



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
1306	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	ACS ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA HW E SW - MESI GENNAIO -APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 204
1307	01/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,00	Vi.Ri. srl	Manutenzione ordinaria ed installazione di nuove attrezzature del torpedo in dotazione alla Protezione Civile Comunale - Liquidazione fattura n. 263DURC INAIL_21926900
1308	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	353,80	LA SEMAFORICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2000228/8DURC INAIL_22444614
1309	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.919,19	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 337PADURC INAIL_22513092
1312	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	299,65	privacy	RIMBORSO SPESE PER PATENTE PROTEZIONE CIVILE - Rimborso spese per rinnovo patente categoria C per guida mezzo in dotazione al Gruppo volontari di Protezione Civile Comunale
1313	03/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.349,69	MEF - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - SEDE VENEZIA	DEP.TO AMM.VO A GARANZIA DEL DANNO SUBITO DALL'ESPROPRIO RICONOSCIUTO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 164/2015 DEL TAR VENETO - VE01351405M - IBAN IT49V0100003245350200025037 - INSERIRE NEL MANDATO : "DEP.TO AMM.VO A GARANZIA DEL DANNO SUBITO DALL'ESPROPRIO RICONOSCIUTO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 164/2015 DEL TAR VENETO - VE01351405M"
1314	03/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO MESE DI LUGLIO PERSONA BISOGNOSA. - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONTINUATIVO PERSONA BISOGNOSA MESE DI LUGLIO 2020.
1315	03/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERSONE BISOGNOSE AVENTI DIRITTO.
1316	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	INTERAZIONE SRL	Partecipazione di C. B.al WEBINAR della prima giornata di Formazione Integrata Iva/Irap del 7 maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 29/03
1318	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	375,00	PUBLIKA S.R.L.	WEBINAR FORMATIVO - Liquidazione fattura n. 1463/PA
1319	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	AGOSTINI DAVIDE	Competenze professionali per redazione della Perizia di Stima Asseverata dell'area di proprietà Comune di Piazzola Sul Brenta in località Vaccarino - Liquidazione fattura n. FPA 3/20
1320	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	147,55	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 18/PA
1321	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14.996,14	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 2020/VP/177
1322	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.901,20	T.E.S. SPA PRODOTTI SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 394PA
1323	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.016,65	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SERVIZIO RSPP - Liquidazione fattura n. 100/PA
1324	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	356,73	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	Lavori di manutenzioni tratti Via Dalmazia, Via Fiume e fronte Pescheria - Liquidazione fattura n. 45/001
1325	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.874,27	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	Lavori di manutenzioni tratti Via Dalmazia, Via Fiume e fronte Pescheria - Liquidazione fattura n. 45/001
1326	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - Liquidazione fattura n. 1521-2020
			427,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1522-2020
1327	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 109



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	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8,50	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2020 - COMMISSIONI SU CCP GIU/2020
			3,40	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2020
			1,02	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2020
			0,34	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2020
			2,38	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP GIU/2020
1334	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.947,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE GIUGNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 60/001, 72/001
1335	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	SERVIZIO BUSTE PAGA 2020 - Liquidazione fattura n. 000085-OCPEPE
1336	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.483,34	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	SERVIZIO GESTIONE PRESENZE ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 000086-OCPEPE
1337	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	SPESA PER CONTROLLO DI GESTIONE - Liquidazione fattura n. 000087-OCPEPE
1338	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	272,60	CHERUBINI BRUNO SRL	FORNITURA SACCHETTI PER EMERGENZA COVID-19 - Liquidazione fattura n. 342
1339	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.083,73	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 2020SP000664
1340	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	557,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI - Liquidazione fattura n. 1010619534
1341	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	354,61	XEROX S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE - Liquidazione fattura n. 2000007188 /G
1342	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	125,95	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Liquidazione fattura n. A20020201000021025
1343	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	OLIVETTI SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Liquidazione fattura n. A20020201000021026
1344	09/07/2020	Trasferimenti correnti	25.000,00	A.S.D. PIAZZOLA SPORTIVA	CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPI SPORTIVI - CAMPI DA GIOCO COMUNALI. INTEGRAZIONE ACCORDO IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO
1345	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	379,65	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 17/PA
1346	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	698,09	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE DI FERRAMENTA - Liquidazione fattura n. 17/PA
1347	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	ECO FLY S.R.L.	ESTUMULAZIONE SALME PER SUCCESSIVA INUMAZIONE - Liquidazione fattura n. 396DURC INPS_21389810 - PEC PROT. 10821 DEL 10/07/2020
1348	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000018
1349	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	606,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000018
1350	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	78,88	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000018
1351	13/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	PRO LOCO PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO EX-TEAZER - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROLOCO PIAZZOLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EX TEAZER - INDUCULT 2.0"
1352	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	359,00	IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE - Liquidazione fattura n. 1410001371



