



## 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
1175	03/07/2019	Trasferimenti correnti	600,00	COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA BOTTAZZO DI PRESINA	CONTRIBUTO STRORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA "LUIGI BOTTAZZO"
1176	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	337,00	ASD SAN BARTOLOMEO MONTA'	CORSO YOGA GEN/MAG 2019 - Liquidazione fattura n. 4
1177	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	223,50	ASD SAN BARTOLOMEO MONTA'	CORSO YOGA GEN/MAG 2019 - Liquidazione fattura n. 4
1178	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.052,21	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO CIRCUITAZIONE LIBRERIA GEN/MAG 2019 - Liquidazione fattura n. 13
1179	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	812,25	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO CIRCUITAZIONE LIBRERIA GEN/MAG 2019 - Liquidazione fattura n. 13
1180	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AISPAL ASSOCIAZIONE CULTURALE	CORSI DI INGLESE - Liquidazione fattura n. 044
			650,00	AISPAL ASSOCIAZIONE CULTURALE	Liquidazione fattura n. 044
1182	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A.	Liquidazione quota associativa A.N.U.S.C.A anno 2019 - Impegno e liquidazione spesa per rinnovo adesione A.N.U.S.C.A. anno 2019.
1183	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	AISPAL ASSOCIAZIONE CULTURALE	CORSI DI INGLESE - Liquidazione fattura n. 044
1184	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	850,00	AISPAL ASSOCIAZIONE CULTURALE	CORSI DI INGLESE - Liquidazione fattura n. 044
1185	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.232,85	CASTELLAN TOUR SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2019. - Liquidazione fattura n. 00137/PA
1186	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.746,65	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI PER MENSA SCOLASTICA - Liquidazione fattura n. 2000910322
1187	09/07/2019	Trasferimenti correnti	347,95	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	RETTA ACCOGLIENZA MINORE MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 112
1190	10/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.155,69	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 2° SAL - Liquidazione fattura n. 4/PA
1191	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.986,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1192	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	504,79	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 003022876188
1193	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.652,52	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 003022876204, 003022876200, 003027301990, 003027301989, 003022876164
1194	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.164,65	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 003022876198
1195	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	255,98	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 003022876185
1196	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	316,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 003022876161, 003022876168, 003022876178, 003022876179, 003022876208, 003022876216, 003022876163, 003022876203, 003022876207, 003022876214, 003027301986, 003027601730
1197	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	477,04	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
1198	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	478,61	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
1199	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	994,94	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.



## 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
1200	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" DEL CAPOLUOGO Cod. 20101. ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO - NUOVA MENSA "PAOLO CAMERINI" ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO A FAVORE DEI SIGG. LORENZATO
1201	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" DEL CAPOLUOGO Cod. 20101. ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO - NUOVA MENSA "P. CAMERINI". ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO A FAVORE DEI SIGG. LORENZATO
1202	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" DEL CAPOLUOGO Cod. 20101. ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO - NUOVA MENSA "P.CAMERINI". ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO A FAVORE DEI SIGG. LORENZATO
1203	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" DEL CAPOLUOGO Cod. 20101. ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO - NUOVA MENSA "PAOLO CAMERINI". ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO A FAVORE DEI SIGG. LORENZATO
1204	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" DEL CAPOLUOGO Cod. 20101. ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO - NUOVA MENSA "PAOLO CAMERINI" DEL CAPOLUOGO. ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO A FAVORE DEI SIGG. LORENZATO
1205	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" DEL CAPOLUOGO Cod. 20101. ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO - NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" . ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO A FAVORE DEI SIGG. LORENZATO
1206	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" DEL CAPOLUOGO Cod. 20101. ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO - NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO "PAOLO CAMERINI" . ACQUISTO AREA PRIVATA POSTA NEL RETRO DELLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO A FAVORE DEI SIGG. LORENZATO
1207	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.478,76	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	RETE COMUNALE PERCORSI CICLOPEDONALI: COLLEGAMENTO VIA GARIBALDI DI VIA BASSE. LAVORI COMPLEMENTARI - 1 ^ SAL CORRISPONDENTE AL FINALE - CUP C31B15000420004 - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_18/18
1208	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.243,89	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	RETE COMUNALE PERCORSI CICLOPEDONALI: COLLEGAMENTO VIA GARIBALDI DI VIA BASSE. LAVORI COMPLEMENTARI - 1 ^ SAL CORRISPONDENTE AL FINALE - CUP C31B15000420004 - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_18/18



