



## 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
1538	01/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.038,04	FAGGION ANTONIO SRL	REALIZZAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI PER IL NUOVO MARCIAPIEDE DELLA FRAZIONE DI CARTURO - Pagamento fattura n. FATT68PA
1539	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.487,99	privacy	VERIFICA ASSETTO PROPRIETARIO LOGGE PALLADIANE - Pagamento fattura n. 21PA
1540	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI	INTERVENTI DI TAGLIO ERBA DELL'AREA NATURALISTICA DEL BACINO DI ISOLA MANTEGNA - Pagamento fattura n. 30
1541	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	99,80	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL BIENNIO 2018-2019 - Pagamento fattura n. 18/PA18
1542	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.202,90	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 160/01
1543	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	607,56	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 160/01
1544	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.610,80	ECO FLY S.R.L.	INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE E CREMAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 102/E
1545	01/10/2018	Altre spese in conto capitale	1.634,80	Linea Tenda S.r.l.	FORNITURA E POSA IN OPERE TENDE PER SCUOLA MEDIA INFERIORE - Pagamento fattura n. FatPAM 1 A
1546	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	23.719,77	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018. - Pagamento fatture nn. 29, 30
1547	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	203,74	M.G. GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E ALTRI PRESID ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2016-2018 - Pagamento fattura n. 157/P
1548	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	NONSOLOVERDE società cooperativa sociale ONLUS	MESSA IN SICUREZZA ALBERI PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. 140
1549	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 001000122018
1550	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	993,19	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	INTEGRAZIONE FORNITURA DI CARBURANTE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 19902410
1551	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.930,92	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	INTEGRAZIONE FORNITURA DI CARBURANTE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 19902410
1552	01/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.879,57	RESTAURO & COLORE S.R.L.	TINTEGGIATURA AULE DEL PLESSO SCOLASTICO PAOLO CAMERINI - Pagamento fattura n. 1/03
1553	01/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.815,28	RESTAURO & COLORE S.R.L.	LAVORI DI TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO PLESSO BELLUDI - Pagamento fattura n. 2/03
1554	01/10/2018	Altre spese in conto capitale	169,00	CAVINATO SNC DI CAVINATO FRANCESCO E C.	ACQUISTO FRIGORIFERO SCUOLA PRIMARIA TREMIGNON - Pagamento fattura n. 3/A
1555	01/10/2018	Altre spese in conto capitale	179,34	privacy	ACQUISTO N. 6 BANDIERE EUROPEE E 6 BANDIERE REGIONALI PER LE SCUOLE - Pagamento fattura n. 617/2018
1556	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.286,90	ELITE AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI BONIFICA SCOLO IN VIA SEGA - Pagamento fattura n. PA2018016
1557	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.504,24	ELITE AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI BONIFICA SCOLO IN VIA SEGA - Pagamento fattura n. PA2018016
1558	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.401,86	ELITE AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI BONIFICA IN VIA SEGA - Pagamento fattura n. PA2018016
1559	01/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	MULTI SERVICE S.R.L.	COMPETENZE VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO NUOVA MENSA SCOLASTICA P. CAMERINI - COD. 20101 - Pagamento fattura n. 14
1560	01/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	MULTI SERVICE S.R.L.	COMPETENZE PER VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO NUOVA MENSA SCUOLA DI PRESINA - cod. 20113 - Pagamento fattura n. 15



