



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
527	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	RENDICONTAZIONE SERVIZIO FAST MAIL 1° trimestre. - Liquidazione fattura n. 139/PA
528	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	67,59	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	PRODOTTI IGENIZZANTI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 87
530	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.059,82	DAY RISTOSERVICE S.P.A	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. V3-182
531	03/03/2021	Trasferimenti correnti	0,01	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SPRAR - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 86/PA DEL 16/12/2020 - attenzione conto vincolato per il mandato - Liquidazione fattura n. 86/PA/20
532	03/03/2021	Trasferimenti correnti	7.102,87	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE SPRAR - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 86/PA DEL 16/12/2020 - Liquidazione fattura n. 86/PA/20
533	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.589,86	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2021 - ANCI VENETO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2021
534	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	RETE BIBLIOTECARIA PD1 - CIRCUITAZIONE LIBRARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 28
535	03/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO PERSONA BISOGNOSA MESE DI MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONTINUATIVO DA GENNAIO A GIUGNO 2021 PER ASSISTENZA PERSONA BISOGNOSA DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA.
536	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	724,68	VODACOM SAS DI CASPIATI MARTA & C.	TELEFONO DIGITALE - fattura n. 6/21 - Liquidazione fattura n. FPA 6/21 - DURC INAIL_25593190
537	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,82	ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO 2020 - Mand. vinc. alla rev. da emettere su acc. 2021.61 risorsa 166 - Liquidazione fattura n. 2021140000548
538	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO 2020 - Mand. vinc. alla rev. da emettere su acc. 2021.61 risorsa 166 - Liquidazione fattura n. 2021140000548
539	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	115,04	ABACO S.P.A.	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO 2020 - Mand. vinc. alla rev. da emettere su acc. 2021.61 risorsa 166 - Liquidazione fattura n. 2021140000548
540	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	417,72	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale via Malspinoso. Liquidazione quota parte del Comune per ultimazione opera. - INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO IN VIA MALSPINOSO
541	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.318,52	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	COMPENSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE WIFI DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA BELLUDI - Liquidazione fattura n. 1/2
542	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.730,00	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE - FATTURA N. 27/001 DEL 28/02/2021 - Liquidazione fattura n. 27/001
543	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.471,78	CASTELLAN TOUR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURA N. 00014/PA DEL 28/02/2021 - Liquidazione fattura n. 00014/PA
544	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	333,96	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ASSISTENZA TECNICA A IMPIANTI" VISTA RED". - Liquidazione fattura n. 235/PA
545	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.081,96	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fatture nn. 004737/20, 004738/20
547	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SCOLASTICHE - AIUTO ECONOMICO PER SPESE SCOLASTICHE, MESE DI MARZO
549	09/03/2021	Altre spese correnti	96,75	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2021 - SANZIONI IVA PER SISTEMAZIONE SPES
550	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	320,00	PUBLIKA S.R.L.	Abbonamento 2021 Rivista Personale News - Liquidazione fattura n. 134/PA



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
551	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	MAGGIOLI S.P.A.	La Gazzetta degli Enti Locali – abbonamento anno 2021 - Liquidazione fattura n. 0002106706
552	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	908,90	PROFESSIONAL IT SRL	PERSONAL COMPUTER ED N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO RAGIONERIA - Liquidazione fattura n. 256/E
553	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	393,45	BUSITALIA VENETO S.P.A	SERVIZIO TRASPORTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA BISITALIA. ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 8101000095
554	09/03/2021	Trasferimenti correnti	2.300,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO PRESCUOLA ALUNNI PLESSO "LUCA BELLUDI" - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER PER SERVIZIO PRESCUOLA ALUNNI PLESSO "LUCA BELLUDI"
555	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.546,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	Consegna pasti alle persone anziane e bisognose - PROROGA ACCORDO CON ASSOCIAZIONE AUSER. IMPEGNO DI SPESA
556	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	408,44	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2021-E-0000007 - DURC INAIL_25932279
557	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.615,12	LOGICA FOOD & SERVICE SRL	GENERI ALIMENTARI - FATTURE M. 8/4 DEL 27/02/2021 E N. 9/4 DEL 27/02/2021 - Liquidazione fatture nn. 8/4, 9/4
558	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	867,97	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. VP/102 - DURC 01848280267
559	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40.734,08	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Liquidazione fattura n. 2021/VP/74 - DURC INAIL_26096550
560	10/03/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	Contributo all'ETRA per Brenta Life 2030 - anno 2021 - ADESIONE DEL COMUNE DI PIAZZOLA ALL'INIZIATIVA PARCO FIUME BRENTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ATTENZIONE: USARE IBAN2569
561	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.341,58	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	Servizio di manutenzione delle aree verdi presso cimiteri - Gennaio 2021 - Liquidazione fattura n. 12 - DURC INPS_24980176
564	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,52	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP FEB/2021 - COMMISSIONI SU CCP FEB/2021
			10,88	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP FEB/2021
565	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP FEB/2021 - COMMISSIONI SU CCP FEB/2021
566	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	442,71	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	Mmateriale edile per manturenzioni - Liquidazione fattura n. 5/PA - DURC INAIL_26063012
567	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	333,19	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 5/PA - DURC INAIL_26063012
568	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	232,29	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 6/PA - DURC INAIL_26063012
569	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	EMERGO SRL	PIASTRE PEDIATRICHE PER DEFIBRILLATORE E BATTERIE AL LITIO PER DEFIBRILLATORI - Liquidazione fattura n. 00100 - DURC INAIL_26131246
570	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	421,88	EMERGO SRL	VERIFICA DI SICUREZZA SU DEFIBRILLATORI - Liquidazione fattura n. 00101 - DURC INAIL_26131246
571	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	292,84	MARCHIOL S.P.A.	LAMPADA VOTIVA - Liquidazione fattura n. 1121630242 - DURC INAIL_26097153
572	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 179PA - DURC INAIL_26110165
573	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	385,07	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 225 PA



