



## 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	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.130,08	DAY RISTOSERVICE S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURE DAY RISTOSERVICE S.P.A. GENNAIO E FEBBRAIO 2019. - Liquidazione fatture nn. V0-22340, V3-411
575	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	268,00	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIANCHI SNC MESE DI MARZO 2019. - Liquidazione fattura n. 431
576	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	695,89	STEMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 484/E, 1034/E
577	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.404,08	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - Liquidazione fatture
			131,66	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. 003013771247
578	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.173,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - Liquidazione fatture nn. 003013771247, 003013771203, 003013771206, 003013771208, 003013771214, 003013771212, 003013771221, 003013771226, 003013771241, 003015201655, 003019762639
			1.907,62	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. 003013771213, 003013771233, 003013771210, 003013771242
579	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	587,78	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - Liquidazione fattura n. 003013771225
580	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.394,62	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - Liquidazione fatture nn. 003013771237, 003013771201, 003013771217, 003013771234
581	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.324,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - Liquidazione fattura n. 003013771235
582	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	264,20	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - Liquidazione fattura n. 003013771223
583	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	371,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - Liquidazione fatture nn. 003013771229, 003013771236
584	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	321,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - Liquidazione fatture
585	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	346,77	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - Liquidazione fatture nn. 003013771220, 003013771209, 003013771239, 003013771246
586	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	700,78	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA. - Liquidazione fatture nn. 003013771228, 003013771243, 003013771227, 003013771199, 003013771232, 003013771254, 003013771224, 003013771202
587	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2019002105 DEL 20/03/2019. - Liquidazione fattura n. 2019002105
589	08/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE SUSSIDI CONTINUATIVI APRILE 2019 - MESE APRILE
			80,00	privacy	MESE APRILE
			100,00	privacy	MESE APRILE
			100,00	privacy	MESE APRILE
			80,00	privacy	MESE APRILE



## 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
590	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.128,17	FONDAZIONE P. GIOVANNI PIZZUTO GIA' COMUNITA' MURIALDO DI PADOVA	LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE PIZZUTO ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2018-GENNAIO 2019. - Liquidazione fattura n. 254-2018-FE/18
591	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.066,00	FONDAZIONE P. GIOVANNI PIZZUTO GIA' COMUNITA' MURIALDO DI PADOVA	LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE PIZZUTO ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2018-GENNAIO 2019. - Liquidazione fattura n. 254-2018-FE/18
592	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.019,78	FONDAZIONE P. GIOVANNI PIZZUTO GIA' COMUNITA' MURIALDO DI PADOVA	LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE PIZZUTO ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2018-GENNAIO 2019. - Liquidazione fatture nn. 254-2018-FE/18, 23-2019-FE
594	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	PROGETTO SOFIS	LIQUIDAZIONE FATTURA A "PROGETTO SOFIS" - Liquidazione fattura n. 62/A
597	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA CONSULENZE SRL PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE DEL 19/02/2019 "TRIBUTI COMUNALI: NOVITA' DELLA LEGGE DI BILNACIO 2019 E DEL DECRETO FISCALE". - Liquidazione fattura n. 176E/2019
599	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA FIL.PADOVA AREA F GESTIONE MACCH.AFFR.	INTEGRAZIONE FONDO POSTALE
600	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.089,71	M.C.D. SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "P. CAMERINI" DEL CAPOLUOGO. LOTTO N. 1 - OPERE DA SERRAMENTISTA. Cod. 20118. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE DELLA 1^ RATA. CUP C32B170 - Liquidazione fatture nn. 02/03, 06/03
601	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	917,73	M.C.D. SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "P. CAMERINI" DEL CAPOLUOGO. LOTTO N. 1 - OPERE DA SERRAMENTISTA. Cod. 20118. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE DELLA 1^ RATA. CUP C32B170 - Liquidazione fattura n. 06/03
602	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	PROFESSIONAL IT SRL CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE PROFESSIONAL.IT SRL PER ESTENSIONE GARANZIA SERVER E ACQUISTO FIREWALL PER BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 200/E
603	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	872,30	PROFESSIONAL IT SRL CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE PROFESSIONAL.IT SRL PER ESTENSIONE GARANZIA SERVER E ACQUISTO FIREWALL PER BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 200/E
604	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	289,51	A.F.R.O. SRL	LIQUIDAZIONE DITTA A.F.R.O. SRL PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE AUDIO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - SALDO ANNO 2018 - Liquidazione fattura n. FATTPA 105_18/18
605	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	354,61	XEROX S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 190004703 /G
606	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	INFOCERT SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 1191000857
607	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. A20020191000007984
608	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	457,50	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. A20020191000007983
609	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	CEL NETWORK S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 1006
610	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	680,00	INTERAZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 82/00
613	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11,22	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI MARZO 2019 - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MARZO 2019
			4,42	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MARZO 2019
			19,04	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MARZO 2019
			20,40	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MARZO 2019
614	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE APRILE - STIPENDI MESE APRILE
692	23/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.133,38	GOTTARDO SRL	GIOCO A MOLLE PARCO VIA TRIESTE - Liquidazione fattura n. 17/2019/EL



