA GARANTITA. TIPO FIBRANEXT - Pagamento fattura n. 002332-0C0
869	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	67,22	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fattura n. 05002754
870	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.230,13	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05002764, 05002721, 05002722, 05002726, 05002729, 05002736, 05002742, 05002747, 05002753, 05002754, 05002763, 05002784
871	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.798,55	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05002757, 05002727, 05002782, 05002766, 05002780, 05002781, 05002783
872	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.484,24	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05002765, 05002760, 05002779
873	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	327,41	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fattura n. 05002759
874	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	233,35	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05002759, 05002767
875	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.249,09	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05002735, 05002768, 05002724, 05002740, 05002778
876	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.176,31	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture
877	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	413,43	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 05002761
878	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	382,54	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fattura n. 05002772
879	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.488,47	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05002769, 05002725, 05002762, 05002770, 05002771, 05002772
880	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.092,43	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 05002732, 05002751, 05002752
881	22/05/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE SP12	CONTRIBUTO GESTIONE INFOPOINT E NOLEGGIO BICICLETTE - - LIQUIDAZIONE ACCONTO
882	22/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.277,50	privacy	ACQUISIZIONE AREA PER TRATTO VIA DEI BELLUDI - liquidazione corrispettivo acquisto area
883	22/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.277,50	privacy	ACQUISIZIONE AREA PER TRATTO VIA DEI BELLUDI
885	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	380,79	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 180005728 /G
886	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	424,68	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - Pagamento fattura n. 180005728 /G
887	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	18,30	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO ACCESSORIO PERFORATURA A 4 FORI PER FOTOCOPIATORE AD USO DELLA SEDE MUNICIPALE PIANO TERRA - Pagamento fattura n. 180005864 /G



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
888	22/05/2018	Trasferimenti correnti	5.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE D'UFFICIO ANNO 2018.
889	22/05/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
890	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASSOCIAZIONE PADOVA SOCCORSO ONLUS	PARTECIPAZIONE AL CORSO BLSO - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 2/A
891	22/05/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2018 PER MATERIALE DI PULIZIA
892	22/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.467,60	ARREDO PARK S.R.L.	MATERIALE PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO - Pagamento fattura n. 48/PA
893	22/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.293,60	CAODURO SPA	SOSTITUZIONE LUCERNARI DEL COMANDO DEI CARABINIERI DI PIAZZOLA SUL BRENTA - Pagamento fattura n. C1PA/2018/1
894	22/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.084,30	Agenzia delle Entrate	RETE PERCORSI CICLO PEDONALI, PERCORSO VIALE CAMERINISPEA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE - FINANZIATO DA FPV
895	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI CARTURO	RIMBORSO PER UTILIZZO PATRONATO PER ELEZIONI
896	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.102,65	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00100082018
897	25/05/2018	Trasferimenti correnti	7.248,15	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 106_18
898	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10.950,00	CONSORZIO VENETO INSIEME	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA
899	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	46,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 286601405570723, 286602801847024
900	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	185,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 286500154502023, 286601008871414, 286602401536323, 286602801847024
901	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.375,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 286501259013045, 286600703096024, 286602801847024
902	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.201,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 286602801847024
903	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	949,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 286500209083823, 286501204808723, 286601606683123, 286602159004314, 286602904509023, 286602904509523, 286602801847024
904	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	42,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 286602801847024
905	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.121,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 286601908877227, 286602801847024
906	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	95,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 286602801847024
907	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.059,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 286601908806347
908	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	324,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 286601908806347
909	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	476,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	INTEGRAZIONE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 286601908806347