## 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
1209	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019
1210	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	24,80	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019
1211	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	145,48	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019
1212	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	76,37	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019
1213	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	202,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019
1214	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019
1215	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30,40	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019
1216	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	237,90	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019
1217	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019
1218	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	156,40	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019
1219	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019
1226	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.502,87	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE LUGLIO - INDENNITA' DI CARICA MESI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO
1239	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	NONNO VIGILE	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE LUGLIO - STIPENDI MESE LUGLIO
1296	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.427,80	AZIENDA AGRICOLA V.T.M VIVAI TOLLIO MANUEL	PIANTUMAZIONE ALBERATURE SU AREA VERDE VIA TRIESTE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
1297	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.074,99	privacy	COMPENSO PER PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE NODO VIARIO V.LE CAMERINI - DALMAZIA - FIUME - Liquidazione fattura n. 2019/08
1298	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	OMNIA PROGETTI - STUDIO ASSOCIATO	COMPENSO PER PROGETTAZIONE RETE CICLO-PEDONALE ESTENSIONE 2015 - Liquidazione fattura n. 29
1299	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	OMNIA PROGETTI - STUDIO ASSOCIATO	COMPENSO PER PROGETTAZIONE RETE CICLO-PEDONALE ESTENSIONE 2015 - Liquidazione fattura n. 12
1301	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	INTERAZIONE SRL	GIORNATA DI FORMAZIONE IVA-IRAP DEL 17/06/2019 - Liquidazione fattura n. 141/03
1302	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	179,99	CED DIGITAL & SERVIZI SRL	ABBONAMENTO A IL GAZZETTINO EDIZIONE DIGITALE - Liquidazione fattura n. P190000124
1303	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	179,99	CED DIGITAL & SERVIZI SRL	ABBONAMENTO A IL GAZZETTINO EDIZIONE DIGITALE - Liquidazione fattura n. P190000141
1304	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	359,00	IL SOLE 24 ORE SPA	ABBANOMENTO A IL SOLE 24 ORE CARTACEO E DIGITALE - Liquidazione fattura n. 1410001508



## 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
1305	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	457,50	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 01/04/19 AL 30/06/19 - Liquidazione fattura n. A20020191000021573
1306	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 01/04/19 AL 30/06/19 - Liquidazione fattura n. A20020191000021574
1307	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	354,61	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA PERIODO DAL 01/04/19 AL 30/06/19 - Liquidazione fattura n. 190008428 /G
1308	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	519,98	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SISTEMA LEGGI D'ITALIA PERIODO 01/07/2019-30/06/2024 - Liquidazione fattura n. 0054514312
1309	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.015,80	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	ACCONTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL NODO VIARIO VIALE S. CAMERINI, VIA DALMAZIA, VIA FIUME. CUP C37H19000520005 - Liquidazione fattura n. 80/2019
1310	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.165,27	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2019 EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 4220419800026346
1311	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.085,84	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2019 EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 4220419800026423, 8E00477218, 7X02503692
1312	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	283,92	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2019 BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8E00477370
1313	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2019 SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 8E00477818
1314	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.987,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 97/02
1315	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	762,35	SIMONE MICHELETTI - FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE	VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 140
1316	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.843,76	privacy	COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 18/PA
1318	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24,40	REGIONE VENETO	SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BUR N- 60/2019 DI ESTRATTI DELLE DETERMINE N. 380/2019 CUP C31E16000370004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 381/2019 ER PUBBLICAZIONE SUL BUR N- 60/2019 DI ESTRATTI DELLE DETERMINE N. 380/2019 N. 413/2019
1319	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,80	REGIONE VENETO	SPESA PER PUBBLICAZIONE BUR ESTRATTO DETERMINE 380 E 413 DEL 2019
1326	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	COSTO PER TIROCINIO OTT/DIC 2018 - DISTR. ALTA PADOVANA - RIMBORSO TIROCINIO SIG.RI GUERRA M.C. E FAVARO E. - NUOVA ATTIVAZIONE DI TIROCINI IN CONVENZIONE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI
			600,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	PROROGA TIROCINIO IN CONVENZIONE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI
1328	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.441,08	M.T. S.P.A.	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PER LA CONSEGNA DEI MODD. F24 E DELLE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 0002102273, 0001102334
1329	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	ECOTRAFFIC SRL	SBARRA PER LIMITAZIONE ACCESSO STRADALE - Liquidazione fattura n. VEN/1184
1330	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	468,15	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 13/PA
1331	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	MONITORAGGIO MURINI E INSETTI PRESSO TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 1040-2019