## 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
693	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	BUONI CARBURANTE - Liquidazione fattura n. 19900268
694	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	BUONI CARBURANTE - Liquidazione fattura n. 19900268
695	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	BUONI CARBURANTE - Liquidazione fattura n. 19900268
696	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	809,53	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	BUONI CARBURANTE - Liquidazione fattura n. 19900268
697	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	ANCI SA SRL	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CONVEGNO "MEPA" DEL 22/01/2019 - Liquidazione fattura n. 15/02
698	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.677,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA "SAN BARTOLOMEO APOSTOLO" DI PRESINA - Liquidazione fattura n. 38/2019
699	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.796,40	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	REALIZZAZIONE PLATEA PER MENSA TEMPORANEA SCUOLA PRIMARIA "BOTTAZZO" - PRESINA - Liquidazione fattura n. 35/001
700	24/04/2019	Trasferimenti correnti	18.297,90	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCUOLA MATERNA	CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO
701	24/04/2019	Trasferimenti correnti	31.039,89	PARROCCHIA NATIVITA' B.V.M. E S.SILVESTRO SCUOLA MATERNA	CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO
706	24/04/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	GESTIONE CORSI CULTURALI - ACCORDO COLLABORAZIONE AUSER - DGC N. 27/2018. CONTRIBUTO 2019
707	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.851,52	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONSEGNA PASTI A PERSONE BISOGNOSE PERIODO FEB/DIC 2019 E CONTRIBUTO GESTIONE SALA CONSIGLIARE - PROROGA CONVENZIONE PER CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE DEL COMUNE E CONTRIBUTO PER GESTIONE SALA CONSILIARE
708	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	239,88	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	LIBRI PER BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 6219715823
709	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	LA SEMAFORICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 1900095/8
710	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019
711	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019
712	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13,10	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019
713	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	32,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019
714	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	60,12	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019
715	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	345,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019
716	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	60,99	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019
717	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11.232,85	CASTELLAN TOUR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 00056/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
718	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	47.235,33	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC	GESTIONE ASILO NIDO SET/DIC 2018 - Liquidazione fattura n. 13/PAC
719	29/04/2019	Trasferimenti correnti	5.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	CONTRIBUTO PER SPESE D'UFFICIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE D'UFFICIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2019
720	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	77,31	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 5/PA
721	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	85,11	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 5/PA
722	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	68,26	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 5/PA
723	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	25,27	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 5/PA
724	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17,11	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 5/PA
725	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	239,74	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 5/PA
726	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	176,17	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	MATERIALE PER CIMITERI - Liquidazione fattura n. 11
727	29/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	privacy	COMPENSO PER VERIFICA STRUTTURALE PALESTRE DELLE SCUOLE PRIMARIE FRAZIONI DI PRESINA E TREMIGNON. - Liquidazione fattura n. 3/00
728	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	654,73	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 2019-E-0000006
729	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	666,74	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 2019-E-0000006
730	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	718,52	ECOSOLUZIONI SRL	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG PD162632 - APE PIAGGIO - Liquidazione fattura n. 16/E
731	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.293,41	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GEN/FEB 2019 - Liquidazione fattura n. 102/01
			3.293,41	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	Liquidazione fattura n. 103/01
732	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	517,05	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA GEN/FEB 2019 - Liquidazione fattura n. 102/01
			517,05	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	Liquidazione fattura n. 103/01
733	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.360,70	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA A SEGUITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PLESSO P. CAMERINI COD. 20118 - Liquidazione fattura n. 104/01
734	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,40	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO A SEGUITO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA DEL PLESSO L. BOTTAZZO DI PRESINA CODICE 20113 - Liquidazione fattura n. 105/01
735	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	225,09	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 42/2019
736	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	384,91	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 42/2019
737	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.867,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 41/001



