



## 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
2	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	PUBLIKA SRL	SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORING ON LINE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA - Pagamento fattura n. 1911/PA/18
5	08/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.049,03	M.C.D. SRL	RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO P. CAMERINI - OPERE SERRAMENTISTACOD. 20118 - POSIZ. MUTUO 6047155 - Pagamento fattura n. 09/03/18
6	09/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.683,79	DE MARCHI CAV. ANTONIO & FIGLI IMPRESA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA P. CAMERINI - OPERE EDILICOD. 20118 - POS. MUTUO 6047155 - Pagamento fattura n. 001/E/2018/18
7	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.229,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	PRESTAZIONI RETTE CASE DI RIPOSO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 243/02/18
8	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.762,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	PRESTAZIONI A FAVORE DI PERSONE RICOVERATE PRESSO CRA - Pagamento fattura n. 243/02/18
9	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	908,24	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA FORNITURA ACQUA - Pagamento fatture nn. 5008471/18, 5008472/18
10	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	371,05	TIM SPA	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 8E01087594/18, 7X05418571/18
11	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	858,10	TIM SPA	ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SCUOLA MEDIA - Pagamento fatture nn. 8E01082545/18, 4220419800057393/18
12	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	294,79	TIM SPA	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 8E01082186/18
13	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	739,32	CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN MASSIMO E CARLO	POSA IN OPERA LASTRE DI MARMO - Pagamento fattura n. 0000005/PA/18
14	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ECO FLY S.R.L.	INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE E CREMAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 162/E/18
15	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASPEX S.P.A.	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - Pagamento fattura n. PA/299/18
16	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	365,00	ASPEX S.P.A.	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - Pagamento fattura n. PA/299/18
17	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	380,00	ASPEX S.P.A.	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - Pagamento fattura n. PA/299/18
18	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	464,16	ASPEX S.P.A.	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - Pagamento fattura n. PA/299/18
19	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	254,73	ASPEX S.P.A.	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - Pagamento fattura n. PA/299/18
20	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	482,60	ASPEX S.P.A.	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - Pagamento fattura n. PA/299/18
21	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	603,51	ASPEX S.P.A.	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - Pagamento fattura n. PA/299/18
22	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	CANONE CLOUD DEL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE - Pagamento fattura n. FATTPA 42_18/18
23	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	88,16	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	FORNITURA DI FERRAMENTA ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 2018-E-0000030/18
24	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	28,10	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	FORNITURA DI FERRAMENTA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018-E-0000030/18
25	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 2018-E-0000030/18
26	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.537,20	privacy	COMPETENZE ILLUMINOTECNICO PROGETTO PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. 02PA/18/18
27	14/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE. I' QUADRIMESTRE 2019 - 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
			80,00	privacy	MESE GENNAIO
			100,00	privacy	MESE GENNAIO
			100,00	privacy	MESE GENNAIO
			80,00	privacy	MESE GENNAIO
29	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	TIME SOLUTION SRL	SPESA PER ACQUISTO N. 30 BADGES PERSONALE - Pagamento fattura n. 14/02/18
31	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	680,04	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05008511/18, 05008530/18, 05008525/18, 05008503/18, 05008508/18, 05008519/18, 05008537/18, 05008548/18, 05008504/18
32	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	227,60	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 05008567/18
33	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	867,66	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05008509/18, 05008540/18, 05008563/18, 05008565/18, 05008566/18, 05008564/18, 05008839/18
34	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.047,25	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05008543/18, 05008544/18, 05008549/18, 05008562/18
35	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.108,36	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05008523/18, 05008506/18, 05008518/18, 05008561/18, 05008552/18
36	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	603,92	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture
37	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	460,91	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05008545/18, 05008838/18
38	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	156,97	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 05008515/18, 05008554/18, 05008555/18, 05008507/18, 05008535/18, 05008553/18, 05008546/18
40	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.391,20	Ecoricerche srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 FPV: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA BONIFICA RIFIUTI EX C.C.V - Pagamento fattura n. 2018 12/18
42	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE GENNAIO - STIPENDI MESE GENNAIO
119	22/01/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE SUSSIDI STRAORDINARI ANNO 2018
120	22/01/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	EROGAZIONE SUSSIDI STRAORDINARI ANNO 2018
121	22/01/2019	Trasferimenti correnti	727,20	privacy	EROGAZIONE SUSSIDI STRAORDINARI ANNO 2018
122	22/01/2019	Trasferimenti correnti	237,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE EKTA	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
126	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.154,10	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	CANONE ANNO 2018 PER AGGIORNAMENTO DATI SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - Pagamento fattura n. FATTPA 35_18/18
127	22/01/2019	Interessi passivi	12,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE INTERESSI DI PREMMOTAMENTO ALLA CASSA DD.PP. - INTERESSI PREMMORTAMENTO MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMERINI
128	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	592,42	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DICEMBRE 2018 - MESE DICEMBRE E TENUTA CONTO 2019
			196,32	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	MESE DICEMBRE E TENUTA CONTO 2019
			46,96	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	TENUTA CONTO 2019