## 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
1332	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE DI PERTINENZA CIMITERI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 111
1333	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	LOCULI IN MARMO - Liquidazione fattura n. 36
1334	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	176,28	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	LOCULI IN MARMO - Liquidazione fattura n. 36
1335	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Liquidazione fattura n. 109/PA
1336	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.030,29	Comservice di Bolzoni Elisa	ASFALTO "PATCHSYSTEM PERFORMANCE" - Liquidazione fattura n. 147/PA
1337	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	469,13	PLASTIPOOL srl	SACCHI PER EMERGENZE ALLAGAMENTI - Liquidazione fattura n. 183
1338	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	Linea Tenda S.r.l.	ZANZARIERA MODELLO VERA BASIC - Liquidazione fattura n. 326
1339	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	710,04	LA SEMAFORICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 1900198/8
1340	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	548,44	ABACO S.P.A.	SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2019120002883
1341	24/07/2019	Altre spese in conto capitale	2.283,84	CAVALLIN ASSOCIATI	COMPENSO PER REDAZIONE DELLE VARIANTI N. 4/2018 E N. 5/2019 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_19
1343	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.091,15	DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. V3-1114
1344	24/07/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE ANZIANI ONLUS	SUSSIDIO STRAORDINARIO ANNO 2018 - EROGAZIONE SUSSIDI STRAORDINARI ANNO 2018
			2.040,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	EROGAZIONE SUSSIDI STRAORDINARI ANNO 2018
			1.650,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON S.MATER. D.ZANCHETTA	EROGAZIONE SUSSIDI STRAORDINARI ANNO 2018
1345	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	901,32	OPEN SOFTWARE SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE POLCITY - Liquidazione fatture nn. 003227, 003226, 003228
1346	25/07/2019	Trasferimenti correnti	71.441,52	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAAR 2019 - Pagamento fatture nn. 8/PA, 117/PA/18, 36/PA
1347	29/07/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI CONTINUATIVI PERSONE BISOGNOSE LUGLIO E AGOSTO 2019 - ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI CONTINUATIVI PROROGA LUGLIO- AGOSTO 2019.
			160,00	privacy	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI CONTINUATIVI PROROGA LUGLIO- AGOSTO 2019.
			160,00	privacy	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI CONTINUATIVI PROROGA LUGLIO- AGOSTO 2019.
			400,00	privacy	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI CONTINUATIVI PROROGA LUGLIO- AGOSTO 2019.
			200,00	privacy	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI CONTINUATIVI PROROGA LUGLIO- AGOSTO 2019.
1348	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	REDAZIONE DUVRI APPALTO MENSA SCOLASTICA - Liquidazione fatture nn. 134/PA, 68/PA, 135/PA
1349	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.762,20	Modyf srl	VESTIARIO PER SQUADRA OPERAI - Liquidazione fatture nn. 4092146961, 5007083660, 4092169226
1350	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	437,37	privacy	PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICA "P. CAMERINI" - SALDO - Liquidazione fattura n. FPA 1/19