## 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
738	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	TORRE.NET SNC	PACCHETTI MANUTENTIVI ED EVOLUTIVI SOFTWARE PRISMA_WEB UFFICIO SOCIALE - Liquidazione fattura n. 5/PA
739	02/05/2019	Trasferimenti correnti	18.481,90	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON S.MATER. D.ZANCHETTA	CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO
740	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.188,41	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI ALUNNI/INSEGNANTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - Liquidazione fatture nn. 2000902098, 2000904136
741	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.943,49	LO.GI.CA. S.R.L.	GENERI ALIMENTARI PER ASILO MARZO 2019 - Liquidazione fatture nn. 16/4, 15/4, 14/4, 13/4
742	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.362,98	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI ALUNNI/INSEGNANTI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 2000906128
743	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.494,10	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	AVVISO N. 0611080659 PRIMA RATA 2019 - CONTRIBUTO DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE E CONCESSIONI DEMANIALI - AVVISO 0611080659 PRIMA RATA 2019
744	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	COMPENSO PER COSTITUZIONE AVANTI AL TAR VENETO RICORSO PRESENTATO SOCIETA' PARCO DELLA CONTESSA SRL - Liquidazione fattura n. 9/2019/EL
745	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11.247,16	STUDIO LEGALE SEGANTINI LORIGIOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	ONORARIO PER PRATICA RICORSO AL TAR VENETO DI TOFFAN L.C. E GARRO A. E SUCCESSIVI RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI - Liquidazione fattura n. 64/2019/EL
747	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RINNOVO CANONE E VISURE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ANNO 2019 - CMPD0003 canone anno 2019 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAP 2454 ART. 5
748	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	88,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE
750	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.575,84	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE DI PERTINENZA DEI CIMITERI - CANONE FEB/MAR 2019 - Liquidazione fattura n. 70
751	07/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO	COMPENSO PER CORSO "TUMULI E MISTERI NELL'ETRURIA MERIDIONALE" - BIBLIOTECA COMUNALE. CORSI E INCONTRI CULTURALI. PRIMAVERA 2019
752	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	privacy	COMPENSO PER CORSI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE. CORSI E INCONTRI CULTURALI. PRIMAVERA 2019
753	07/05/2019	Trasferimenti correnti	400,00	ARTISTI A PROGETTO ASSOCIAZIONE A PROMOZIONE SOCIALE	COMPENSO PER CORSI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE. CORSI E INCONTRI CULTURALI. PRIMAVERA 2019
771	09/05/2019	Altre spese correnti	28,00	Agenzia delle Entrate	VERSAMENTO IMPOSTE APRILE 2019 - IVA A DEBITO MESE DI APRILE (RAVV. OPEROSO) ANNO 2019
772	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.027,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITI MARZO 2019. - Liquidazione fattura n. 49/02
773	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	77,47	ZOSTAN SAS DI STEFANO ZOLIN & C	PREMIO ASSICURATIVO PER LAVORI CAVIDOTTO SR 47 A FAVORE DELLA SACE BT SPA TRAMITE L'AGENTE DITTA ZOSTAN SAS. - PREMIO ASSICURATIVO ALLA CONCESSIONE POSA CAVIDOTTO PER I LAVORI SULLA S.R. N. 47
774	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.436,14	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI VIA LUIGI CAMERINI - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_19
775	13/05/2019	Altre spese in conto capitale	17.826,36	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI VIA LUIGI CAMERINI - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_19
776	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.186,03	ABACO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 2019120001237



## 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
777	15/05/2019	Altre spese correnti	530,00	AMBIENTESCUOLA S.R.L.	Polizze assicurative Asilo Nido. - Spesa per copertura assicurativa Asilo Nido.
778	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	241,71	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	PRODOTTI IGIENICO SANITARIO APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 673
779	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.870,30	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 67/001
780	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,30	SERENITY SPA	PANNOLINI PER ASILO NIDO APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 2650921389
782	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.031,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AD USO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNA E ASILO NIDO - PERIODO DAL 16/01/19 AL 15/04/19 - Pagamento fattura n. 1010541050
783	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	147,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ASILO NIDO - PERIODO DAL 16/01/19 AL 15/04/19 - Pagamento fattura n. 1010541049
784	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	INTERAZIONE SRL	CORSO DI FORMAZIONE NOVITA' FISCALI 2019 E DICHIARAZIONI IVA E IRAP 2019 - Pagamento fattura n. 62/03
785	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	297,36	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2019SP000392
786	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	552,05	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2019SP000392
787	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	170,01	IL GAZZETTINO SPA	RINNOVO ABBONAMENTO IL GAZZETTINO EDIZIONE CARTACEA - RINNOVO ABBONAMENTO A "IL GAZZETTINO"
788	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14.617,44	HERA COMM S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 411902994753
789	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.948,44	ABACO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 2019120001579
790	16/05/2019	Altri trasferimenti in conto capitale	25.500,02	UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST	RIFUSIONE SPESE ALL'UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST PER REDAZIONE PIANO DEL COMMERCIO - CONTRIBUTO PER PIANO COMMERCIO
797	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.270,98	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE MAGGIO - STIPENDI MESE MAGGIO
873	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	938,63	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE E ADSL 3 BIM 2019 EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 4220419800016850, 8E00308327, 7X01643039
874	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE E ADSL 3 BIM 2019 SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 8E00302410
875	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	362,30	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE E ADSL 3 BIM 2019 BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8E00302428
876	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	378,49	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 19E0000000196, 2019E0000002740
877	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	196,62	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 2019E0000002746
878	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	634,22	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 19E0000000597
879	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	74,71	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 19E0000000597
880	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.466,68	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 2019E0000002740, 19E0000000597, 19E0000000754
881	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	516,13	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 7/PA
882	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 81