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
1353	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.640,40	STUDIO LEGALE SEGANTINI LORIGIOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SPESE LEGALI - Liquidazione fattura n. 74/2020/EL
			1.005,25	STUDIO LEGALE SEGANTINI LORIGIOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Liquidazione fattura n. 75/2020/EL
			768,40	STUDIO LEGALE SEGANTINI LORIGIOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Liquidazione fattura n. 75/2020/EL
1354	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.485,87	STUDIO LEGALE SEGANTINI LORIGIOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SPESE LEGALI - Liquidazione fatture nn. 74/2020/EL, 75/2020/EL
1355	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	421,80	IGIENICA 2000 DOZZO LORENZO	PRODOTTI PER IGENIZZAZIONE - Liquidazione fattura n. 1289
			63,00	IGIENICA 2000 DOZZO LORENZO	Liquidazione fattura n. 1289
1357	15/07/2020	Interessi passivi	9.133,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA GIUGNO/2020 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 31/07/2020 al 31/07/2020
1358	15/07/2020	Interessi passivi	22.274,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA GIUGNO/2020 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 31/07/2020 al 31/07/2020
1359	15/07/2020	Interessi passivi	2.138,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA GIUGNO/2020 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 31/07/2020 al 31/07/2020
1360	15/07/2020	Interessi passivi	38.299,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA GIUGNO/2020 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 31/07/2020 al 31/07/2020
1361	15/07/2020	Interessi passivi	1.908,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA GIUGNO/2020 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 31/07/2020 al 31/07/2020
1362	15/07/2020	Interessi passivi	4.525,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA GIUGNO/2020 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 31/07/2020 al 31/07/2020
1363	15/07/2020	Interessi passivi	1.332,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	QUOTA INTERESSI MUTUI - RATA GIUGNO/2020 - Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 31/07/2020 al 31/07/2020
1365	15/07/2020	Interessi passivi	3.711,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	INTERESSI DI PREMMORTAMENTO MUTUI I SEMESTRE 2020 - PAGAMENTO INTERESSI DI PREMMORTAMENTO
1368	15/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.445,13	HB COSTRUZIONI S.R.L.	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO P. CAMERINI - 1° SAL - CUP C31E16000370004 CIG 8195532EF1 - Liquidazione fatture nn. 5/01, 1/01, 7/01
1369	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE LUGLIO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE LUGLIO
1441	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.915,40	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ TELECAMERE IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA MARCONI -VIA ALBERESE E VIA SECCHI A PIAZZOLA SUL BRENTA- FATTURA N.001340 - Liquidazione fattura n. 001340
1442	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	ANCI SA SRL	PROGETTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER I DISTRETTI DEL COMMERCIO (DGR 608/2019) - Fattura n.37/02 - Liquidazione fattura n. 37/02
1443	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	470,00	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA"	RETTA OSPITE GIUGNO 2020 - FATTURA N. 91/B DEL 03/07/20 - Liquidazione fattura n. 91/B
1444	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.804,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE GIUGNO 2020 - FATTURA N. 119/02 DEL 30/06/2020 - Liquidazione fattura n. 119/02
1445	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	434,53	OPEN SOFTWARE S.R.L.	RENDICONTAZIONE FAST MAIL - FT 002267 E 002268 . - Liquidazione fatture nn. 002267, 002268



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
1446	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CORSO BRETAGNA PRESSO FCC ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 12/3/1
1447	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	356,32	LOGICA FOOD & SERVICE SRL	GENERI ALIMENTARI - FT 15/4 E 16/4 - Liquidazione fatture nn. 15/4, 16/4
1448	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE - FATTURA N. 2011/4574 DEL 07/07/20 - Liquidazione fattura n. 201/4574
1449	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10.380,00	MOVING SRL	CONTRIBUTO ALIMENTARE PIATTAFORMA WELFARE BENE COMUNE - FT N. 58 DEL 30/06/20 - Liquidazione fattura n. 58
1450	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12.007,25	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N. 2020/VP/196 - Liquidazione fattura n. 2020/VP/196 - DURC INPS_21317599 DEL 16/06/2020
1451	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	795,99	SUPERBETON SPA	MATERIALE INERTE - Liquidazione fattura n. VP/364 - DURC INPS_21671437
1452	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,21	DATA MEDICA PADOVA SPA	SPESE POSTALI PER INVIO DOCUMENTI - FT N. 39MP - Liquidazione fattura n. 39MP - DURC INPS_21539270
1453	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI	MANUTENZIONE DEL MARCATEMPO MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 148/001 - DURC INAIL_23160364
1454	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,38	DAY RISTOSERVICE S.P.A	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. V3-878
1455	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 6820200705001009, 6820200705001097
1456	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 6820200705001095
1457	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 6820200705001096
1458	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,18	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	NUMERAZIONE LOCULI CIMITERI - Liquidazione fattura n. 55 - DURC INAIL_20985658
1459	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.212,80	STUDIO INGEGNERIA ROMOLINI	CERTIFICAZIONI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. 13 - DURC INAIL_23078361
1460	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	704,64	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Adeguamento alla normativa vigente dei cancelli automatici scorrevoli della caserma dei carabinieri e del magazzino comunale - Liquidazione fattura n. 12/2 - DURC INAIL_22968198
1461	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	Sostituzione della scheda del cancello del cimitero di Vaccarino - Liquidazione fattura n. 12/2 - DURC INAIL_22968198
1462	31/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	CANTON GIOVANNI S.N.C.DI CANTON LUCIO & C.	LAVORI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE A SUD DEL CAMPO DA CALCIO DI VACCARINO - CIG ZD32B5AB90 - SAL FINALE - Liquidazione fattura n. 000025
1463	31/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.823,76	CANTON GIOVANNI S.N.C.DI CANTON LUCIO & C.	LAVORI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE A SUD DEL CAMPO DA CALCIO DI VACCARINO - CIG ZD32B5AB90 - SAL FINALE - Liquidazione fattura n. 000025
1464	31/07/2020	Altre spese correnti	543,00	MAG JLT SPA	Regolazione premio Polizza RCA - Libro matricola. - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA - LIBRO MATRICOLA.
1465	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	PUBLIKA S.R.L.	WEBINAR FORMATIVO SU D.M. ASSUNZIONI - Liquidazione fattura n. 1864/PA
1466	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	REINTEGRAZIONE FONDO POSTALE - INTEGRAZIONE FONDO POSTALE