## 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
129	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	133,04	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DICEMBRE 2018 - TENUTA CONTO 2019
			180,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	TENUTA CONTO 2019
132	23/01/2019	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE ANZIANI ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
133	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	292,00	LAVASECCO DI ROSIN DANIELA	LAVAGGIO TENDE ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 001000052018/18
134	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	153,77	Wind Tre S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA UTENZA TELEFONICA WIND TRE Spa - Pagamento fattura n. 18E0000003227/18
135	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	87,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
136	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	289,77	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
137	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	22,94	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
138	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	59,45	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
139	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	284,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
140	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	60,19	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
141	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.776,32	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 43_18/18
142	23/01/2019	Altre spese in conto capitale	735,90	CAVALLIN ASSOCIATI	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI - Pagamento fattura n. FATTPA 44_18/18
144	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.158,38	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
145	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	570,00	LABORATORIO DI ORTOPEDIA CITTADELLESE-DI A. FAGGIN & C. S.N.C	LIQUIDAZIONE FATTURE - ACQUISTO PLANTARI ORTOPEDICI
146	23/01/2019	Altre spese in conto capitale	11.578,79	AEC Illuminazione srl	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PARCO GIOCHI IN V. L. CAMERINI
147	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.461,77	AEC Illuminazione srl	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PARCO GIOCHI IN V. L. CAMERINI
148	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	294,63	BELLETTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SCUOLA MEDIA BELLUDI - CONTRATTO 2017 - 2018.
149	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	336,11	BELLETTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SCUOLA MEDIA BELLUDI -
150	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	272,67	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA DI LASTRE DI MARCMO PER IL TRIENNIO 2016-2018. ULTERIORI AFFIDAMENTI
151	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	372,59	EURO HYGIENE 2 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE
152	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	259,37	EURO HYGIENE 2 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE



## 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
153	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.953,16	ZEN GIULIANO	LIQUIDAZIONE FATTURE - COMPETENZE PROFESSIONALI PER RISOLUZIONE NODO VIALE SI. CAMERINI, VIA FIUME E VIA DALMAZIA
154	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL DLG N. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2014-2016.
155	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	4 EMME SERVICE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - COMPETENZE INCARICO PER ESECUZIONE DI SONDAGGI STATICI SCUOLA DON MILANI
156	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.503,00	4 EMME SERVICE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - INCARICO ESECUZIONE SONDAGGI STATICI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
157	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE - MANUTENZIONE DELLA PIAZZA P. CAMERINI
158	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	138,19	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL BIENNIO 2018-2019
159	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	334,28	ECOSOLUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018
160	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	23.868,38	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018.
163	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	TV D 437360 COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA CF 80009670284 LIQUIDAZIONE CANONE RAI - CANONE RAI
164	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.647,78	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE - COMPETENZE PROGETTAZIONE DEFINITIVE ED ESECUTIVA ... LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DON MILANI - COD. 20116
166	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	785,56	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1° TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 411810366673/18
167	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.657,70	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO REVISORE ANNO 2018 - COMPENSI INCARICO REVISORE DAL 27.09.2018
168	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	269,41	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE - ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE
169	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	299,00	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI
170	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE AD USO DELLA SEDE MUNICIPALE PIANO TERRA UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO SOCIALE
171	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	457,50	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE AD USO DELLE SEDE MUNICIPALE, 1° E 2° PIANO
172	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	354,61	XEROX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
173	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	147,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ASILO NIDO QUADRIENNIO 2015/2019
174	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.031,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'ASILO NIDO PER IL QUADRIENNIO 2015/2019.
176	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.393,92	TIME SOLUTION SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ERGOWIN E CONTROLLO ACCESSI PER L'ANNO 2019. - FATTURA 1/02



## COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
177	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	519,98	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE - CONTRATTO DI LICENZA D'USO BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA
178	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.356,09	privacy	LIQUIDAZIONE ARCH. ANTONELLA ROCCA PER CONSULENZA PER TRIBUNALE NELLA CAUSA LA LORENZO - FATTURE 1 E 2/2019 PA
179	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20.710,00	MANITALIDEA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MANITALIDEA - liq. ft. n. 117865
180	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.317,48	MANITALIDEA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MANITALIDEA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3)
181	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.234,18	MANITALIDEA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MANITALIDEA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3)
182	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.186,05	MANITALIDEA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MANITALIDEA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3)
183	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14.902,79	MANITALIDEA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MANITALIDEA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3)
184	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.494,64	MANITALIDEA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MANITALIDEA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3)
185	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.126,44	MANITALIDEA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE MANITALIDEA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3)
186	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,01	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 117865/18
187	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.715,56	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESA RETE BIBLIOTECARIA
			935,14	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	SPESA RETE BIBLIOTECARIA
188	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	EDDI CROCCO	LIQUIDAZIONE FATTURE - REALIZZAZIONE VIDEO SU TERRITORIO DI PIAZZOLA
189	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	439,64	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. 6218765596
190	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	190,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE - INCONTRO CON LE SCUOLE - GIORNATA DELLA MEMORIA
191	05/02/2019	Trasferimenti correnti	1.687,42	ASSOCIAZIONE FABULA VIVA	LIQUIDAZIONE FATTURE - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI
194	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	725,90	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	LIQUIDAZIONE FATTURA 21/01 DEL L'11/01/2019 DELLA COOPERATIVA SOCIALE PERSONA PER PULIZIA PIAZZA CAMERINI E BAGNI PUBBLICI. - liq. ft. n. 21/01
195	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	40,44	COMPUMANIA SRL	LIQUIDAZIONE DITTA COMPUMANIA PER MATERIALE INFORMATICO - LIQ. FT. N. 176/E
196	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	731,67	COMPUMANIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPUMANIA SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA
197	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	618,69	COMPUMANIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPUMANIA SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA
202	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	84,55	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA IDRICA. - liq. ft. n. 05009001
203	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	990,74	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT 6/PA
204	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.804,46	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MANUTENZIONE STRADE BIANCHE
205	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	828,53	NUOVA RADAR COOP. SCRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - liq. ft. n. 27