## 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
883	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,17	privacy	FORNITURA BANDIERE - Liquidazione fattura n. FPA 339/19
884	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	217,16	privacy	FORNITURA BANDIERE - Liquidazione fattura n. FPA 339/19
885	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,70	EMERGO SRL	PIASTRE PER DEFIBRILLATORI - Liquidazione fattura n. 00310
886	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	86,92	Wind Tre S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TRE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 19E0000000597
887	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	EMERGO SRL	PIASTRE PER DEFIBRILLATORI - Liquidazione fattura n. 00310
888	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.240,30	F.LLI GAROFOLIN SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-SANITARI - Liquidazione fattura n. FE-0148
889	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	F.LLI GAROFOLIN SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-SANITARI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. FE-0148
890	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F.LLI GAROFOLIN SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-SANITARI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. FE-0148
891	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.239,74	F.LLI GAROFOLIN SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-SANITARI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. FE-0148
892	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.452,41	LA SEMAFORICA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fatture nn. 1900133/8, 1900136/8
893	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.786,65	ECOSOLUZIONI SRL	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 18/E, 17/E, 19/E
894	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fatture nn. 524-2019, 614-2019
895	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	SEBACH S.R.L.	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE APERYSHOW 2019 - Liquidazione fattura n. V19060849
896	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 60/2019
897	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.398,50	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 60/2019
898	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	36.134,05	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - Liquidazione fatture nn. 32, 33
899	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	18,06	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO - Liquidazione fattura n. 18
900	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13.739,72	ALGECO SPA	NOLEGGIO STRUTTURA MOBILE MENSA PRESINA - Liquidazione fatture nn. 0019103403, 0019100957, 0019101238, 0019102021
901	22/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	EUROCERT SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE - Liquidazione fattura n. 21106
902	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	53,26	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 2019-E-0000008
903	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 2019-E-0000008
904	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	355,45	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 2019-E-0000008
905	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.108,04	TRIVENET S.r.l.	CANONE COLLEGAMENTO WLL APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 002252-0C0
906	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	63,26	TRIVENET S.r.l.	CANONE COLLEGAMENTO WLL APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 002252-0C0
907	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE "APERYSHOW 2019" - Liquidazione fatture nn. 28660430000111A, 28660070000511A
908	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	106,11	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CMPD0003 - 1^ TRIMESTRE 2019 UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - UTENTE CMPD 0003 I TRIM. 2019 UTENZA DPR634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459



## 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
909	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI R. BISCARO	STAMPATI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. FPA 72/19
910	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	214,10	EGAF EDIZIONI SRL	PRONTUARI PER POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 2019-V-VS2-1053
911	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	658,37	OPEN SOFTWARE SRL	RENDICONTAZIONE VERBALI FASTMAIL E ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI - Liquidazione fatture nn. 001472, 001471, 001470
912	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	LOCAZIONE TERRENO AD USO PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "APERYSHOW" NEI GIORNI DAL 24/04/2019 AL 28/04/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - LOCAZIONE TERRENO AD USO PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "APERYSHOW" NEI GIORNI DAL 24/04/2018 AL 28/08/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
913	23/05/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	I.I.S. "ROLANDO DA PIAZZOLA"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO I.I.S. "ROLANDO DA PIAZZOLA" PER PROGETTO "SENTINELLE DELLA LEGALITA'" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO I.I.S. "ROLANDO DA PIAZZOLA"
914	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	729,56	STOCCO MARTA	COMPENSO PER COLLABORAZIONE E ASSISTENZA PRATICA LEGALE - Liquidazione fattura n. 22
919	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.545,94	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	COMPENSO PER RICORSO AL TAR VENETO - DITTA SIR E THERMIDOR VERSUS COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI DIFFIDA DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO - Liquidazione fattura n. 79/EL
922	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7,82	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI APRILE 2019 - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2019 - CCP TESORERIA
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2019 - CCP TOSAP
			44,20	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2019 - CCP SANZIONI
			3,40	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2019 - CCP PUBBLICITA'
923	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	19,98	ABACO S.P.A.	AGGIO GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 2019120002161
924	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	512,91	ABACO S.P.A.	AGGIO GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 2019120001236
925	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	32,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAPITELLO VIA ISOLA - Pagamento fattura n. 286602904566633
926	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	18,30	XEROX S.P.A.	CANONE NOLEGGIO PERFORATURA 4 FORI SER. 3665577782 - Liquidazione fattura n. 190006016 /G
927	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	424,68	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ISTITUTO COMPRENSIVO FEB/APR 2019 - Liquidazione fattura n. 190005908 /G
928	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	380,79	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE MUNICIPALE FEB/APR 2019 - Liquidazione fattura n. 190005908 /G
929	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	170,01	IL GAZZETTINO SPA	RINNOVO ABBONAMENTO A IL GAZZETTINO - ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL GAZZETTINO
930	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.871,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITI APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 73/02
931	27/05/2019	Trasferimenti correnti	695,90	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	RETTA ACCOGLIENZA MINORE GEN/FEB 2019 - Liquidazione fattura n. 41
932	27/05/2019	Trasferimenti correnti	695,90	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	RETTA ACCOGLIENZA MINORE MAR/APR 2019 - Liquidazione fatture nn. 64, 87