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
574	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.421,00	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 225 PA - DURC 01372590248
575	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.202,20	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 225 PA - DURC 01372590248
576	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 15 - DURC INAIL_25004913
577	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 25 - DURC INPS_24980176
578	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - Liquidazione fattura n. 466-2021-FD - DURC INAIL_24872541
579	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.417,03	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Ripristino dell'illuminazione pubblica su vari tratti di rete nel territorio comunale - Liquidazione fattura n. 4/2 - DURC INAIL_26488068
580	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.306,67	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 5/2 - DURC INAIL_26488068
581	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	52,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004114530961
582	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	183,43	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004114530934
583	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,13	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 004114530962, 004114530934
584	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	257,62	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004114530924, 004114530934
585	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	201,83	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004114530952, 004114530957, 004114530969, 004114530970, 004114530930, 004114530940, 004114530942
586	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	315,37	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004114530936, 004114530932, 004114530933, 004114530943
587	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	616,32	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004114530935, 004114530955, 004114530958, 004114530968, 004114530954, 004115717240
588	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	274,41	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 004114530956, 004114530925, 004114530945, 004114530946
589	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	221,67	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004114530965, 004114530929, 004114530926, 004114530937, 004114530951, 004114530941
590	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	117,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 004114530961
591	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	538,74	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004114530934
592	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,76	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004114530948, 004114530931, 004114946210
			45,09	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. 004114530942, 004114530953
593	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.047,64	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004114530927, 004114530928, 004114530944, 004114530939, 004114530950



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
594	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.520,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
595	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.038,54	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	GESTIONE NIDO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 13/PAC
598	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	73,93	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. FTE2110732
602	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	506,30	CISL VENETO SERVIZI SRL	PRATICHE SOCIALI - FATTURA N. PD/16 DEL 10.03.2021 - Liquidazione fattura n. PDP/16
603	17/03/2021	Trasferimenti correnti	480,00	PARROCCHIA NATIVITA' B.V.M. E S.SILVESTRO SCUOLA MATERNA	ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE BISOGNOSE AVENTI DIRITTO - SALDO PENDENZE ALUNNA B. G.
604	17/03/2021	Trasferimenti correnti	1.380,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE BISOGNOSE AVENTI DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
605	17/03/2021	Trasferimenti correnti	470,00	privacy	FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 - IMPEGNO DI SPESA FONDO SOSTEGNO AFFITTI. ELENCO BENEFICIARI
608	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.198,23	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OPSPITE FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 27/02
610	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.479,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FORNITURA DEL "SOFTWARE CIVILIA NEXT - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 3016002778/20
611	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FORNITURA DEL "SOFTWARE CIVILIA NEXT - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 3016002778/20
612	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	445,77	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 27/02 DEL 28/02/2021 - Liquidazione fattura n. 27/02
614	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	159,47	"STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA BETTINARDI" DI BETTINARDI G.P.E.L.	COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA II SEMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 5
			296,67	ZEN GIULIANO	Liquidazione fattura n. 4/PU
615	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Modulo Polcity4PEC comprensivo di n.1 certificato firma digitale massiva - Formazione da remoto - Liquidazione fattura n. 000949
616	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	641,40	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO FAST MAIL - Liquidazione fatture nn. 000195, 000196, 000751, 000752
618	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.814,47	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI MENSA SCOLASTICA - FATTURA N. 2000608461 - Liquidazione fattura n. 2000608461
619	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.601,84	BIBLIO SRL	ARREDI PER BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 31
620	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.026,45	Fioranzato Luciano	MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE DEL LOGGIATO PALLADIANO - Liquidazione fattura n. 8 - DURC INAIL_25725415
621	18/03/2021	Contributi agli investimenti	32.438,25	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale via Malspinoso - INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO IN FRAZIONE PRESINA
622	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15.963,20	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	Compensi per la pratica c/Rigon Elena Ernesta (Tribunale di Padova r.g. n. 10929/2015) - FATTURA 43/EL - Liquidazione fattura n. 43/EL
623	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	Compensi per la pratica c/ Rigon Elena Ernesta (Tribunale di Padova r.g. n. 10929/2015) - fattura n. 43/EL - Liquidazione fattura n. 43/EL - DURC NAIL_26119665