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
913	30/05/2018	Trasferimenti correnti	384,00	privacy	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1 SEMSTRE - 2 SEMESTRE 2017
			48,00	privacy	2 SEMESTRE 2017
			528,00	privacy	2 SEMESTRE 2017
914	30/05/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE DA MAGGIO A DICEMBRE 2018 - MESE MAGGIO
			80,00	privacy	MESE MAGGIO
			100,00	privacy	MESE MAGGIO
			100,00	privacy	SUSSIDIO MESE MAGGIO
916	30/05/2018	Altre spese correnti	530,00	AMBIENTESCUELA S.R.L.	SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA ASILO NIDO - Pagamento fatture nn. 2018002199, 2018002200
917	01/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.256,89	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SPESA PER INTERRUZIONE LINEA ELETTRICA AEREA ED ELIMINAZIONE SOSTEGNI PIAZZA CAMERINI - Pagamento fattura n. 0000918900002135
918	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	695,40	LA STRADA SRL	MANUTENZIONE DELLA PIAZZA P. CAMERINI ED AREE LIMITROFE PER IL BIENNIO 01.04.2016 - 31.03.2018. - Pagamento fattura n. 3
921	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	230,40	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONVENZIONE PER CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE - MESE APRILE
922	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	475,00	privacy	SPESA PER LETTURE SOTTO LO ALBERO
925	01/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.578,09	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	RIFACIMENTO INTONACI ESTERNI PARETE EST CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 06
926	01/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.936,50	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA IDRAULICA - Pagamento fatture nn. 11, 12
927	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	33,04	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	noleggio macchine operatrici - Pagamento fattura n. 18
928	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	386,96	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - Pagamento fattura n. 18
929	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.762,78	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017-2018. - Pagamento fattura n. 00023/PA
930	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	538,02	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	FORNITURA DI LASTRE DI MARCMO PER IL TRIENNIO 2016-2018. ULTERIORI AFFIDAMENTI - Pagamento fattura n. 000002/PA
931	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.325,63	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	AVVISO N. 0620911138 - 1 RATA CONTRIBUTO DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE E CONCESSIONI DEMANIALI - AVVISO N. 0620911138 - 1 RATA
932	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	424,00	ECOSOLUZIONI SRL	MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 9/PA
933	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.165,06	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 65/01
934	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	645,40	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 65/01
935	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	311,26	LORENZON ANTONIO	ACQUISTO DI UNA MOTOSEGA A SERVIZIO DEGLI OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8/PA
936	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.455,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 66/2018
937	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 66/2018
938	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 66/2018
939	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 66/2018



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
940	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	22,34	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 66/2018
943	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	19.491,94	ECO FLY S.R.L.	INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE E CREMAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 054E/2018
945	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.750,96	Wind Tre S.p.A.	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 18E0000001475, 2018E000004912
946	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	197,35	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000004918
947	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	845,73	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 18E0000001475, 2018E000004912
948	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	635,88	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000004912
949	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	65,88	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000004912
950	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	81,92	Wind Tre S.p.A.	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000001475
951	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	240,32	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000001475
952	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	298,97	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 411804026766
953	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	316,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004810759782, 004810767994, 004810767995, 004810767996, 004810769020
954	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.668,38	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture
955	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	259,09	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004810729043
956	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.434,19	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810761165, 004810761168, 004810729056, 004810729053, 004810738644
957	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.004,28	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004810729054
958	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	123,32	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004810738650
959	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.457,72	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810761167, 004810777523, 004810729047, 004810729052, 004810729055, 004810729060, 004810738637
960	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	322,43	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture
961	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	412,91	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810727882, 004810738636, 004810729057, 004810738647, 004810738652
962	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	187,37	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004810729051
963	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	728,90	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810763928, 004810761164, 004810738651, 004810727883, 004810729045, 004810729046, 004810729050, 004810738628, 004810738638
964	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	579,87	A.F.R.O. SRL	SPESA TRASCRIZIONE AUDIO SEDUTE C.C. ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_18
965	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	236,80	MIDA S.R.L.	FORNITURA DI CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1575