## 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
933	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.975,94	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 2000908171
934	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	731,80	LO.GI.CA. S.R.L.	GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO PRIMI PASSI MESE DI APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 18/4
936	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	97,77	ABACO S.P.A.	AGGIO GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI – MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 2019120001578
937	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	546,91	ABACO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI – APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 2019120002162
938	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE "APERYSHOW 2019" - Liquidazione fatture nn. 286604300001111, 286600700005111
939	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	533,81	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI UTENZE FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 0150020190500294900, 0150020190500293000, 0150020190500295000, 0150020190500295200
940	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	986,81	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
941	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.020,91	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 0150020190500298300
942	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.916,17	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 0150020190500295500, 0150020190500296500, 0150020190500297900, 0150020190500298000, 0150020190500298200, 0150020190500298100
943	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,93	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 0150020190500295800, 0150020190500295900, 0150020190500296400, 0150020190500297800
944	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.152,61	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 0150020190500293800, 0150020190500295800, 0150020190500297700, 0150020190500298100
945	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.955,71	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 0150020190500292100, 0150020190500293300, 0150020190500293800, 0150020190500296700
946	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	911,27	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
947	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	546,92	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 0150020190500296000
948	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	186,87	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 0150020190500296100, 0150020190500296900, 0150020190500297000, 0150020190500296800, 0150020190500292200
949	27/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.552,69	Bergamasco Costruzioni S.r.l.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO L. BOTTAZZO A PRESINA - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20%. - Liquidazione fattura n. 00034
950	27/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.801,57	SIE SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO L. BOTTAZZO A PRESINA - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20%. - Liquidazione fattura n. 17
951	28/05/2019	Interessi passivi	9.762,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutuo 2018.9, posizione 4293764/00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
952	28/05/2019	Interessi passivi	4.425,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutuo 2018.2, posizione 6047155/00 n.rata 1 scadenza 30/06/2019



## 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
			5.190,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.3, posizione 6044716/00 n.rata 1 scadenza 30/06/2019
			3.706,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.14, posizione 4267523/00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
			5.618,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.15, posizione 4267481/00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
			4.536,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.25, posizione 4163113/00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
953	28/05/2019	Interessi passivi	2.269,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutuo 2018.8, posizione 4308088/00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
954	28/05/2019	Interessi passivi	15.007,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutuo 2018.4, posizione 4522659/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2019
			1.285,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.5, posizione 4484579/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
			2.703,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.10, posizione 4293763/00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
			615,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.11, posizione 4291254/02 n.rata 30 scadenza 30/06/2019
			7.033,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.13, posizione 4291254/00 n.rata 30 scadenza 30/06/2019
			238,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.16, posizione 4260436/01 n.rata 30 scadenza 30/06/2019
			740,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.18, posizione 4260187/00 n.rata 28 scadenza 30/06/2019
			757,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.19, posizione 4235488/00 n.rata 28 scadenza 30/06/2019
			1.255,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.20, posizione 4213598/00 n.rata 28 scadenza 30/06/2019
			92,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.22, posizione 4180619/01 n.rata 30 scadenza 30/06/2019
			1.609,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.23, posizione 4180619/00 n.rata 30 scadenza 30/06/2019
			1.663,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.24, posizione 4163114/00 n.rata 28 scadenza 30/06/2019
955	28/05/2019	Interessi passivi	4.507,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutuo 2018.6, posizione 4361130/00 n.rata 28 scadenza 30/06/2019
			2.983,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.7, posizione 4332358/01 n.rata 28 scadenza 30/06/2019
956	28/05/2019	Interessi passivi	2.057,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutuo 2018.21, posizione 4187548/00 n.rata 32 scadenza 30/06/2019
957	28/05/2019	Interessi passivi	3.218,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutuo 2018.17, posizione 4260436/00 n.rata 30 scadenza 30/06/2019