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
			131,67	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	Liquidazione fattura n. 43/EL - DURC NAIL_26119665
624	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.259,37	privacy	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO L. BOTTAZZO A PRESINA - 3° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 7
625	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.415,20	S.I.R. GEO SEC S.R.L.	VERIFICA GEOTECNICA E GEOFISICA DEI TERRENI NELL'AMBITO DELLA ZONA DI PERTINENZA DELLA EX CASA DEL FASCIO - Liquidazione fattura n. 26 - DURC INAIL_25077195
626	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	444,92	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	QUOTA ASSOCIATIVA FUNZIONE SEGRETERIA COMITATO DEI SINDACI ANNI 2018-2019-2020 - IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE FUNZIONE SEGRETERIA DEL COMITATO DEI SINDACI
			892,00	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2018 - 2020
627	18/03/2021	Trasferimenti correnti	1.650,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON SC. MATERNA ZANCHETTA	CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA - VERSAMENTO RETTE BORGESE RICCARDO E LUDOVICA
628	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,56	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 0150020210500192200, 0150020210500192100, 0150020200500812000/20, 0150020200500913200/20, 0150020200500913900/20
629	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	63,51	ENEL ENERGIA SPA	COSNUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004117220676
630	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	99,80	ENEL ENERGIA SPA	COSNUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004120665867
631	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,42	ENEL ENERGIA SPA	COSNUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004118438540, 004117220677
632	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	68,25	ENEL ENERGIA SPA	COSNUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 004120665866
633	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	313,23	ENEL ENERGIA SPA	COSNUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004117220676
634	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.038,02	ENEL ENERGIA SPA	COSNUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004117406601, 004118173043, 004118438538, 004118438539, 004118939726, 004119927961, 004121139985, 004121139984, 004120611482
635	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MARZO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE MARZO
636	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,46	CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MARZO - COMPETENZE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE 2018-2019-2020
			1.505,86	CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE 2018-2019-2020
			386,81	CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE 2018-2019-2020
			895,61	CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE 2018-2019-2020
651	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	304,00	privacy	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MARZO - COMPETENZE - COMPENSI MESE FEBBRAIO
717	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	535,79	REGIONE VENETO	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE VIA ARGINE PRATICA N. 2610C - Impegno di spesa per canoni demaniali anno 2021 a favore della Regione del Veneto
718	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.161,99	REGIONE VENETO	CANONI DEMANIALI ANNO 2021 E ARRETRATI PRATICA N. 2610C - Impegno di spesa per canoni demaniali anno 2021 a favore della Regione del Veneto
719	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	427,96	REGIONE VENETO	CANONI DEMANIALI ANNO 2021 E ARRETRATI PRATICA N. 3200C - Impegno di spesa per canoni demaniali anno 2021 a favore della Regione del Veneto