## 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
1351	29/07/2019	Altre spese correnti	6.263,76	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI 2^ SEMESTRE 2019. - COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE.
1352	29/07/2019	Altre spese correnti	3.090,35	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI 2^ SEMESTRE 2019 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2^ SEMESTRE 2019.CIG: Z9F28F8F9C - Z0428F8F03 - ZE428F8D9E - Z5828F9015.
1353	29/07/2019	Altre spese correnti	15.458,14	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI 2^ SEMESTRE 2019 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2^ SEMESTRE 2019.CIG: Z9F28F8F9C - Z0428F8F03 - ZE428F8D9E - Z5828F9015.
1354	29/07/2019	Altre spese correnti	12.027,00	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI 2^ SEMESTRE 2019 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2^ SEMESTRE 2019.CIG: Z9F28F8F9C - Z0428F8F03 - ZE428F8D9E - Z5828F9015.
1355	29/07/2019	Altre spese correnti	1.372,50	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI 2^ SEMESTRE 2019 - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2^ SEMESTRE 2019.CIG: Z9F28F8F9C - Z0428F8F03 - ZE428F8D9E - Z5828F9015.
1356	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.293,51	privacy	COMPENSO PER INCARICO DIREZIONE LAVORI MENSA SCOLASTICA PRESINA - 1^ E 2^ SAL - Liquidazione fatture nn. 11, 13
1358	29/07/2019	Altre spese correnti	127,50	MAG JLT SPA	PREMI ASSICURATIVI 2^ SEMESTRE 2019. - COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 2^ SEMESTRE 2019.CIG: Z9F28F8F9C - Z0428F8F03 - ZE428F8D9E - Z5828F9015.
1360	29/07/2019	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. ACADEMY PIAZZOLA	CONTRIBUTO PER PROTOCOLLO "PIU' SPORT@SCUOLA" 2018/2019 - prenotazione per progetto più sport a scuola
			100,00	SOCIETA' ARCIERI DEL BRENTA	PROTOCOLLO "PIU' SPORT@SCUOLA" 2018/2019. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
			300,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - G.S. PIAZZOLA	PROTOCOLLO "PIU' SPORT@SCUOLA" 2018/2019. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
			300,00	JUNIOR RUGBY PIAZZOLA A.S.D.	PROTOCOLLO "PIU' SPORT@SCUOLA" 2018/2019. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
			200,00	A.S.D. TOTAL DANCE ACADEMY	PROTOCOLLO "PIU' SPORT@SCUOLA" 2018/2019. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
			100,00	A.S.D. DREAM VOLLEY	PROTOCOLLO "PIU' SPORT@SCUOLA" 2018/2019. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
			100,00	AENIGMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	PROTOCOLLO "PIU' SPORT@SCUOLA" 2018/2019. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
			150,00	TENNIS PAOLA SSD A RL	PROTOCOLLO "PIU' SPORT@SCUOLA" 2018/2019. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1361	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	875,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO GESTALT PEGASUS	COMPENSO PER ATTIVITA' CULTURALI - FESTIVAL "LA CITTA' DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI" ed. 2019. IMPEGNO DI SPESA
			300,00	CENTRO STUDI 0/6 PLANET	Liquidazione fattura n. 06/PA/2019
1362	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TEATRO BRESCI	COMPENSO PER GESTIONE RASSEGNA TEATRALE "PIAZZOLA IN SCENA" - Liquidazione fattura n. 40
1363	29/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	MASCI MANTEGNA	SERVIZIO DI PRE SCUOLA ANNO 2018 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ANNO 2018
1364	29/07/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00	MASCI MANTEGNA	SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA BELLUDI - SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA BELLUDI
1365	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	DIGIEFFE DI PIAZZA FABIO	STAMPA VOLANTINI MOSTRA DEL LIBRO - Liquidazione fatture nn. 39, 5, 51
1366	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	643,86	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	PASTI MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 2000912506



## 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
1367	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.276,25	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN/GIU 2019 - Liquidazione fattura n. 96/2019
1368	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.426,31	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 95/2019
1369	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 95/2019
1370	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	178,27	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 95/2019
1371	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.862,57	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2019 - Liquidazione fatture nn. 546/PA, 762/PA
1372	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.925,54	ALGECO SPA	NOLEGGIO STRUTTURA MOBILE PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE DI PRESINA - LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 0019106604
1373	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.112,24	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Liquidazione fatture nn. 47, 52
1374	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.939,87	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Liquidazione fatture nn. 52, 51
1375	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	424,07	SERENITY SPA	PANNOLINI PER ASILO NIDO GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 2650932992
1376	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	674,05	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	MATERIALE IGENICO SANITARIO LUGLIO 2019 - Liquidazione fatture nn. 844, 1146, 1249, 1250, 1251, 1252
1378	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.983,93	CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI.CUP C32B17000040004 CIG 7772451D75. - 1° SAL - Liquidazione fattura n. 120-2019
1379	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.423,46	REGIONE VENETO	Liquidazione canoni demaniali- ANNO 2019. - Liquidazione canoni demaniali- ANNO 2019.
1380	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	SINAPSI S.R.L.	RINNOVO LICENZA WATCHGUARD - Liquidazione fattura n. 2019 109/E
1381	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	privacy	COMPENSO PER PROGETTAZIONE LAVORI DI RECUPERO MONUMENTALE VIALE S. CAMERINI - Liquidazione fattura n. 3
1384	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5,78	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI GIUGNO 2019 - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO 2019 - CCP TESORERIA
			1,70	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO 2019 - CCP TOSAP
			11,22	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO 2019 - CCP SANZIONI
			5,10	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO 2019 - CCP PUBBLICITA'
1390	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	222,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - Liquidazione fattura n. 15/3/1
1393	07/08/2019	Trasferimenti correnti	345,25	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	RETTA ACCOGLIENZA MINORE GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 141
1394	07/08/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	ACG AUDITING & CONSULTING	COMPENSO REVISORE PROGETTO SPRAR ANNO 2018 - Liquidazione fattura n. 226/FE/2019
1395	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.045,49	HERA COMM S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture
1396	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	650,16	HERA COMM S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 411905341911, 411906500123
1397	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.124,56	HERA COMM S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 411905341889, 411905341916, 411906500128, 411906500098, 411905341883, 411905341887, 411905341913, 411906500094, 411906500100, 411906500125