## 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
			1.661,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.27, posizione 3081114/01 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
958	28/05/2019	Interessi passivi	858,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutuo 2018.12, posizione 4291254/01 n.rata 28 scadenza 30/06/2019
			529,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	Quota Interesse mutuo 2018.26, posizione 3169932/01 n.rata 28 scadenza 30/06/2019
960	28/05/2019	Interessi passivi	3.677,14	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO AMMORTAMENTO MUTUI - Quota Interesse mutuo 2018.28, posizione 02960500 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
			7.058,28	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2018.29, posizione 02736900 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
962	29/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,80	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 60/001
963	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.422,20	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONI - Liquidazione fatture nn. 60/001, 62/001
964	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.186,39	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 60/001
965	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.925,54	ALGECO SPA	NOLEGGIO STRUTTURA MOBILE PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE DI PRESINA - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 0019104405
966	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	302,82	ALI' S.P.A.	GENERI ALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. C_062201999FPA0003
967	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	CISL VENETO SERVIZI SRL	SERVIZI PER EROGAZIONE PRATICHE BONUS - Liquidazione fattura n. PDP/43
			146,40	CISL VENETO SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. PDP/43
971	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2029
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
972	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			157,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
973	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 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
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			157,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
974	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			157,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
975	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			157,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
976	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			157,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
977	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			157,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 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
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
978	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
979	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			157,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
980	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			157,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			157,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
981	29/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE ASSISTITI MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MAGGIO 2019
			80,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MAGGIO 2019
			80,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MAGGIO 2019
			150,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MAGGIO 2019
982	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	47.235,33	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC	GESTIONE NIDO COMUNALE GEN/APR 2019 - Liquidazione fattura n. 19/PAC



## 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
983	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	108,50	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE G.S.E. A COMPENSAZIONE - Liquidazione fatture nn. 2019010360, 2019010361, 2019013750, 2019013752, 2019013751, 2019015063, 2019016290, 2019016291
			20,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 2019016291, 2019016293, 2019016294
984	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE - COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			157,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
985	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI - COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			157,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			41,32	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
			121,00	privacy	COMPENSI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE COMUNALI 26 MAGGIO 2019
986	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	530,08	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E INTERNET SCUOLA PRIMARIA MAR/APR 2019 - Liquidazione fattura n. 19E0000001111
987	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	63,65	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E INTERNET ASILO NIDO MAR/APR 2019 - Liquidazione fattura n. 19E0000001111
988	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	163,82	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E INTERNET EDIFICI COMUNALI MAR/APR 2019 - Liquidazione fattura n. 19E0000001111
			1.548,07	Wind Tre S.p.A.	Liquidazione fattura n. 2019E000004635
989	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	556,73	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E INTERNET IMPIANTI SPORTIVI MAR/APR 2019 - Liquidazione fattura n. 2019E000004635
990	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E INTERNET SCUOLA MEDIA MAR/APR 2019 - Liquidazione fattura n. 2019E000004635
991	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24,85	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E INTERNET SCUOLA MATERNA MAR/APR 2019 - Liquidazione fattura n. 2019E000004641
992	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	171,77	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E INTERNET SCUOLA MATERNA MAR/APR 2019 - Liquidazione fattura n. 2019E000004641
993	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	104,14	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E INTERNET SCUOLA PRIMARIA MAR/APR 2019 - Liquidazione fattura n. 19E0000001111





## 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
994	30/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	BAND-ORCHESTRA MARCO CONTARINI	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2019 - CERIMONIA 25 APRILE 2019. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA BAND-ORCHESTRA "MARCO CONTARINI"
995	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	CORSI E INCONTRI CULTURALI. PRIMAVERA 2019 - BIBLIOTECA COMUNALE. CORSI E INCONTRI CULTURALI. PRIMAVERA 2019
			225,00	privacy	BIBLIOTECA COMUNALE. CORSI E INCONTRI CULTURALI. PRIMAVERA 2019
			380,00	privacy	Liquidazione fattura n. 1
996	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	COMPENSO PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "BUIO IN BIBLIOTECA" - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "BUIO IN BIBLIOTECA". IMPEGNO DI SPESA
997	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	BE STUDIO SRLS	GRAFICA PER PIAZZOLA BOOK FESTIVAL - Liquidazione fattura n. 10
998	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	89,06	DIGIEFFE DI PIAZZA FABIO	STAMPA LOCANDINE "PAOLO CREPET" - Liquidazione fattura n. 36
999	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.506,15	BUSITALIA VENETO S.P.A.	TRASPORTO URBANO ED EXTRA-URBANO 1^ TRIMESTRE 2019 - Liquidazione fattura n. 8121000252
1000	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13.934,60	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PROGETTO "FOTOGRAMMI VENETI" - Liquidazione fattura n. 11
			5.449,73	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n. 11
1001	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	privacy	COMPENSO PER SERATE INFORMATIVE E TEATRALI - COMPENSO PER SERATE INFORMATIVE
			330,00	Associazione culturale I Fantaghirò	Pagamento fattura n. 8/2019/PA
1005	04/06/2019	Trasferimenti correnti	134,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE EKTA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PASSEGGIATE "DUE PASSI NELLA STORIA" - PASSEGGIATE "DUE PASSI NELLA STORIA" . CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE EKTA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
1008	10/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CONTINUATIVI MESE DI GIUGNO. - ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI CONTINUATIVI PROROGA MAGGIO- GIUGNO 2019.
			80,00	privacy	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI CONTINUATIVI PROROGA MAGGIO- GIUGNO 2019.
			80,00	privacy	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI CONTINUATIVI PROROGA MAGGIO- GIUGNO 2019.
			150,00	privacy	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI CONTINUATIVI PROROGA MAGGIO- GIUGNO 2019.
1009	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11.232,85	CASTELLAN TOUR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 00106/PA
1010	10/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.887,33	settanta7 studio associato	COMPENSO PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLSTICA P. CAMERINI - Liquidazione fatture nn. 10/001, 28/001
1011	10/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L.	COMPENSO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA L. BOTTAZZO - PRESINA - Liquidazione fattura n. 5/10 2019
1012	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.333,15	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture
1013	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	443,71	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 411904821321
1014	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.887,28	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fatture nn. 411904821298, 411904821296, 411904821292, 411904311219, 411904311218