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
1467	31/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.733,60	SINAPSI SRL	M270 IN CLUSTER CON TOTAL SECURITY SUITE - FIREWALL - Liquidazione fattura n. 2020_108/E
1468	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	S.C.S. DI VETTORELLO VALTER	ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI PRISMA E SOCIO ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 9/20
1469	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.400,00	VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	PROGETTO PUBBLICA UTILITA' DGR 541/2019 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DGR VENETO 541/2019
1470	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	250,53	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 20E0000003136, 2020E000006839
1471	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	903,90	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fatture nn. 20E0000003135, 20E0000003711, 20E0000003712
1472	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	226,27	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2020E000006833
1473	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 2020E000006833, 20E0000003712
1475	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE - RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE
1476	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,80	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE - RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE
1477	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	42,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE - RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE
1478	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE - RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE
1479	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.244,99	privacy	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 15/PA
			3.219,64	privacy	Liquidazione fattura n. 15/PA
1480	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI - Liquidazione fattura n. 80/2020 - DURC INAIL_22992321
1481	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI - Liquidazione fattura n. 80/2020 - DURC INAIL_22992321
1482	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI - Liquidazione fattura n. 80/2020 - DURC INAIL_22992321
1483	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI - Liquidazione fattura n. 80/2020 - DURC INAIL_22992321
1484	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI - Liquidazione fattura n. 80/2020 - DURC INAIL_22992321
1485	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.180,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	SERVIZIO DI NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI - Liquidazione fattura n. 80/2020 - DURC INAIL_22992321
1486	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO - Liquidazione fattura n. 81/2020 - DURC INAIL_22992321
1487	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	TECNOPLEX SRL	PANNELLO IN PLEXI INCOLORE - Liquidazione fattura n. 111



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
1488	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.208,99	M.T. S.P.A.	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE PER LA CONSEGNA DEI MODD. F24 E DELLE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI NUOVA IMU – ANNO 2020. - Liquidazione fatture nn. 0001101473, 0002102482
1489	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	269,05	ABACO S.P.A.	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 2020120002893
1490	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE E ADSL BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 6820200705001513
1491	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE E ADSL ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 6820200705001921
1494	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	874,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 1010625567 canone trimestrale dal 21.04.2020 al 20.07.2020
1495	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	93,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 1010625568 canone trimestrale dal 21.04.2020 al 20.07.2020
1496	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	154,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE COMUNALE - Liquidazione fattura n. 1010627572 canone trimestrale dal dal 25.04.2020 al 24.07.2020
1497	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	297,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 1010627572 canone trimestrale dal dal 25.04.2020 al 24.07.2020
1498	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	209,30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE COMUNALE - Liquidazione fattura n. 1010627713 canone trimestrale dal 28.04.2020 al 27.07.2020
1499	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	823,83	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	LOCULI IN MARMO BOTTICINO LUCIDO - Liquidazione fattura n. 54 - DURC INAIL_20985658 SCDENZA 31/07/2020 - prorogato al 29/10/2020 (messaggio INPS n. 2998 del 30 luglio 2020)
1500	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	121,88	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	LOCULI IN MARMO BOTTICINO LUCIDO - Liquidazione fattura n. 58 - DURC INAIL_20985658 SCDENZA 31/07/2020 - prorogato al 29/10/2020 (messaggio INPS n. 2998 del 30 luglio 2020)
			131,87	B.M.B. SNC DI BALDI VITTORINO E DIEGO	Liquidazione fattura n. 58 - DURC INAIL_20985658 SCDENZA 31/07/2020 - prorogato al 29/10/2020 (messaggio INPS n. 2998 del 30 luglio 2020)
1501	07/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO MESE DI AGOSTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONTINUATIVO PERSONA BISOGNOSA.
1503	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.155,00	ASSOCIAZIONE FABULA VIVA	PROMOZIONE DELLA LETTURA. PROGETTO DONNA E MUSICA - PROMOZIONE DELLA LETTURA. PROGETTO DONNA E MUSICA
1504	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	309,27	PRINT IDEAS S.R.L.	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RASSEGNA "RESTATE A PIAZZOLA 2020" - Liquidazione fattura n. FV_20/0236
1505	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	FELTRIN MARCO	ICS "LUCA BELLUDI" CERIMONIA ULTIMO GIORNO SCUOLA - IMPIANTO SERVICE AUDIO. - Liquidazione fattura n. 1/001
1506	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	147,58	S.I.A.E.	DIRITTI SU SPETTACOLO BUIO IN BIBLIOTECA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA. EDIZIONE 2019 - Liquidazione fattura n. 1620010455
1507	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	171,03	S.I.A.E.	DIRITTI SU RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "BUIO IN BIBLIOTECA" - Liquidazione fattura n. 1620010456
1508	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.102,24	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 86 PA
1509	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	62,55	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SERVIZIO TRASPORTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA BISITALIA. - Liquidazione fattura n. 8101000500