## 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
1398	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	519,44	HERA COMM S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 411905341902, 411906500114
1399	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	48,76	HERA COMM S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 411905341903
1400	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	728,41	HERA COMM S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture
1401	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	732,16	HERA COMM S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 411905341884, 411905341922, 411905341900, 411905341871, 411905341909, 411906500112, 411906500081, 411906500095, 411906500121, 411906500134
1402	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	443,89	HERA COMM S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Pagamento fatture nn. 411906500126, 411905341914
1403	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,63	HERA COMM S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture
1404	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.042,33	HERA COMM S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 411905341910, 411906500122
1405	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.771,90	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO
1406	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA MESE AGOSTO
1478	09/08/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA JONATHAN PER FESTIVAL MAPU 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "JONATHAN" PER MANIFESTAZIONE "FESTIVAL MAPU" 2019
1479	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	620,88	GRAFICHE E. GASPARI SRL	STAMPATI E MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Liquidazione fatture nn. 09608/S, 09699/S
1480	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	841,46	GRAFICHE E. GASPARI SRL	STAMPATI E MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Liquidazione fatture nn. 05411/S, 06515/S
1481	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	202,62	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 2019E000006544
1482	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	317,59	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 19E0000001261, 19E0000001653
1483	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	63,65	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 19E0000001653
1484	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	634,22	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 19E0000001653
1485	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.956,08	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI - Pagamento fatture nn. 0150020190500468700, 0150020190500468800, 0150020190500469000, 0150020190500469100
1486	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	942,63	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 0150020190500468900
1487	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	156,76	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA E SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 0150020190500449100, 0150020190500449200, 0150020190500449300, 0150020190500449400
1488	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	146,22	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA E SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 0150020190500451000
1489	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	146,22	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA E SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 0150020190500451100





## 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
1490	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	786,59	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	FORNITURA IDRICA E SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 0150020190500469200
1492	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	171,45	ECOSOLUZIONI SRL	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Liquidazione fattura n. 27/E
1493	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO PERIODO MAG/LUG 2019 - Liquidazione fattura n. 93/2019
1494	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	418,46	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	PREDISPOSIZIONE CARTELLONI ELETTORALI A VACCARINO E MESSA IN QUOTA CHIUSINI IN VIA FIUME - Liquidazione fattura n. 84/001
1495	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,22	TRIVENET S.r.l.	CANONE COLLEGAMENTO WLL - Liquidazione fattura n. 005131-0C0
1496	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.988,12	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 15/PA
1497	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	895,76	TIPOGRAFICA GABO S.N.C. DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	TARGHE IN PLEXIGLASS - Liquidazione fattura n. FAT/2019/0113
1498	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	FELTRIN MARCO	Servizio audio/luci Festa dei Diplomatici presso Villa Contarini - 8 luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 24/001
1499	13/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,43	Leggere Srl	LIBRI PER BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 12465, 12466
1500	13/08/2019	Trasferimenti correnti	17.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCA BELLUDI	CONTRIBUTO POF 2019 - I.C.S. "LUCA BELLUDI". CONTRIBUTO POF 2019
1501	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	797,88	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GEN/GIU 2019 - Liquidazione fatture nn. 190005425 /G, 190008837 /G
1502	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CARTELLE SERVIZI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 12/P
1503	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	395,04	STEMA SRL	TONER PER STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 2217/E
1504	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	147,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE dal 16.04.2019 al 15.07.2019 ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 1010557905
1505	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.031,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI dal 16.04.2019 al 15.07.2019 - Liquidazione fattura n. 1010557906
1506	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	491,66	FLEMI SERVICE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 00600057
1508	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	202,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	SPESE PER RICEZIONE - DEPOSITO - OSSERVAZIONE SALMA F. W. - Pagamento fattura n. 528/103
1513	13/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.087,52	ECOTRAFFIC SRL	SBARRA PER LIMITAZIONE ACCESSO STRADALE - Liquidazione fattura n. VEN/1183
1514	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	165,31	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2019140002732
1515	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	578,92	LOGICA FOOD & SERVICE SRL	GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MAG/GIU 2019 - Liquidazione fatture nn. 25/4, 30/4
			1.250,88	LOGICA FOOD & SERVICE SRL	Pagamento fatture nn. 30/4, 34/4, 28/4
1516	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	202,91	LOGICA FOOD & SERVICE SRL	GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA MAG/GIU 2019 - Liquidazione fattura n. 26/4
			2.247,06	LOGICA FOOD & SERVICE SRL	Liquidazione fatture nn. 26/4, 29/4, 31/4
1517	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGODARZERE	SERVIZIO DI ASSISTENZA AMBULANZA APERYSHOW 2019 - Liquidazione fattura n. 10/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
1518	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	417,06	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE LOCALI IGIENICI SCUOLA - Liquidazione fattura n. 763/PA
1519	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.679,70	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 101/001
1520	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	95,30	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 101/001
1521	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	114.039,83	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER CONDUZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1^ SEMESTRE 2019 - Liquidazione fattura n. 2019/VP/252
1522	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Servizio di gestione e manutenzione del verde luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 59
1523	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.958,10	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 1289-2019
1524	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE DI PERTINENZA CIMITERI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 133
1525	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	635,89	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 2019-E-0000017
1526	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.786,58	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITI LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 148/02
1527	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.861,47	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	CONTRIBUTI CONSORTILI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA - IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA
1528	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.632,63	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	CONTRIBUTI CONSORTILI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA
1529	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	PRINT IDEAS S.R.L.	Decorazione Porta e Finestre presso sede Polizia locale - Pagamento fattura n. 267
1530	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	915,50	OPEN SOFTWARE SRL	SERVIZIO FASTMAIL E ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI - Liquidazione fatture nn. 003617, 003618
1531	26/08/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASS. NAZ. CARABINIERI ANC MESTRINO	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CONTRIBUTO A.N.C. SEZIONE DI MESTRINO PD ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A LUGLIO 2019 COMPRESO.
1532	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	156,31	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE E ADSL dal 22/05/19 al 21/07/19 - Liquidazione fattura n. 19E0000001792
1533	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	871,91	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2019 EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 4220419800036445, 8E00661693, 8E00664144
1534	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	589,11	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2019 SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 8E00664052, 8E00664144
1535	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	308,22	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2019 BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8E00660444
1536	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.121,28	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2019 EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 4220419800036791, 8K00000306
1537	26/08/2019	Trasferimenti correnti	6.894,40	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	QUOTA PARTE GESTIONE CANILE ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'U.L.S.S. n. 6 "EUGANEA" - CONVENZIONE CANILE - ANNO 2019
1538	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	431,70	ABACO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO SPA PER CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - LUGLIO 2019 - CIG 7275415662