## 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	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	107,46	PELIZZON LUIGI S.R.L.	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000750
1563	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	451,40	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO MODULISTICA ON LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE AGGIORNAMENTO 2018 - Pagamento fattura n. 0002137224
1565	01/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COSTITUZIONE DEPOSITO PRATICA 7004 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO VALUTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
1570	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	253,49	STUDIO LEGALE AVV.F.ZAMBELLI AVV.A.M. TASSETTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SPESE LEGALI - FINANZIATO DA FPV - RICORSO AVANTI IL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SOCIETA' PARCO DELLA CONTESSA SRL CONTRO IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA ... - Pagamento fattura n. 45/2018/EL
1571	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago	COMPETENZE PER GIUDIZIO PROMOSSO DA AZ. AGR. LORENZO GOMIERO - Pagamento fattura n. 59/EL
1573	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3,74	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALI - INCASSI MESE SETTEMBRE FINO AL 02 OTTOBRE 2018
			16,66	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	INCASSI MESE SETTEMBRE FINO AL 02 OTTOBRE 2018
1576	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	55,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018
1577	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11,50	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018
1578	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	118,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018
1579	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	18,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018
1581	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.918,82	ENEL ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture
1582	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	167,09	ENEL ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004811550526
1583	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	959,65	ENEL ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811512952, 004811512955, 004811516705, 004811614701, 004811611948
1584	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	475,48	ENEL ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004811512953
1585	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	966,74	ENEL ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004811516711
1586	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.678,66	ENEL ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811513397, 004811520885, 004811550530, 004811515743, 004811512951, 004811614699
1587	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	501,87	ENEL ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture
1588	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	353,45	ENEL ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811512956, 004811516708, 004811507321, 004811520884, 004811614698
1589	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	227,31	ENEL ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004811512950
1590	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	194,01	ENEL ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811512949, 004811561313, 004811527947, 004811611949



## 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
1591	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	665,56	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811507318, 004811516712, 004811550528, 004811550529, 004811616056, 004811614696
1592	05/10/2018	Contributi agli investimenti	2.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ"BRIG.CRAIGHERO"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MONUMENTO BRIG. CRAIGHEROIN G.C. 3.10.2018 - ACCONTO
1593	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4,11	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 411807636594
1595	10/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	457,05	Leggere Srl	ACQUISTO COORDINATO LIBRI - Pagamento fatture nn. 13002, 16169
1597	10/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,22	Internet Bookshop Italia	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO - Pagamento fattura n. 40702/C
1598	10/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147,48	Internet Bookshop Italia	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE - Pagamento fattura n. 40702/C
1599	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	BIBLOS SRL	ACQUISTO LIBRI - Pagamento fattura n. 10
1600	10/10/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	TEATRO BRESCI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI - Pagamento fattura n. 000017-2018-PA1
1601	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	640,30	MIDA S.R.L.	FORNITURA DI CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2912
1602	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	457,50	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE AD USO DELLE SEDE MUNICIPALE, 1° E 2° PIANO - Pagamento fattura n. A20020181000032874
1603	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE AD USO DELLA SEDE MUNICIPALE PIANO TERRA UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO SOCIALE - Pagamento fattura n. A20020181000032875
1604	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	354,61	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 180012136 /G
1605	10/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	381,31	MANUTAN ITALIA SPA	ACQUISTO DI UNA SEDIA DA UFFICIO MODELLO MANUTAN - Pagamento fattura n. IPA_18INV02069
1606	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	508,66	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. V3-19853
1607	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	290,40	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONVENZIONE PER CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE - liquidazione mese settembre
1610	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	INTERAZIONE SRL	CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2017 SECONDA GIORNATA - Pagamento fattura n. 1/03
1611	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	680,00	INTERAZIONE SRL	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 ALLA BANCA DATI ON LINE INTERAZIONE - Pagamento fattura n. 94/02
1612	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	931,77	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 1019/PA, 967/PA
1613	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	196,62	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000008283
1614	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	163,82	Wind Tre S.p.A.	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000002568
1615	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	636,75	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000002568
1616	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	81,91	Wind Tre S.p.A.	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000002568
1617	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	240,32	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000002568