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
1510	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	255,00	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 83/001
1511	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.767,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 83/001
1512	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	26,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - CANONE II° TRIMESTRE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO CANONE E VISURE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2020.
1513	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.170,22	ANCI DIGITALE SPA	CANONE SERVIZI DI BASE ANCITEL DIGITALE S.P.A - FATTURA N°103443 - Liquidazione fattura n. 103443
1514	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,58	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	PROGETTO POLITICHE GIOVANILI DENOMINATO: CI STO? AFFARE FATICA! - Liquidazione fattura n. 24/PA
1515	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	106,14	LOGICA FOOD & SERVICE SRL	GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA "LA GABBIANELLA" - Liquidazione fattura n. 18/4
1516	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE AGOSTO - COMPETENZE - INDENNITA' MESE AGOSTO
1591	11/08/2020	Trasferimenti correnti	7.308,80	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA PARTE PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - QUOTA PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO - ANNO 2020.
1592	11/08/2020	Contributi agli investimenti	6.168,59	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	Liquidazione contributo L.R. 44/1987. Anno 2019. - L.R.N.44/87-PROGRAMMA OPERE SERVIZI RELIGIOSI E ALTRI CONTRIBUTI
			7.331,41	PARROCCHIA DI TREMIGNON	L.R.N.44/87-PROGRAMMA OPERE SERVIZI RELIGIOSI E ALTRI CONTRIBUTI
1593	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	859,88	PROFESSIONAL IT SRL	LIQUIDAZIONE PROFESSIONAL IT PER UPGRADE WINDOWS 10 - Liquidazione fattura n. 232/E
1594	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	254,98	PROFESSIONAL IT SRL	LIQUIDAZIONE PROFESSIONAL IT PER UPGRADE WINDOWS 10 - Liquidazione fattura n. 233/E
1595	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	WINSORG SAS DI MARCO E FRANCESCO BURLANDO	LIQUIDAZIONE WINSORG PER EXEDRA - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_20
1596	14/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.582,72	CAVALLIN ASSOCIATI	Liquidazione acconto delle prestazioni professionali relative all'adeguamento del PAT e del P.I. di cui alla Determinazione n. 878 del 04.11.2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_20
1597	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	454,69	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 23 e 25 - Liquidazione fattura n. 23/PA
1598	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	701,81	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 23 e 25 - Liquidazione fattura n. 25/PA
1599	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.717,23	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 127 - Liquidazione fattura n. 127
1600	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 38, 39, 40, 46 e 47 - Liquidazione fattura n. 38
			1.842,80	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Liquidazione fattura n. 39
			11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Liquidazione fattura n. 46
			4.236,50	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	Liquidazione fattura n. 47
1601	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.185,00	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 38, 39, 40, 46 e 47 - Liquidazione fattura n. 40
1602	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1812 e 1821 - Liquidazione fattura n. 1812-2020
			97,60	MY PEST CONTROL S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1821-2020



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
1603	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	Secco Costruzioni Metalliche di Secco Renzo	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 - Liquidazione fattura n. 75
1604	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	768,66	MAGRIS S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2306 - Liquidazione fattura n. 2306/PA
1605	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	Liquidazione fattura n. 23 - Liquidazione fatture nn. 2020-E-0000023, 2020-E-0000022, 2020-E-0000021
1606	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	164,11	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	Liquidazione fattura n. 23 - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000023
1607	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	29,14	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	Liquidazione fattura n. 23 - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000023
1609	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.903,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture
1610	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	475,56	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004043268587, 004051346032
1611	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	174,51	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004043268571, 004050444000
1612	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	120,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004050443999
1613	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	611,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004043268576, 004043268570, 004050443989, 004050444003, 004050443988, 004050443995, 004052714298
1614	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	459,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture
1615	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.042,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004043268589, 004054576849
1616	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,28	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004054576845
1617	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	509,64	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture
1618	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	96,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004043268569, 004043268568, 004050443993, 004052714296
1619	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	845,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004045633170, 004048982492, 004043268579, 004043268583, 004050444005, 004050444007, 004050443998, 004050444014
1620	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	237,80	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004044994871, 004045633168, 004047516764, 004050444012, 004050443990, 004050443987
1621	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture nn. 004043268577, 004050444004
1622	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	258,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	CONVENZIONE SOSTA SALME - FATTURA N. 751/461 del 30/07/2020 - Liquidazione fattura n. 751/461
1623	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	54,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004044994874, 004047516766