## 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
1539	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.667,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 122/02
1540	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.446,02	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO PSR 2014-2020 - ITINERARIO N. 5 TREVISO OSTIGLIA - IMPEGNO CAMPOSAMPIERESE PER CONVENZIONE TURISMO
1541	29/08/2019	Trasferimenti correnti	56.574,38	UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE SALDO TRASFERIMENTI ANNO 2018
1542	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.465,20	G.D.R. srl	LAVORI DI SISTEMAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI, CASA DI PROPRIETA' COMUNALE E ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 28
1543	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.642,52	F.LLI ZANOVELLO S.N.C. DI ZANOVELLO ANTONIO E C.	FORNITURA E POSA IN OPERA FINESTRE PRESSO SCUOLE MEDIE LUCA BELLUDI - Liquidazione fattura n. 001000022019
1544	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.529,85	LA STORARA DI CAVINATO LEONARDO	SPESE PER ALLOGGIO DAL 10/05/19 AL 30/06/19 - Liquidazione fattura n. 15
1545	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.382,48	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture
1546	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	323,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 003049535897
1547	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.591,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fatture nn. 003049535913, 003049535919, 003049535900, 003049535917, 003023832900, 003049535894, 003026791673, 003026791670
1548	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	833,63	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 003049535909
1549	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	194,39	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 003049535910
1550	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	497,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 003049535910
1551	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	417,66	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 003049535905, 003049535921, 003049535922, 003049535890
1552	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	124,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 003049535896
1553	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	204,88	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 003049535896
1554	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	988,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Pagamento fatture nn. 003027301993, 003049535908, 003049535924, 003049535923, 003022876186, 003049535907, 003049535889, 003049535916, 003049535906, 003026734331, 003034569520
1555	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 003049535903
1556	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.423,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture
1557	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.260,03	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 003049535903, 003022876213, 003022876172, 003022876176, 003054787965
1558	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.596,40	CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - 2^ SAL - Liquidazione fattura n. 135-2019
1559	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.901,71	CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - 2^ SAL - Liquidazione fattura n. 135-2019
1560	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	336,19	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0150020190500597600
1561	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	296,86	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 0150020190500603600