## 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
206	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.081,23	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. 3
207	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.884,81	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. 4
208	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	517,06	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. 20/01
209	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.293,40	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. 20/01
210	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	734,16	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. 33
211	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	222,04	EMERGO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. E18-00179
212	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	111,02	EMERGO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ.FT. E18-00179
213	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	111,02	EMERGO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. E18-00180
214	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.093,29	F.LLI ZANOVELLO S.N.C. DI ZANOVELLO ANTONIO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. 12019
215	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. 3/2
216	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.830,71	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. 2
217	13/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI CONTINUATIVI PROROGA 1° QUADRIMESTRE 2019", Liquidazione mese di febbraio 2019; - MESE DI FEBBRAIO
			80,00	privacy	MESE DI FEBBRAIO
			100,00	privacy	MESE DI FEBBRAIO
			100,00	privacy	MESE DI FEBBRAIO
			80,00	privacy	MESE DI FEBBRAIO
218	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	448,04	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONE AUSER - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019. - CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019
219	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	138,04	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONE AUSER - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019. - CONVENZIONE PER CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE DEL COMUNE MESE DI GENNAIO.
220	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.733,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
221	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	495,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
222	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.334,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
223	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.431,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
224	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	317,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
225	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.343,24	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 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
226	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	327,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
227	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	457,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
228	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	260,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
229	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	560,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
230	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	201,59	Wind Tre S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA UTENZA TELEFONICA WIND TRE Spa - SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018
			164,09	Wind Tre S.p.A.	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018
231	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	196,62	Wind Tre S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA UTENZA TELEFONICA WIND TRE Spa - SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
232	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	639,63	Wind Tre S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA UTENZA TELEFONICA WIND TRE Spa - SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
			422,01	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
233	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Wind Tre S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA UTENZA TELEFONICA WIND TRE Spa - SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
234	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	81,91	Wind Tre S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA UTENZA TELEFONICA WIND TRE Spa - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018
235	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	219,63	Wind Tre S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA UTENZA TELEFONICA WIND TRE Spa - SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
237	14/02/2019	Altre spese correnti	185,10	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO ANNO 2019 - mese gennaio
238	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	936,55	ABACO S.P.A.	AGGIO PER IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018120004245/18
239	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	90.716,26	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA - GLOBAL SERVICE - SPESA MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
			677,81	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2018
240	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.655,95	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA - GLOBAL SERVICE - ASSUNZIONE IMPEGNO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2017
			28.706,75	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA SEGNALETICA ORIZZONTALE
			1.540,56	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
241	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.430,03	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA - GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNO 2018
242	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.802,41	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA - GLOBAL SERVICE - SPESA MARGINATORI STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA ARGINE
243	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. 5
244	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.484,03	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. 5/2



## COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
245	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189,10	RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. 20/001
246	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE FEBBRAIO - STIPENDI MESE FEBBRAIO
318	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.067,90	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. 21
319	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,60	Leggere Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. 1322
			11,83	Leggere Srl	LIQ. FT 1323
320	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	67,47	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. 6219704866
321	20/02/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE SP12	LIQUIDAZIONE FATTURE - CONTRIBUTO GESTIONE INFOPOINT E NOLEGGIO BICICLETTE -
330	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	788,66	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO SPA PER CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI – GENNAIO 2019 - CIG 7275415662 - LIQ. FT. 2019120000716
331	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	TRIVENET S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA DI UNA LINEA DATI A BANDA LARGA, SIMMETRICA E CON BANDA MINIMA GARANTITA.
332	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	162,01	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - liq. ft. 2/pa
333	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	388,51	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL BIENNIO 2018-2019
334	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	222,69	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL BIENNIO 2018-2019
335	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.455,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - liq. ft 17/2019
336	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018
337	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2019
338	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - liq. ft. n. 16/2019
339	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MAGGIOR SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI
340	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	85,96	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MAGGIOR SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECA COMUNALE
341	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MAGGIOR SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER FIERE E MERCATI
342	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MAGGIOR SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SERVIZIO CIMITERIALE
343	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	73,69	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2019
344	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MAGGIOR SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ASILO NIDO
345	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - liq. ft 16/2019
346	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	690,00	ECOSOLUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - liq. ft 6/e





## COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
352	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	Agenzia delle Entrate	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE PER REGISTRAZIONE DECRETO ELETTRODOTTO - Lavori di costruzione di un elettrodotto da 20 kv. Impegno di spesa per registrazione, trascrizione e pubblicazione al Bur del Decreto Rep. n. 4531 dell'11.02.2019.
353	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	150,28	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI MESI DIC/GEN/FEBB 2019 E CANONE CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO BANCA MPS - mesi dic gen feb 2019
			8,50	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	mesi dic gen feb 2019
			2,72	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	mesi dic gen feb 2019
			4,42	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	mesi dic gen feb 2019
			15,60	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SPESE GESTIONE CASSETTA DI SICUREZZA ANNO 2019
356	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	ASD SAN BARTOLOMEO MONTA'	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. N. 1
357	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	ASD SAN BARTOLOMEO MONTA'	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. 1
358	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	850,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 106E/2019
359	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.038,22	FLEMI SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 00600005
360	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	441,40	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. 2019SP000054
361	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	457,24	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE - liq. ft. n. 2019SP000055
362	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. N. 0002103787
363	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	224,48	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. N. 2040/1490001288
364	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	997,26	MYO SPA - SOC. CON UNICO SOCIO	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. N. 2040/190002688
365	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	561,20	SOLUZIONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 ALLA BANCA DATI ENTI ON LINE
366	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	380,73	XEROX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 190001668 /G
367	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	424,74	XEROX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. N. 190001668/G
368	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18,30	XEROX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. N. 190001785/G
369	27/02/2019	Altre spese correnti	9.164,00	MAG JLT SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI. - COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA RCA.
370	27/02/2019	Altre spese correnti	650,00	MAG JLT SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI. - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVI 1' SEMESTRE 2019
371	27/02/2019	Altre spese correnti	6.263,76	MAG JLT SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI. - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVI 1' SEMESTRE 2019
372	27/02/2019	Altre spese correnti	3.090,35	MAG JLT SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI. - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVI 1' SEMESTRE 2019
373	27/02/2019	Altre spese correnti	15.458,14	MAG JLT SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI. - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVI 1' SEMESTRE 2019
374	27/02/2019	Altre spese correnti	12.026,50	MAG JLT SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI. - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVI 1' SEMESTRE 2019
375	27/02/2019	Altre spese correnti	937,50	MAG JLT SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI. - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVI 1' SEMESTRE 2019



## 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
376	27/02/2019	Altre spese correnti	202,50	MAG JLT SPA	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI. - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVI 1' SEMESTRE 2019
377	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	775,66	LO.GI.CA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA LO.GI.CA SRL PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - LIQ. FT. 56-59
378	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.579,58	LO.GI.CA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA LO.GI.CA SRL PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - LIQ. FT. 57-58
379	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	77,30	Servizi Ecologici s.a.s. di Merlo Francesco & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: SERVIZI ECOLOGICI - ELETTRIMPIANTI - MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA. - LIQ. FT. N. 81
380	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,25	Servizi Ecologici s.a.s. di Merlo Francesco & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: SERVIZI ECOLOGICI - ELETTRIMPIANTI - MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA. - LIQ. FT. N. 81
381	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELETTRIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: SERVIZI ECOLOGICI - ELETTRIMPIANTI - MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA. - LIQ. FT. N. 6/2
382	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.028,48	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: SERVIZI ECOLOGICI - ELETTRIMPIANTI - MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA. - SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER IL PARCO GIOCHI DI VIA L. CAMERINI
386	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.867,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	LIQUIDAZIONE COMUNITA' OKLAHOMA PER INSERIMENTO MINORE - liq. ft. 190/001
387	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.867,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	LIQUIDAZIONE COMUNITA' OKLAHOMA PER INSERIMENTO MINORE - liq. ft. n. 9/001
388	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	902,14	LO.GI.CA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LO.GI.CA. MESE DI GENNAIO - liq. ft. 5-6
389	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	989,56	LO.GI.CA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LO.GI.CA. MESE DI GENNAIO - liq. ft. 4
390	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.275,60	LO.GI.CA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LO.GI.CA. MESE DI GENNAIO - liq. ft. 3-4
391	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16,65	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA G.S.E. - LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA G.S.E n. 29403 del 28/09/18
392	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.478,00	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI. - LIQ FT 17
393	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	437,80	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI. - LIQ FT 17
394	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - LIQ FT 10
395	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	648,91	M.G. GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO - LIQ FT 29/P
396	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	288,41	TIME SOLUTION SRL	RIPARAZIONE MARCATEMPO MUNICIPIO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MARCATEMPO DEL MUNICIPIO
397	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	859,99	FONDERIA F.LLI VELO srl	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - LIQ FT F1900675 FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO SFUSO
398	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	358,79	FONDERIA F.LLI VELO srl	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - LIQ FT F1900675 FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO SFUSO
399	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	274,73	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - LIQ FT 3/PA FORNITURA DI MATERIALE EDILE
400	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQ FT 2019-E-0000004
401	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	65,27	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQ FT 2019-E-0000004