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
1624	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	56,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 004047516767
1625	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	39,98	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004053614801, 004053096405
1626	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	324,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DIRITTI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI PADOVA PER CPIA NUOVA MENSA DELLA SCUOLA PAOLO CAMERINI - CAUSALE: SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF - "Attività 67.2.B: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300 persone)"
1627	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	ANCI SA SRL	Webinar formativo "Politiche attive nei centri minori". - Liquidazione fattura n. 67/02
1628	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.025,41	OPEN SOFTWARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°002654 E N° 2655 DELLA OPEN SOFTWARE S.R.L. - Liquidazione fatture nn. 002654, 002655
1629	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	239,12	A.F.R.O. SRL	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI DEL 04/03 - 15/07 - 29/07/2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 64_20
1630	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.488,00	PROVINCIA DI PADOVA	SERVIZI INFORMATICI 2020 - ACCONTO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA
1631	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	171,86	ABACO S.P.A.	GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 2020120003500 MESE LUGLIO
1632	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	819,35	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AREA TERRITORIALE ANTONVENETA -	SPESA PER SERVIZIO SIOPE+ I E II TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 3020033997, 3020034004, 3020034009, 3020031693
1633	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	INTERAZIONE SRL	PARTECIPAZIONE A WEBINAR - Liquidazione fattura n. 187/03
1634	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	INTERAZIONE SRL	PARTECIPAZIONE A WEBINAR - Liquidazione fattura n. 217/03
1635	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 201/5368
1636	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.912,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	RETTA OSPITE LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 142/02
1637	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.234,08	STUDIO INGEGNERIA ROMOLINI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA (Romolini) - Liquidazione fattura n. 15/PA - DURC INAIL_23078361
1639	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,38	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP LUG/2020 - COMMISSIONI SU CCP LUG/2020
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP LUG/2020
			45,06	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP LUG/2020
			1,36	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP LUG/2020
1640	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.837,47	Zorzi Impianti srl	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO DA CALCIO IN LOCALITA' TREMIGNON. CUP C33B19000180004 - CIG 8111399A33.- 1° SAL - Liquidazione fattura n. 76
1641	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.980,06	Zorzi Impianti srl	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO DA CALCIO IN LOCALITA' TREMIGNON. CUP C33B19000180004 - CIG 8111399A33. - 1° SAL - Liquidazione fatture nn. 76, 75, 54
1642	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.569,89	Zorzi Impianti srl	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO DA CALCIO IN LOCALITA' TREMIGNON. CUP C33B19000180004 - CIG: 8111399A33.- 2° SAL - Liquidazione fattura n. 71
1647	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	155,55	LA SEMAFORICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fattura n. 2000279/8 - DURC INAIL_22444614



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
1648	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.723,85	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 2020/VP/209 - DURC INPS_21317599
1649	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.235,59	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 4220420800031957, 8E00551866, 8K00000404, 4220420800032271, 7X02836021, 7X02992579
1650	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	698,53	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8E00550439, 8E00550568, 8E00550794
1651	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 8E00550661
1652	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15,90	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 8E00549577
1653	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,07	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 8E00549507
1654	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	61,32	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 8E00550546, 8E00548215
1655	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	34,66	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 7X02992579
1656	07/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.152,00	ALTER ECO srl	Realizzazione della pavimentazione della struttura ludico sportiva posta nelle pertinenze della Scuola Primaria Paolo Camerini - Liquidazione fattura n. 1/PA - DURC INAIL_23368917
1657	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SPAZIOGRAFICA SRL	ATTREZZATURE E MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DESTINATI AD OSPITARE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 20-21/09/2020, - Liquidazione fattura n. 32 - DURC INAIL_22556147
1658	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.008,27	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 3^ TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 775/PA
1659	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.034,47	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1660	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	316,22	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 0150020200500575500
1661	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.235,74	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture
1662	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.069,21	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 0150020200500575000, 0150020200500573200, 0150020200500573800, 0150020200500573300
1663	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	63,33	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 0150020200500574000
1664	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	44,73	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 0150020200500571100
1665	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	58,37	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 0150020200500569500, 0150020200500569600, 0150020200500569900
1666	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	202,94	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 0150020200500573500, 0150020200500574100, 0150020200500574200, 0150020200500574300, 0150020200500574400
1667	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	376,46	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI FIERE E MERCATI - Liquidazione fatture nn. 0150020200500570400, 0150020200500572200, 0150020200500572300, 0150020200500574600, 0150020200500574700, 0150020200500574800, 0150020200500574900