## 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
1562	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	250,14	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 0150020190500600700, 0150020190500602100
1563	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	230,83	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
1564	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	144,95	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 0150020190500597800, 0150020190500601600, 0150020190500602200, 0150020190500602300
1565	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	592,59	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 0150020190500598200, 0150020190500598600, 0150020190500600400, 0150020190500600500, 0150020190500597900
1566	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	185,96	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 0150020190500603600
1567	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.216,08	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture
1568	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	688,05	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture
1569	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	611,59	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 0150020190500601700, 0150020190500601800, 0150020190500602300, 0150020190500602400, 0150020190500602500
1570	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	951,67	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 0150020190500597600, 0150020190500600700, 0150020190500598200, 0150020190500597500, 0150020190500598900, 0150020190500599500, 0150020190500600000, 0150020190500600600
1571	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	430,01	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 0150020190500601500
1572	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.346,97	DAY RISTOSERVICE S.P.A	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 2019. - Liquidazione fattura n. V3-1281
1573	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.220,56	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2019E000007201
1574	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,45	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2019 EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 7X03269462
1575	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	289,32	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2019 BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 7X03269462
1576	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI ANAC PER GARE APPALTO - PERIODO GEN/APR 2019 - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - ANNI 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E DETERMINAZIONE MODALITA' D'APPALTO. CUP C36G18000220004.
1577	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI ANAC PER GARE APPALTO - PERIODO GEN/APR 2019 - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - ANNI 2019-2021 - CIG 7766214289. ASSUNZIONE MAGGIORE IMPEGNO PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC.
1578	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI ANAC PER GARE APPALTO - PERIODO GEN/APR 2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTO GARA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
1579	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI ANAC PER GARE APPALTO - PERIODO GEN/APR 2019 - PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA NUOVA MENSA P. CAMERINI COD. 20101



## 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
1580	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI ANAC PER GARE APPALTO - PERIODO GEN/APR 2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI SEMAFORICI LUNGO LA S.P. 94. DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. CUP C31B17000490007 - CIG 7832283C63
1583	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3,74	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI LUGLIO 2019 - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI LUGLIO 2019
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI LUGLIO 2019
			11,22	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI LUGLIO 2019
			4,76	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI LUGLIO 2019
1584	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	285,00	CARROZZERIA ORSATO S.A.S. DI ORSATO LUCA & C.	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 125
1585	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	734,44	F.A.P. PADOVA DI MARCOLONGO SNC	VESTIARIO E ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 138/FE
1587	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	451,40	MAGGIOLI S.P.A.	AGGIORNAMENTO MODULISTICA CONTABILE DAL 28/08/2019 AL 27/08/2020 - Liquidazione fattura n. 0002136798
1588	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	380,79	XEROX S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAG/LUG 2019 - Liquidazione fattura n. 190009834 /G
1589	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	424,68	XEROX S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAG/LUG 2019 - Liquidazione fattura n. 190009834 /G
1590	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,30	XEROX S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAG/LUG 2019 - Liquidazione fattura n. 190009940 /G
1592	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	SEPEL sas di Soldati Maria Chiara & C.	ABBONAMENTO A RIVISTA " LO STATO CIVILE" ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 2/1891
1593	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.994,75	STUDIO LEGALE SEGANTINI LORIGIOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	ONORARI PER PRATICA II° RICORSO AL TAR VENETO N°555/13 R.G. DI CANTON ROBERTO E EDIL PRISMA SRL - SALDO - Liquidazione fattura n. 123/2019/EL
1595	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.638,04	M.T. S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E-SEM GESTIONE DATI CATASTALI E ENTRATE LOCALI IMU E TASI – ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE RINNOVO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E-SEM GESTIONE DATI CATASTALI E ENTRATE LOCALI IMU E TASI – ANNO 2019. - CIG ZE2294364F
1597	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE SETTEMBRE - INDENNITA' DI CARICA MESE SETTEMBRE
1669	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.828,88	Bergamasco Costruzioni S.r.l.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO L. BOTTAZZO A PRESINA. CUP C31E16000380004 - 2° SAL - Liquidazione fattura n. 00061
1670	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.811,12	SIE SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO L. BOTTAZZO A PRESINA. CUP C31E16000380004 - 2° SAL - Liquidazione fattura n. 75
1674	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	367,22	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE - Liquidazione fattura n. 2019SP000920
1675	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	263,52	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CARTUCCE PER STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 15829/S
1676	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	315,41	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 18/PA
1677	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	422,12	KLF ITALIA S.R.L.(UNIPERSONALE)	Lavori di spostamento numeri interni telefoni presso comando polizia locale - Liquidazione fattura n. 343