## 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
1015	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.234,84	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 411904821320
1016	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	272,73	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 411904821312
1017	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	51,24	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 411904821313
1018	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	381,45	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Pagamento fatture
1019	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	402,56	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Pagamento fatture nn. 411904821310, 411904821293, 411904821279, 411904311217, 411904821330
1020	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	240,11	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 411904821323
1021	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	969,44	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A DITTA HERA COMM S.R.L.
1022	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.867,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 80/001
1023	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	340,00	FONDAZIONE P. GIOVANNI PIZZUTO GIA' COMUNITA' MURIALDO DI PADOVA	PRESTAZIONI RESIDENZIALI MARZO 2019 - REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA
1024	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	364,55	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 2019-E-0000009, 2019-E-0000011
1025	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	472,02	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2019-E-0000011
1026	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	614,31	BOLZONELLA GRANDI IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE LAVATRICE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 9/A
1027	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	257,42	RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI	MANUTENZIONE DEL MARCATEMPO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 154/001
1028	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	CANONE MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 69/2019
1029	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.808,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	REALIZZAZIONE PIASTRA PER GIOCO MINI BASKET PRESSO SCUOLA BOSCHIERA - Liquidazione fattura n. 70/2019
1030	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.404,20	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	PREDISPOSIZIONE SEGGI PER I COMIZI EUROPEI E AMMINISTRATIVI DEL 26/05/19 - Liquidazione fattura n. 71/2019
1031	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	208,62	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 61/001
1032	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.389,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA MARCONI. - Liquidazione fattura n. 70/2019
1033	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	800,58	LA SEMAFORICA SRL	MANTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 1900167/8
1034	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.200,16	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	Manutenzione aree di pertinenza dei cimiteri maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 94
1035	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	ECO FLY S.R.L.	ESTUMULAZIONE SALME PER SUCCESSIVA INUMAZIONE - Liquidazione fattura n. 511
1036	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.867,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	DISINFESTAZIONE ZANZARE ANTILARVALE PRESSO TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fatture nn. 795-2019, 822-2019