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
1668	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	528,33	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 0150020200500573400, 0150020200500494400
1669	07/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.685,85	RDM Tinteggiature sas	LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO SCUOLA PRIMARIA A. DA TREMIGNON - Liquidazione fattura n. 40 - DURC INAIL_23267273
1670	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	EURO HYGIENE 2 SRL	PRODOTTI PER IGENE - Liquidazione fattura n. 2076 - DURC INPS_20668111 - si chiede di liberare le somme residue dell'impegno
1671	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	F.LLI RANZATO DI RANZATO ARRIGO E FABIO AUGUSTO SNC	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - Liquidazione fattura n. 11
1672	09/09/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - ASSISTENZA ECONOMICA UNA TANTUM A PERSONE BISOGNOSE.
1673	09/09/2020	Trasferimenti correnti	499,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FT N. 4021263297 DEL 13/03/2020 PER CONTO DI DISARO' GAETANO PAOLO - COD. CLIENTE 724097202 - ASSISTENZA ECONOMICA UNA TANTUM A PERSONE BISOGNOSE.
1674	09/09/2020	Trasferimenti correnti	181,79	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SALDO FT 354277/2020 DEL 06/05/2020 PER CONTO DI CATTIN CRISTIAN - COD. CLIENTE 50450192 - ASSISTENZA ECONOMICA UNA TANTUM A PERSONE BISOGNOSE.
1675	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.080,71	DAY RISTOSERVICE S.P.A	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. V3-1010
1676	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.305,21	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 102 PA
1677	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ROSSI LUIGI SERVICE	RASSEGNA "RESTATE A PIAZZOLA" CONCERTO 11 LUGLIO - Liquidazione fattura n. 48
1678	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	150,83	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 27/PA - DURC INAIL_21637721
1679	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	47,79	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 28/PA - DURC INAIL_21637721
1680	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	334,67	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	MATERIALE PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! - Liquidazione fattura n. 29/PA
1681	09/09/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - ASSISTENZA ECONOMICA UNA TANTUM A PERSONE BISOGNOSE.
1682	11/09/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO CONTINUATIVO MESE DI SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONTINUATIVO PERSONA BISOGNOSA.
1683	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.022,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	RETTA OSPITE AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 96/001
1684	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30.664,67	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	CONTRIBUTO A.E. 2019/2020 A SPES PER LA GESTIONE ASILO NIDO "PRIMI PASSI" - SALDO - COLLABORAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PUBBLICO COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - SPES, PER LA GESTIONE PARTECIPATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "PRIMI PASSI". IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2019/2020.
1685	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.758,60	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI	CONTRIBUTO A.E. 2019/2020 A SPES PER LA GESTIONE ASILO NIDO "PRIMI PASSI" - COLLABORAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PUBBLICO COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - SPES, PER LA GESTIONE PARTECIPATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "PRIMI PASSI". IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2019/2020.
1686	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	MORGAN ITALIA S.R.L.	REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO. - Liquidazione fattura n. P344



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			423,95	MORGAN ITALIA S.R.L.	Liquidazione fattura n. P345
1687	11/09/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	ACG AUDITING & CONSULTING	PROGETTO SPRAR DETERMINA N. 300/2018 - Liquidazione fattura n. 418/FE/2020
1688	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	121,50	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Servizio di misura (anno 2019) dell'energia prodotta dai n. 5 impianti fotovoltaici comunali - Pagamento fatture nn. 0000920900022758, 0000920900022838, 0000920900022769, 0000920900022761, 0000920900022765
1689	16/09/2020	Trasferimenti correnti	2.291,23	privacy	PROGETTO SOA SOSTEGNO ALL'ABITARE DGRV. 1546/2018 - SOA SOSTEGNO ABITARE - IMPEGNO DI SPESA RIVOLTO A FASCE SOCIALMENTE DEBOLI SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI.
1690	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	SEPEL SRL	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 2/764
1691	16/09/2020	Trasferimenti correnti	14.900,00	PRO LOCO PIAZZOLA SUL BRENTA	PROGETTO "PIAZZE E PALAZZI VENETI" - CONTRIBUTO - PROGETTO "PIAZZE E PALAZZI VENETI" CONTRIBUTO ALLA PROLOCO PER COLLABORAZIONE
1692	16/09/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	PRO LOCO PIAZZOLA SUL BRENTA	RESTATE A PIAZZOLA. I CONCERTI DI AGOSTO - CONTRIBUTO - RESTATE A PIAZZOLA. I CONCERTI DI AGOSTO. CONTRIBUTO ALLA PROLOCO
1693	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	353,60	GRAFICHE E. GASPARI SRL	OMNIA VERTICAL.POLIZIA - Liquidazione fattura n. 11654/S
1694	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	716,32	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO "FAST MAIL" - Liquidazione fatture nn. 003076, 003075
1698	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	PARROCCHIA DI TREMIGNON	ACQUISIZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI TREMIGNON MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO. CUP:C34D17000010004 - ACQUISIZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI TREMIGNON MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO. CUP:C34D17000010004
1699	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.759,01	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE SETTEMBRE - COMPETENZE - INDENNITA' MESE SETTEMBRE
1775	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	413,11	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 20E0000004308
1776	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	77,19	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 20E0000004309
1777	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	543,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture
1778	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.435,37	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture
1779	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	567,74	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 004055919237, 004055919239, 004056407677, 004057453628, 004063666982, 004064335453, 004062201899, 004058620564
1780	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	632,71	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004050443992, 004056407681, 004057453641, 004057453632, 004057453644, 004060361969, 004062201907, 004063666983
1781	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	35,46	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Liquidazione fatture nn. 004056407676, 004057453643
1782	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	169,02	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 004063666981
1783	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	465,78	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004057453633, 004057453630, 004057453637, 004062201895, 004057453627, 004062201900