## 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
1678	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 2019-E-0000014
1679	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	425,78	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 2019-E-0000014
1680	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	280,43	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MAUTENZIONI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 2019-E-0000019
1681	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 634PA
1682	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.654,07	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018 - Liquidazione fattura n. 949/PA
1683	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.361,12	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI CIMITERI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 139
1684	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	MANUTENZIONE AREE VERDI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 72
1685	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE - Liquidazione fattura n. 1425-2019
1686	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ALGECO SPA	LAVORI DI SMONTAGGIO E TRASPORTO MENSA TEMPORANEA SCUOLA ELEMENTARE PRESINA - Liquidazione fattura n. 0019108470
1687	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.444,25	privacy	Compenso per progettazione e calcolo statico delle torri faro per la formazione dei plinti relativamente all'impianto di illuminazione del campo da calcio di Tremignon - Liquidazione fattura n. 88
1689	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.398,50	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - Liquidazione fattura n. 95/2019
1690	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	288,70	ALGECO SPA	NOLEGGIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE PRESINA GIU/2019 - Liquidazione fattura n. 0019108412
1691	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.954,00	F.LLI GAROFOLIN SRL	Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Comprensivo "L. Belludi" per rinnovo del certificato di prevenzione incendi. - Liquidazione fattura n. FE-0297
1692	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.109,10	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2019 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AD ANCI NAZIONALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1693	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.015,00	POSTE ITALIANE SPA FIL.PADOVA AREA F GESTIONE MACCH.AFFR.	INTEGRAZIONE FONDO POSTALE NUMERO DI CONTO CONTRATTUALE MA30126553-003 - INTEGRAZIONE FONDO POSTALE NUMERO DI CONTO CONTRATTUALE MA30126553-003
1694	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	192,15	A.F.R.O. SRL	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_19
1695	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.104,50	RTC SPA	ESTENSIONE GARANZIA SERVER ED UNITA' DI STORAGE - Liquidazione fattura n. 000032/PA
1696	18/09/2019	Altre spese in conto capitale	952,57	privacy	RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SIG.RA D.A.G. - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SIG.RA D.A.G.
1697	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.018,70	GIS SSD a RL	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ANNO 2019 PER IMPIANTO SPORTIVO VIA FERMI - Liquidazione fattura n. 16-PA
1698	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.757,60	QUATTRO G S.A.S. DI GUIDOLIN STEFANIA E C.	PASSAGGI DI PROPRIETA' DEI VEICOLI EX-UNIONE PADOVA NORDOVEST. - Liquidazione fatture nn. 263, 277, 278
1699	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,03	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE MAG/LUG 2019 - Liquidazione fatture nn. 003/5769, 003/5770, 003/5771





## 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
1700	19/09/2019	Interessi passivi	15.981,30	GIS SSD a RL	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ANNO 2019 PER IMPIANTO SPORTIVO VIA FERMI - Liquidazione fattura n. 16-PA
1701	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,01	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 003/6149
1702	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.867,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 123/001
1703	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.535,61	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 174/02
1704	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	425,29	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	PRODOTTI IGENICO SANITARI PER ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 1470
1705	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	TORRE.NET SNC	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI "PRISMA" E "SOCIO" ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 16/PA
1706	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.196,65	privacy	Onorario per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza per i lavori relativi all'adeguamento Sismico scuola primaria "Don Milani" - Liquidazione fattura n. 54
1707	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.459,31	privacy	Onorario per Progettazione Definitiva ed Esecutiva, direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza per i lavori relativi all'adeguamento Sismico scuola primaria "Don Milani" - Liquidazione fattura n. 54
1709	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	RIABITA PROGETTAZIONI SAS DI BOZZATO SANDRA E C.	compenso per predisposizione verifica congruita' prezzo per l'esproprio dell'impianto sportivo della frazione di Tremignon - Liquidazione fattura n. 000002/PA
1710	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	257,22	ABACO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI – AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 2019120003865
1711	26/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L.	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO 'PAOLO CAMERINI' - Liquidazione fattura n. 40/10 2019
1713	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	AVVISO PUBBLICO	QUOTA ASSOCIATIVA AD AVVISO PUBBLICO ANNO 2019 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AD AVVISO PUBBLICO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1714	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	337,20	GRAFICHE E. GASPARI SRL	BOLLINO OLOGRAFICO DI SICUREZZA - Liquidazione fattura n. 15830/S
1715	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	715,25	OPEN SOFTWARE SRL	RENDICONTAZIONE VERBALI FASTMAIL - Liquidazione fatture nn. 004021, 004022
1716	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	133,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CMPD0003 - 2^ TRIMESTRE 2019 UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - II Trimestre 2019
1717	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	353,60	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA" - Liquidazione fattura n. 15539/S
1722	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,72	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI AGOSTO 2019 - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO 2019
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO 2019
			23,46	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO 2019
			4,08	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI AGOSTO 2019
1723	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.352,38	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 003059673473, 003059810541, 003058770533, 003059810540, 003059810542, 003062411008, 003062411009, 003056028100, 003056302417, 003056302418, 003056302420
1724	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	672,76	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 003056302422



# 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
1725	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.132,66	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 003056302423
1726	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,87	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 003056302425