## 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
1618	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.898,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	MAGGIOR SPESA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 28660080604503B, 28660190882092B, 28660190882092B, 28660180454512B
1619	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.002,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	MAGGIOR SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 28650250451462B
1620	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.186,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018 - Pagamento fatture
1621	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.836,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 SCUOLA MEDIA - Pagamento fatture nn. 28660190442012B, 28660190442012C, 28660383450206B, 28660190442012B
1622	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.702,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	MAGGIOR SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 28660100665052B, 28660100887141B, 28660160376752B, 28660100665052B, 28650160901112B
1623	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.016,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	MAGGIOR SPESA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 28660120451112A, 28650060904556A, 28650020511586A, 28650060904556B, 28660120451112B
1624	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.289,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	MAGGIOR SPESA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 28660465450206A, 28660220605726A, 28660120901036A, 28650020908382B, 28660120901036B, 28660465450206B
1625	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	200,22	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. E286346/2018, E286363/2018, E286380/2018
1627	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE OTTOBRE - STIPENDI MESE OTTOBRE
1679	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	411,42	ABACO S.P.A.	AGGIO PER IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018120003310 - mand. vinc. rev. 1302
1680	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	27,67	MIDA S.R.L.	FORNITURA DI CARTUCCE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 3080
1681	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	147,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ASILO NIDO QUADRIENNIO 2015/2019 - Pagamento fattura n. 1010507691
1682	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.031,89	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'ASILO NIDO PER IL QUADRIENNIO 2015/2019. - Pagamento fattura n. 1010507692
1683	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	IMATT S.N.C. DI MALAMAN NEVIO GIOVANNI & C.	FORNITURA E INSTALLAZIONE FRIGO SALA GIUNTA - Pagamento fattura n. 0000001
1684	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.464,80	M.T. S.P.A.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2018 DEL SOFTWARE E-SEM - GESTIONE IMU E TASI - Pagamento fattura n. 0002103450
1687	23/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE DA MAGGIO A DICEMBRE 2018 - MESE NOVEMBRE
			80,00	privacy	MESE NOVEMBRE
			100,00	privacy	MESE NOVEMBRE
			100,00	privacy	MESE NOVEMBRE
1688	23/10/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	SUSSIDIO STRAORDINARIO - MESE NOVEMBRE



## 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
1689	23/10/2018	Trasferimenti correnti	7.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON S.MATER. D.ZANCHETTA	CONTRIBUTO ANNUALITA 2018
1690	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	48,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO A DISPOSIZIONE - Pagamento fattura n. 004811592850
1691	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.237,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO DA 27.08 AL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 143
1692	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180,45	SALIMA S.R.L.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DA PARTE DELLA CUC DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, DEI LAVORI DI INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI RISANAMENTO DEI DISSESTI SULLA CARREGGIATA STRADALE - Pagamento fattura n. 53/16
1695	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	269,85	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 411808473974, 411808074891
1696	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	589,52	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	SISUREZZA STRADALE AVANZO - Pagamento fattura n. 00084/PA/16
1697	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.043,90	T.E. MONTAGGI DI TOSO EMANUELE	FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO INTRNO PER LA SCUOLA MEDIA BELLUDI - Pagamento fattura n. 000001-2018-VENDITE
1698	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLA PIAZZA P. CAMERINI - Pagamento fattura n. 39
1699	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.822,66	BELLETTI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 74/3
1700	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.324,06	BELLETTI SRL	RIFACIMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 73/3
1701	29/10/2018	Altre spese in conto capitale	1.815,36	TECNOSOUND DI MIOLO & C. SNC	SPESA PER ADEGUAMENTO SISTEMA MICROFONICO A SERVIZIO DELLA SALA CONSILIARE - Pagamento fattura n. 09/PA/2018
1702	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.722,70	SOCIETA' AGRICOLA VIVAI GARDIN S.S.	COMPLETAMENTO OPERE A VERDE PIAZZA P. CAMERINI - Pagamento fattura n. 6M- E
1703	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	461,16	Secco Costruzioni Metalliche di Secco Renzo	REALIZZAZIONE DI UN POZZETTO INOX NEL CIMITERO DI TREMIGNON. - Pagamento fattura n. FatPAM 3-18
1704	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	446,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACQUISTO DI N. 10 BRANDINE MODELLO NIDO - Pagamento fattura n. V3-19852
1705	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.132,41	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 112813
1706	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.390,53	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 112813
1707	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	12.732,50	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 112813
1708	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.178,97	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 112813
1709	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.093,11	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 112813
1710	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.782,20	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 112813
1711	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.309,52	MANITALIDEA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) - Pagamento fattura n. 112813