## 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
1037	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.233,51	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITA MEDICA DEL LAVORO DPENDENTI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 17MP
1038	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	674,74	DATA MEDICA PADOVA SPA	VISITA MEDICA DEL LAVORO DPENDENTI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 17MP
1039	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 42
1040	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	AUTOSPORT srl	VEICOLO PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - TG VM 90 TD - Liquidazione fattura n. 17
1041	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.026,00	AUTOSPORT srl	VEICOLO PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - TG VM 90 TD - Liquidazione fattura n. 17
1042	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	142,74	OFFICINE MIOTTO srl	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 4/0190028
1043	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	Sanitaria Fasolato di Fasolato Alberto	LETTO PROFESSIONALE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER SCUOLA SECONDARIA - Liquidazione fattura n. 4
1044	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.328,97	CONSORZIO ARTEA	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - Liquidazione fattura n. 97-2019
1045	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.800,00	privacy	RETE PERCORSI CICLO-PEDONALI, PERCORSO VIALE CAMERINI. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL GEOM. ARCANGELO CECCHETTO. CUP C33D15001380006 - INCARICO SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAL VIALE FINANZIATO DA FPV
1050	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	PARROCCHIA DI TREMIGNON	ACQUISIZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI TREMIGNON MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA - ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO - ACQUISIZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI TREMIGNON MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO. CUP: C34D17000010004
1051	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,15	privacy	COMPENSO PER RELAZIONE LOGGE PALLADIANE - Liquidazione fattura n. 610
1053	13/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.347,28	CAVALLIN ASSOCIATI	COMPENSO PER REDAZIONE DELLE VARIANTI N. 4/2018 E N. 5/2019 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_19
1054	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TRIBUNALE DI PADOVA	PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE 4 GIUGNO 1988 N. 24.924. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TRIBUNALE DI PADOVA RELATIVA ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 211/2017 PER LA RISCOSSIONE DEL CREDITO - FONDO SPESE PER CAUSA LA LORENZO
1056	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE G.S.E. A COMPENSAZIONE - Pagamento fatture nn. 2019024198, 2019024200, 2019024201
1057	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	518,50	ZURLO SRL	PLAFONIERE PER EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000005PA
1062	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	160,26	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 9/PA
1063	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	83,64	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 9/PA
1065	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9,86	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI MAGGIO 2019 - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MAGGIO 2019
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MAGGIO 2019
			37,74	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MAGGIO 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
			7,14	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MAGGIO 2019
1066	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.154,76	ARCHEO ED SRL	COMPENSO PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' LAVORI DI RECUPERO LOGGIATO PALLADIANO - Liquidazione fattura n. 20
1067	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	WINSORG SAS DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO	MANUTENZIONE PROGRAMMA EXEDRA - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_19
1068	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.000,00	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA XX SETTEMBRE COMPRESO TRA VIA DANTE E VIA DEI CONTARINI - SALDO - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_19
			213,40	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	Liquidazione fattura n. FATTPA 17_19
1069	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.079,29	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA XX SETTEMBRE COMPRESO TRA VIA DANTE E VIA DEI CONTARINI - SALDO - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_19
1070	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	162,65	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	MANUTENZIONE BILANCIA IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - Liquidazione fattura n. 1157
1076	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	CANONE 1^ SEM/2019 GESTIONE MODULI WC CAT; WS STR; WS IMU TE. MANUTENZIONE S.I.T.C. - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_19 PRIMO SEMESTRE 2019
1080	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	653,80	STEMA SRL	CARTUCCE PER STAMPANTI - Liquidazione fatture nn. 1833/E, 1894/E
1081	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20,19	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2019SP000554
1083	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11.232,85	CASTELLAN TOUR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019. - Liquidazione fattura n. 00113/PA
1084	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	295,14	LO.GI.CA. S.R.L.	GENERI ALIMENTARI APRILE 2019 - Liquidazione fattura n. 20/4
1085	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.964,39	LO.GI.CA. S.R.L.	GENERI ALIMENTARI APRILE 2019 - Liquidazione fatture nn. 19/4, 21/4
1086	19/06/2019	Trasferimenti correnti	15.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	GESTIONE CAMPI DA GIOCO - ACCONTO - ACCORDO CON ASD PIAZZOLA SPORTIVA PER GESTIONE CAMPI DA GIOCO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO
1088	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	FONDAZIONE P. GIOVANNI PIZZUTO GIA' COMUNITA' MURIALDO DI PADOVA	PRESTAZIONI RESIDENZIALI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 88-2019-FE
1089	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.486,05	FONDAZIONE P. GIOVANNI PIZZUTO GIA' COMUNITA' MURIALDO DI PADOVA	PRESTAZIONI RESIDENZIALI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 88-2019-FE
1107	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.520,00	NONNO VIGILE	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE GIUGNO - STIPENDI MESE GIUGNO
1163	21/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.665,70	DIPILAST srl	SEDIE MOD. DAFNE CROMATA GRIGIO CHIARO - Liquidazione fattura n. 370/00
1164	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,55	ECOSOLUZIONI SRL	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 22/E, 23/E, 24/E, 20/E, 21/E
1165	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.590,00	Bergamasco Costruzioni S.r.l.	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO L. BOTTAZZO A PRESINA. CUP C31E16000380004 CIG 7633470AB6. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE DELLA 1^ RATA. - Liquidazione fattura n. 00032
1168	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	OPEN SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE POLCITY - Liquidazione fattura n. 002263
1169	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	884,79	OPEN SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE POLCITY - Liquidazione fatture nn. 002063, 002061, 002062, 002595, 002596, 002597
1170	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI R. BISCARO	STAMPATI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. FPA 88/19



## 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
1171	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.856,85	DE MARCHI CAV. ANTONIO & FIGLI IMPRESA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "P. CAMERINI" DEL CAPOLUOGO. LOTTO N. 2 - OPERE EDILI. Cod. 20118. CUP C32B17000030004 CIG 7643558F96 - LIQUIDAZIONE 1^ SAL - Liquidazione fattura n. 1/PA
1172	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	304,27	ABACO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI – MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2019120002437
1173	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.144,40	LO.GI.CA. S.R.L.	GENERI ALIMENTARI MAGGIO 2019 - Liquidazione fatture nn. 24/4, 23/4
1174	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.169,46	DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO MAR/MAG 2019 - Liquidazione fattura n. V3-596
			1.169,46	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Liquidazione fattura n. V3-772
			1.388,73	DAY RISTOSERVICE S.P.A	Liquidazione fattura n. V3-943