## 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
402	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	312,32	MODANTEX SRL	BAVAGLINI PER ASILO NIDO - ACQUISTO BAVAGLINI PER ASILO NIDO
404	11/03/2019	Altre spese correnti	498,34	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IMPOSTE - IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2019
405	11/03/2019	Altre spese correnti	749,00	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IVA A DEBITO DICHIARAZIONE IVA 2019 PERIODO D'IMPOSTA 2018 - IVA A DEBITO DICHIARAZIONE IVA 2019 PERIODO D'IMPOSTA 2018
406	11/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE DI MARZO - MESE DI MARZO
			80,00	privacy	MESE DI MARZO
			100,00	privacy	MESE DI MARZO
			100,00	privacy	MESE DI MARZO
			80,00	privacy	MESE DI MARZO
407	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.738,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA. - liq. ft. 5/02 - 265/02 2018
			1.300,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	liq. ft. 5/02
408	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.116,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA. - liq. ft. 5/02
409	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE € 50,00 A FAVORE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA PER CONFORMITA' CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO - servizi resi dai vigili del fuoco - OTTENIMENTO ATTESTAZIONE DI CONFORMITA PER CENTRALE TERMICA MUNICIPIO.
412	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.137,14	ABACO S.P.A.	CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - GENNAIO 2019 - CIG 7275415662. - LIQ. FT. 2019120000715
413	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.232,85	CASTELLAN TOUR SRL	LIQUIDAZIONE DITTA CASTELLAN TOUR TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO. - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - MARZO 2019
414	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	605,71	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BIANCHI SNC - LIQ. FT. NN. 1344-1581-1675
415	13/03/2019	Trasferimenti correnti	661,50	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. SOCIALE - LIQ. FT. NN. 11-37
416	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	359,90	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FISCALE CGIL SRL BONUS ENERGIA-GAS-IDRICO - LIQ. FT. 25
417	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.560,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
418	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	304,70	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
419	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	272,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
420	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.165,99	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
421	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.564,89	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
422	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.569,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019



## 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
423	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	135,13	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
424	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	338,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
425	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	610,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
426	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	123,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
427	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	363,17	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
428	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	450,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
429	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	36,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
430	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,39	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
431	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
432	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.006,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA - fatture data 12 febbraio 2019
434	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	59,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Liquidazione fatture alla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - liq. ft. n. 286602904566631
435	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.851,52	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PIZZEGHELLO E SANAVIA	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/18 DELLO STUDIO PIZZEGHELLO-SANAVIA PER IL FRAZIONAMENTO DELLE AREE PER LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA GARIBALDI - LIQ. FT. 3_18
436	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MARZO - STIPENDI MESE MARZO
509	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030631067201636 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO A FAVORE DELL'ANAC (ART.1- COMMA 67 DELLA L.266/2005) - VERSAMENTO IMPORTO SU GARA DEL SERVIZIO DI PRE, POST, INTRASCUOLA E CENTRI ESTIVI
510	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030631067201636 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO CONTRIBUTO GARA LAVORI NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESINA
511	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030631067201636 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - CONTRIBUTO GARA OPERE SERRAMENTISTA PLESSO SCOLASTICO P. CAMERINI
512	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030631067201636 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - SPESA PER CONTRIBUTO GARA MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
			225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER GARA SEGNALETICA
513	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030631067201636 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - CONTRIBUTO PER GARA OO. EDILI PLESSO P. CAMERINI