## 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
1714	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.870,00	POSTE ITALIANE SPA FIL.PADOVA AREA F GESTIONE MACCH.AFFR.	REINTEGRO FONDO POSTALE MACCHINA AFFRANCATRICE MA 30126553-003
1715	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	567,30	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA P. CAMERINI - Pagamento fattura n. 177/01
1716	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	574,66	M.G. GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2016-2018 - Pagamento fattura n. 169/P
1717	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO ALLEANZE PER LA FAMIGLIA - NUOVI SERVIZI - Pagamento fattura n. 27
1718	05/11/2018	Trasferimenti correnti	8.133,33	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	PROSECUZIONE PROGETTO ALLEANZE PER LA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 26
1720	08/11/2018	Trasferimenti correnti	94.841,48	UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
1721	08/11/2018	Trasferimenti correnti	99.400,00	UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST	LIQUIDAZIONE ACCONTO TRASFERIMENTO ANNO 2018
1722	08/11/2018	Trasferimenti correnti	105.758,52	UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST	LIQUIDAZIONE ACCONTO TRASFERIMENTI ANNO 2018
1724	08/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.500,00	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	NUOVA CONDOTTA ACQUE METEORICHE VIA TICINO - Pagamento fattura n. 2018/VP/270
1725	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	677,82	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2018/VP/244, 2018/VP/260, 2018/VP/280
1726	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10.430,04	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2018/VP/247, 2018/VP/263, 2018/VP/283
1727	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	74.198,55	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA	SPESA MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2018/VP/243, 2018/VP/259, 2018/VP/279
1728	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	987,27	TIM SPA	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 8E00884892, 4220418800046593, 7X04485188
1729	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	503,70	TIM SPA	ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SCUOLA MEDIA - Pagamento fatture nn. 8E00883780, 8E00888255
1730	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.563,70	Wind Tre S.p.A.	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 18E0000002724, 2018E000009073
1731	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	696,88	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000009073
1732	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	210,79	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000009073
1733	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	65,88	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000009073
1735	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	364,32	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONVENZIONE PER CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE - MESE AGOSTO
1736	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.023,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	PRESTAZIONI RETTE CASE DI RIPOSO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 197/02
1737	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.123,87	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 37/4, 39/4
1738	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,86	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 38/4, 40/4
1739	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	DISTRETTO ALTA PADOVANA RIMBORSO TIROCINIO F.E. E G.M.C. DGR 1816 DEL 2017 MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE
1740	14/11/2018	Trasferimenti correnti	40.199,83	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC	GESTIONE PARTECIPATA ASILO NIDO COMUNALE SALDO 2017 2018 - SALDO 2017 2018





## COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1741	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	31,70	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALI - SPESE INCASSI DAL 04 AL 31 OTTOBRE
1742	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	18,96	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALI - SPESE INCASSI DAL 04 AL 31 OTTOBRE
			9,52	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE INCASSI DAL 04 AL 10 NOVEMBRE
1744	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO ANNO 2018 PER I SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
1745	19/11/2018	Trasferimenti correnti	6.937,80	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO ANNO 2018
1746	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.809,88	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture
1747	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	311,51	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004811728041
1748	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.188,21	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811728054, 004811728033, 004811728051, 004811835759, 004811835765
1749	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	872,42	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004811728052
1750	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	292,57	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004811728039
1751	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.064,14	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811728029, 004811728045, 004811728053, 004811728027, 004811728059, 004811728050, 004811835764
1752	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	301,06	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811728016, 004811728061, 004811728071, 004811728018, 004811728062, 004811728068, 004811728070, 004811728020, 004811728022, 004811728032, 004811728057, 004811728055
1753	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	394,77	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811728063, 004811728026, 004811728036, 004811728056, 004811835763
1754	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	288,99	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004811728049
1755	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	688,93	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811728064, 004811728040, 004811728044, 004811728043, 004811728060, 004811835761
1756	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	203,75	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811728017, 004811728048, 004811728072, 004811728019
1757	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	352,21	DIGIEFFE DI PIAZZA FABIO	MATERIALE PUBBLICITARIO PROGRAMMA RETE EVENTI - FAVORE A TEATRO - Pagamento fattura n. 70/2018
1758	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	391,79	DIGIEFFE DI PIAZZA FABIO	RETEVENTI 2018 - FAVOLE A TEATRO - FORNITURA MATITE STAMPATE - Pagamento fattura n. 70/2018
1759	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.256,00	TEATRO BRESCI	RETEVENTI 2018 - FAVOLE A TEATRO - SPESA REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE - Pagamento fattura n. 000018-2018-PA1
1760	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247,17	Leggere Srl	ACQUISTO COORDINATO LIBRI - Pagamento fatture nn. 18623, 18624
1762	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136,79	Internet Bookshop Italia	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE - Pagamento fattura n. 46715/C