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
720	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	211,45	REGIONE VENETO	CANONI DEMANIALI ANNO 2016 PRATICA 232C - Impegno di spesa per canoni demaniali anno 2021 a favore della Regione del Veneto
721	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	235,94	COMUNE DI CITTADELLA	COFINANZIAMENTO PROGETTO "DA UN SAPERE PASSATO A UN SAPERE PER IL FUTURO" POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PROGETTO POLITICHE GIOVANILI - "DA UN SAPERE PASSATO, AD UN SAPERE PER IL FUTURO"- COMUNE DI CITTADELLA.
722	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE MARZO 2021 - FATTURA N. 201/2303 DEL 12/03/21 - Liquidazione fattura n. 201/2303
723	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL SUPPORT BASE ANNO 2021 - FATTURA N. 1021 DEL 18.03.2021 - Liquidazione fattura n. 001021
724	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	WINTTECH SPA	SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA SERVER HP ML350 T09 - FT. 927 DEL 15/03/2021 - - Liquidazione fattura n. 927
725	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	WINSORG SAS DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE EXEDRA ANNO 2021 - FT. 8_21 DEL 18/03/2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_21
727	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	128,59	ABACO S.P.A.	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 2021120001133
728	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	72,71	ACS ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA TECNICA - Liquidazione fattura n. 131
729	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.188,60	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 49 PA
730	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.002,39	DAY RISTOSERVICE S.P.A	MENSA SOSTITUTIVA FEBBRAIO 2021. - Liquidazione fattura n. V3-321
731	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.869,02	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI MENSA - Liquidazione fatture nn. 2000617994, 2000617995, 2000618145, 2000617993, 2000617996
732	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,00	REGIONE VENETO	PUBBLICAZIONE SUL BUR DEL DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 4546 DEL 01/02/2021. ROTATORIA DI TREMIGNON - Pagamento fattura n. 176
733	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4,40	REGIONE VENETO	IVA SU LIQUIDAZIONE SPESA PUBBLICAZIONE SUL BUR DEL DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 4546 DEL 01/02/2021. ROTATORIA DI TREMIGNON - Pagamento fattura n. 176
734	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.648,56	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	PROGETTO INVECCHIAMENTO ATTIVO - Liquidazione fattura n. 146/E
735	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	474,58	ACS ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE	RINNOVO LICENZA WATCHGUARD T15 BIBLIOTECA COMUNALE 2021-2023 - Liquidazione fattura n. 75
736	26/03/2021	Trasferimenti correnti	5.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUCA BELLUDI" DI PIAZZOLA SUL BRENTA PER SPESE D'UFFICIO ANNO 2021
737	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	680,00	INTERAZIONE SRL	Abbonamento a Bollettino più assistenza telefonica fiscale. Anno 2021 - Liquidazione fattura n. 105/00
738	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	76,00	MAGGIOLI S.P.A.	IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Liquidazione fattura n. 0005951612
739	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	52,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010672983
740	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	105,21	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010672983
741	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010672984



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
743	26/03/2021	Trasferimenti correnti	7.091,20	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Contributo in quota parte gestione canile - anno 2021 - Contributo in quota parte per l'anno 2021, cani randagi e/o vaganti catturati nel territorio dei 28 comuni dell'ex azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea".
744	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	ZULIAN ANDREA	Lavoro di fornitura e posa in opera condizionatore Daikin in pompa di calore - Liquidazione fattura n. 20 - DURC INAIL_25503225
745	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	786,27	SUPERBETON SPA	Materiale edile per manutenzioni - Liquidazione fattura n. VP/200 - DURC INAIL_26292786
746	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	182,86	DATA MEDICA PADOVA SPA	SPESE PER VISITE MEDICHE - Liquidazione fattura n. 127MP/20 - DURC INPS_24952307
			14,40	DATA MEDICA PADOVA SPA	Liquidazione fattura n. 190MP/20 - DURC INPS_24952307
			9,47	DATA MEDICA PADOVA SPA	Liquidazione fattura n. 117MP/20 - DURC INPS_24952307
			115,00	DATA MEDICA PADOVA SPA	Liquidazione fattura n. 56MP - DURC INPS_24952307
747	26/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,00	ZANIN GIANCARLO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERRAMENTI DELLA SCUOLA MEDIA "BELLUDI" - Liquidazione fattura n. 18 - DURC INAIL_25497178
748	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	576,00	FONDAZIONE P. GIOVANNI PIZZUTO GIA' COMUNITA' MURIALDO DI PADOVA	RETTA OPSITE - FATTURA N. 46-2021-FE DEL 28/02/2021 - Liquidazione fattura n. 46-2021-FE
749	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	139,00	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	Oneri istruttoria per istanza autorizzazione idraulica illuminazione campo rugby Carturo - Assunzione impegno di spesa per oneri istruttoria istanza autorizzazione idraulica per lavori illuminazione campo rugby Carturo.
750	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.846,30	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19 - 2° STRALCIO. CIG Z642DFD700 -CUP C36D20000050001. LIQUIDAZI - Liquidazione fattura n. 29/2021
751	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.109,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2021 - QUOTA DI ADESIONE AD ANCI NAZIONALE ANNO 2021 AVVISO N. 012830L020000004122
752	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	450,18	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SERVIZIO SIOPE+ IV TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 3020011847