## 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
514	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030631067201636 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO DI PULIZIA
515	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	78,76	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERACOMM - Liquidazione fattura n. 411902214249
516	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	193,71	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERACOMM - Liquidazione fattura n. 411901225838
517	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.424,21	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERACOMM - Liquidazione fattura n. 411901225838
518	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERACOMM - Liquidazione fattura n. 411900160762
519	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.526,88	HERA COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERACOMM - Liquidazione fatture nn. 411900160762, 411901225838, 411902214249
520	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,56	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE TELECOM - Liquidazione fattura n. 4220419800007024
521	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	254,50	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE TELECOM - Liquidazione fattura n. 4220419800007024
522	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	155,21	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE TELECOM - Liquidazione fattura n. 4220419800007024
523	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	303,17	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE TELECOM - Liquidazione fatture nn. 8E00124468, 4220419800007024
524	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE TELECOM - Liquidazione fatture nn. 8E00124873, 4220419800007024, 8E00120581
525	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE TELECOM - Liquidazione fatture nn. 8E00120581, 7X00768393
526	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.590,00	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS PER ASSISTITO. - PRIMO SEMESTRE 2019
532	22/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.193,05	HILTI ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. 1760911096
533	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.232,85	CASTELLAN TOUR SRL	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO DITTA CASTELLAN TOUR FEBBRAIO. - Liquidazione fattura n. 00028/PA
534	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	441,64	SERENITY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY SPA - LIQ. FT. 2650860901-2650904979
539	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQ. FT. 27
540	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	PUBLIKA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIKA S.R.L. - Liquidazione fattura n. 406/PA
541	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	391,85	SERENITY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SERENITY SPA MESE DI FEBBRAIO. - Liquidazione fattura n. 2650910603
542	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	116,06	SERENITY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SERENITY SPA MESE DI FEBBRAIO. - Liquidazione fattura n. 2650910603
543	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	519,61	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIANCHI SNC - Liquidazione fattura n. 157
545	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23,12	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI MESE FEBBRAIO 2019 - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI FEB 2019
			2,38	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI FEB 2019



## 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
			19,04	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI FEB 2019
			10,88	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI FEB 2019
546	25/03/2019	Contributi agli investimenti	329,68	ENOVENETA snc di Fiorin Nedo e C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI.
547	25/03/2019	Contributi agli investimenti	1.037,05	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI.
548	25/03/2019	Contributi agli investimenti	1.365,05	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI.
549	25/03/2019	Contributi agli investimenti	605,72	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI.
550	25/03/2019	Contributi agli investimenti	1.329,65	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI.
551	25/03/2019	Contributi agli investimenti	485,12	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI.
552	25/03/2019	Contributi agli investimenti	1.433,19	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI.
553	25/03/2019	Contributi agli investimenti	689,72	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI.
554	25/03/2019	Contributi agli investimenti	1.283,99	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VERIFICA FITOSTATICA, POTATURA E REIMPIANTI DEL FILARE MONUMENTALE DELLE MAGNOLIE DEL VIALE SILVESTRO CAMERINI.



## 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
556	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.559,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI FEBBRAIO 2019. - Liquidazione fattura n. 27/02
557	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	568,90	GRUPPO GIODICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA A GIODICART - Pagamento fattura n. 2350/P
558	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	962,39	LO.GI.CA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LO.GI.CA MESE DI FEBBRAIO - Liquidazione fatture nn. 8/4, 10/4
559	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.943,47	LO.GI.CA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LO.GI.CA MESE DI FEBBRAIO - Liquidazione fatture nn. 9/4, 11/4
560	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14.675,31	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. 20/001
561	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	56,53	DECART SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. 118/PA
562	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. 33
563	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. 29/2019
564	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.427,40	MENEGHETTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LIQ. FT. N. V10000406
565	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECO FLY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE E CREMAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI
566	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	Leggere Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 4439
567	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	814,00	TEATRO BRESCI	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 16
568	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.586,40	DIGIEFFE DI PIAZZA FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 8
569	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	164,70	NOVAPRINT SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 1/E
570	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.261,21	BUSITALIA VENETO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 8121000062
571	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	FELTRIN SERVICE DI FELTRIN MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 2/001
572	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 1
573	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 29/18