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
966	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	683,20	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	ACQUISTO CARTELLINE PERSONALIZZATE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 2040/180014714
967	13/06/2018	Trasferimenti correnti	10.099,83	SPES - SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE PARTECIPATA ASILO NIDO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE GESTIONE ASILO NIDO
968	13/06/2018	Trasferimenti correnti	29.800,17	SPES - SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE PARTECIPATA ASILO NIDO COMUNALE - GESTIONE PARTECIPATA ASILO NIDO COMUNALE
969	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SVOLGIMENTO TIROCINI FORMATIVI PERSONE DISABILI - DISTRETTO N 4 TRASFERIMENTO QUOTE TIROCINIO PACCAGNELLA E PETREA
970	13/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.687,40	G.S.G. S.R.L.	COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE GIARDINI PIAZZA CAMERINI - Pagamento fattura n. 1/ELE
972	13/06/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE - MESE GIUGNO
			80,00	privacy	MESE GIUGNO
			100,00	privacy	MESE GIUGNO
			100,00	privacy	MESE GIUGNO
973	13/06/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	SUSSIDIO STRAORDINARIO - MESE GIUGNO
974	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	281,60	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONVENZIONE PER CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE - MESE MAGGIO
975	15/06/2018	Interessi passivi	10.357,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. SCUOLA MATERNA - rata giugno - RATA GIUGNO
976	15/06/2018	Interessi passivi	14.815,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.SCUOLA PRIMARIA - rata giugno - RATA GIUGNO
977	15/06/2018	Interessi passivi	2.392,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.SCUOLA SECONDARIA INFERIORE - rata giugno - RATA GIUGNO
978	15/06/2018	Interessi passivi	42.457,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. VIABILITA' . rata giugno - RATA GIUGNO
979	15/06/2018	Interessi passivi	2.199,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - rata giugno - RATA GIUGNO
980	15/06/2018	Interessi passivi	5.215,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. FOGNATURE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE - rata giugno - RATA GIUGNO
981	15/06/2018	Interessi passivi	1.441,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. PARCHI E GIARDINI - rata giugno - RATA GIUGNO
982	15/06/2018	Interessi passivi	14.972,23	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI ENTI - rata giugno - RATA GIUGNO
985	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.460,00	FONDAZIONE P. GIOVANNI PIZZUTO GIA' COMUNITA' MURIALDO DI PADOVA	REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA - Pagamento fatture nn. 55-2018-FE, 70-2018-FE
987	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE GIUGNO - STIPENDI MESE GIUGNO
1046	20/06/2018	Trasferimenti correnti	7.045,50	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 171_18
1047	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.023,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	PRESTAZIONI RETTE CASE DI RIPOSO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 79/02
1049	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	955,54	MIDA S.R.L.	FORNITURA DI CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1699



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
1050	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	420,05	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000508
1051	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	103,70	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	ACQUISTO REGISTRO DELLE ORDINANZE - Pagamento fattura n. 2040/180016640
1052	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	75,00	SOLUZIONE S.R.L.	ACQUISTO WEBINAR IL BILANCIO CONSOLIDATO OPERAZIONI PROPEDEUTICHE, TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO E PREDISPOSIZIONE - Pagamento fattura n. 0004500343
1053	28/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.473,41	TIM SPA	SPESA SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE IN VIA RIVE. - Pagamento fattura n. C12020181000478217
1054	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	269,37	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 568/PA, 744/PA
1055	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.379,33	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 19/4, 21/4
1056	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	894,24	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 18/4, 20/4
1057	29/06/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	SUSSIDIO STRAORDINARIO - MESE LUGLIO
1058	29/06/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE DA MAGGIO A DICEMBRE 2018 - MESE LUGLIO
			80,00	privacy	MESE LUGLIO
			100,00	privacy	MESE LUGLIO
			100,00	privacy	MESE LUGLIO
1059	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.475,00	CONSORZIO VENETO INSIEME	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA - ENTRATA CAPITOLE 950 E 1150 - NOTA ADDEBITO N. 98 DEL 31 MAGGIO 2018