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
1784	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	440,82	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 004060361968
1785	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	816,78	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 004060361973
1786	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	43,55	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 004050444006
1787	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	92,12	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FIERE E MERCATI - Liquidazione fattura n. 004057453638
1788	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	44,88	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004060361967
1789	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	TECNOINDAGINI SRL	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLA A. DA TREMIGNON - CUP C34I19001270001 - Liquidazione fattura n. 235/E
1790	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	TECNOINDAGINI SRL	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLA "L. BOTTAZZO" DI PRESINA - CUP C34I19001310001 - Liquidazione fattura n. 236/E
1791	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,60	TECNOINDAGINI SRL	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLA MATERNA "LA GABBIANELLA" - CUP C34I19001260001 - Pagamento fattura n. 237/E
1792	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.661,20	TECNOINDAGINI SRL	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLA MEDIA "L. BELLUDI" - CUP C34I19001290001 - Liquidazione fattura n. 238/E
1793	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	TECNOINDAGINI SRL	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLA "P. CAMERINI" - CUP C34I19001300001 - Liquidazione fattura n. 239/E
1794	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	TECNOINDAGINI SRL	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLA "S. FRANCESCO D'ASSISI" DI BOSCHIERA - CUP C34I19001280001 - Liquidazione fattura n. 240/E
1795	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.448,75	SICURTECTO SRL	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA SAN FRANCESCO D'ASSISI DI BOSCHIERA - Liquidazione fattura n. 101/E
1796	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.994,75	SICURTECTO SRL	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA A. DA TREMIGNON - Liquidazione fattura n. 102/E
1797	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.R.L.	RETTA OSPITE SETTEMBRE 2020 - FATTURA N. 201/5778 DEL 07/09/2020 - Liquidazione fattura n. 201/5778
1798	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.912,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADILLA	RETTA OSPITE AGOSTO 2020 - FATTURA N. 167/02 DEL 31/08/2020 - Liquidazione fattura n. 167/02
1799	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	169,65	IGIENICA 2000 DOZZO LORENZO	Materiale igienizzante a seguito emergenza da Covid-19 per le consultazioni elettorali del 20-21 settembre - Liquidazione fattura n. 1583
1800	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.519,79	N.O.I. NUOVE OPPORTUNITA' DI IMPIEGO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	GESTIONE BIBLIOTECA AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 117 PA
1801	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	FELTRIN MARCO	IMPIANTO SERVICE AUDIO PER SPETTACOLI - Liquidazione fattura n. 6/001
			2.135,00	FELTRIN MARCO	Liquidazione fattura n. 5/001
1802	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.889,00	FEBO TEATRO	RASSEGNA TEATRALE ESTATE 2020. - Liquidazione fattura n. 52/FE
1803	22/09/2020	Trasferimenti correnti	14.900,00	PRO LOCO PIAZZOLA SUL BRENTA	CONTRIBUTO PER PROGETTO "PIAZZE E PALAZZI VENETI" - PROGETTO "PIAZZE E PALAZZI VENETI" CONTRIBUTO ALLA PROLOCO PER COLLABORAZIONE



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
1804	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	103,86	ABACO S.P.A.	AGGIO SU IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 2020120003817
1806	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4,42	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP AGO/2020 - COMMISSIONI SU CCP AGO/2020
			3,06	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP AGO/2020
			11,90	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP AGO/2020
			0,68	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	COMMISSIONI SU CCP AGO/2020
1807	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	14,73	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 004043268582, 004062201908
1808	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,06	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Liquidazione fatture nn. 004056407680, 004058620566
1809	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,98	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000024 - DURC INAIL_20972922 (SCADENZA COVID)
1810	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	19,57	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000024 DURC INAIL_20972922 (SCADENZA COVID)
1811	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,23	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000024 DURC INAIL_20972922 (SCADENZA COVID)
1812	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	74,08	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000024 DURC INAIL_20972922 (SCADENZA COVID)
1813	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	44,53	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000024 DURC INAIL_20972922 (SCADENZA COVID)
1814	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	65,20	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000025 DURC INAIL_20972922 (SCADENZA COVID)
1815	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	120,33	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000025 DURC INAIL_20972922 (SCADENZA COVID)
1816	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	65,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI - Liquidazione fattura n. 2020-E-0000026 DURC INAIL_20972922 (SCADENZA COVID)
			46,10	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	Liquidazione fattura n. 2020-E-0000028 DURC INAIL_20972922 (SCADENZA COVID)
1817	22/09/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALUNNI - SERVIZIO PRE SCUOLA ALUNNI PLESSO "LUCA BELLUDI". CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AUSER
1818	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.700,00	VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DGR 541/2019 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DGR VENETO 541/2019
1819	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 1 - COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			187,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020



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
1820	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 2 - COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			187,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1821	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 3 - COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1822	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 4 - COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			187,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1823	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 5 - COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			187,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1824	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 6 - COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			187,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020



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
1825	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 7 - COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			187,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1826	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - seggio 8
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			187,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1827	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 9 - COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			187,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1828	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 10 - COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1829	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - SEGGIO 11 - COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			187,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020



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
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1830	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - CONTANTI - COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			187,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			145,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			187,00	privacy	COMPENSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1831	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PIVIROTTO FRANCESCA	INCARICO SUPPORTO NELLE ATTIVITA' DI SELEZIONE E SCARTO DA ESEGUIRSI NELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 4
1832	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.780,00	MICROVISION SRL	SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 159/PA
1833	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.487,31	F.LLI GAROFOLIN SRL	Sostituzione dei condizionatori degli uffici comunali con la fornitura e posa di nuove pompe di calore. Nr. 3 condizionatori Olimpia Splendid mod. Unico Tower 12 HP - Liquidazione fattura n. FE-0217 DURC INAIL_22454969
1834	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.895,03	F.LLI GAROFOLIN SRL	Realizzazione nuova linea esterna acqua calda per i servizi igienici dei maschi in tubazione inox - scuola primaria A. da Tremignon - Liquidazione fattura n. FE-0219 DURC INAIL_22454969
1835	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.361,12	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI - Liquidazione fattura n. 152 DURC INAIL_22656610
1836	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.697,00	M.T. S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E-SEM ENTRATE LOCALI IMU - ANNO 2020. - Liquidazione fattura n. 0002103227
1837	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.306,67	ELETTROIMPIANTI SRLS UNIPERSONALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 13/2 DURC INAIL_22968198
1838	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11.934,19	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 50 DURC INAIL_23245340
1839	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,70	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SPOSTAMENTO CONTATORE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 0000920900025910 DURC INPS_21587882
1840	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.866,53	REGIONE VENETO	Canoni demaniali - determina 470/2020 - Liquidazione canoni demaniali anno 2020 relativi alla concessioni demaniali per l'occupazione di alcune porzioni di terreno demaniale
1841	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	49,51	CARTIDEA DI SCANFERLA NICOLETTA	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Liquidazione fattura n. 6/PA
1842	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	831,76	MENEGHETTI SRL	TRANSENNE PER DELIMITAZIONE SPAZI PER ISURE ANTICOIDNEI PLESSI SCOLASTICI DI PERTINENZA COMUNALE - Liquidazione fattura n. V10002583 DURC INAIL_23336404
1843	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MENEGHETTI SRL	TRANSENNE PER DELIMITAZIONE SPAZI PER ISURE ANTICOIDNEI PLESSI SCOLASTICI DI PERTINENZA COMUNALE - Liquidazione fattura n. V10002583 DURC INAIL_23336404
1844	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	MENEGHETTI SRL	TRANSENNE PER DELIMITAZIONE SPAZI PER ISURE ANTICOIDNEI PLESSI SCOLASTICI DI PERTINENZA COMUNALE - Liquidazione fattura n. V10002583 DURC INAIL_23336404



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
1845	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.239,74	MENEGHETTI SRL	TRANSENNE PER DELIMITAZIONE SPAZI PER ISURE ANTICOVIDNEI PLESSI SCOLASTICI DI PERTINENZA COMUNALE - Liquidazione fattura n. V10002583 DURC INAIL_23336404
1846	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.420,08	FRANGI srl	LAVATRICI PER LE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA ANTICOVID - Liquidazione fattura n. 1417/E DURC INAIL_23112715
1847	29/09/2020	Interessi passivi	15.408,57	G.I.S. S.S.D A R.L.	QUOTA INTERESSI SU CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE - ANNUALITÀ 2020 (11^ RATA) - Liquidazione fattura n. 12-PA DURC n. INAIL_22636635 del 19/06/2020
1848	29/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.591,43	G.I.S. S.S.D A R.L.	QUOTA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE - ANNUALITÀ 2020 (11^ RATA) - Liquidazione fattura n. 12-PA DURC n. INAIL_22636635 del 19/06/2020
1849	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.196,23	ELETTR. DI GAZZIN ING. PIERPAOLO	Compenso per direzione lavori e contabilità impianti semaforici lungo SP94 - Liquidazione fattura n. 26
1850	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.972,00	G.D.R. srl	Lavori di sistemazione del sistema idrico e di scarico con posa guaina presso scuola A. da Tremignon - Liquidazione fattura n. 18 DURC INAIL_2336891
1851	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	313,02	COMUNE DI PADOVA	SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2018 - Impegno di spesa per il funzionamento della Sottocommissione Circondariale elettorale del Comune di Piazzola sul Brenta
1852	30/09/2020	Trasferimenti correnti	2.202,49	COMUNE DI CITTADELLA	RIMBORSO SPESE QUOTA CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CITTADELLA PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2020
1853	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	PULISECCO AZZURRA DI QUAGGIOTTO ROSANNA	SERVIZIO DI PULITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 6
1854	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.040,66	F.A.P. PADOVA DI MARCOLONGO SNC	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI DELLA POLIZIA LOCALE. - Liquidazione fattura n. 193/fe
1855	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.640,90	F.A.P. PADOVA DI MARCOLONGO SNC	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DEL NUOVO AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE . - Liquidazione fattura n. 194/fe