## 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
1763	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	794,55	BUSITALIA VENETO S.P.A.	INTEGRAZIONE TARIFFARIA SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 8121000482
1764	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	164,70	NOVAPRINT SRL UNIPERSONALE	IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA BUIO IN BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 6E
1765	19/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	I.I.S. ROLANDO DA PIAZZOLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE
1766	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	Leggere Srl	SPESA PER RETEVENTI 2018 - CHILDREN IN THE WORLD - Pagamento fatture nn. 18626, 18627, 19774, 19775
1767	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.275,00	privacy	SPESA PER RETEVENTI 2018 - CHILDREN IN THE WORLD
1768	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	525,00	privacy	SPESA PER RETEVENTI 2018 - CHILDREN IN THE WORLD
1771	19/11/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	Associazione Corale Coro Polifonico S. Cecilia	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI
1773	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE NOVEMBRE - STIPENDI MESE NOVEMBRE
1828	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.656,50	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROROGA INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' FINO AL 23.08.2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 334_18
1829	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.867,50	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO DA 27.08 AL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 150
1830	23/11/2018	Contributi agli investimenti	2.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ"BRIG.CRAIGHERO"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MONUMENTO BRIG. CRAIGHERO IN G.C. 3.10.2018 - EROGAZIONE SALDO
1831	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.811,49	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - Pagamento fattura n. 00056/PA
1832	23/11/2018	Altre spese in conto capitale	11.705,29	METALCO SRL	FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDO PER PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. 2018130000325
1833	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	40.543,04	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018. - Pagamento fatture nn. 34, 33, 35, 36
1834	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.202,90	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 182/01
1835	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	607,56	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 182/01
1836	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	93,40	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE	PARERE ARPAV RELATIVO AL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA DEI CONTARINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 412/203
1837	23/11/2018	Altre spese in conto capitale	1.500,00	ARREDO PARK S.R.L.	ACQUISTO SABBIERA SCUOLA MATERNA DI VACCARINO - Pagamento fattura n. 122/PA
1838	23/11/2018	Altre spese in conto capitale	1.745,20	ARREDO PARK S.R.L.	ACQUISTO SABBIERA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 122/PA
1839	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.240,30	F.LLI GAROFOLIN SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 042/P
1840	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	358,77	F.LLI GAROFOLIN SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 042/P
1841	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	F.LLI GAROFOLIN SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 042/P
1842	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	F.LLI GAROFOLIN SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 042/P





## 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
1843	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	141,23	F.LLI GAROFOLIN SRL	INTEGRAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI - Pagamento fattura n. 042/P
1844	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	F.LLI GAROFOLIN SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 042/P
1845	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	677,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 148/2018
1846	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 148/2018
1847	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 148/2018
1848	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 148/2018
1849	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 148/2018
1850	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	privacy	RECUPERO E TRASPORTO SALMA - Pagamento fattura n. 1/PA
1851	23/11/2018	Altre spese in conto capitale	2.884,81	MOBILFERRO S.R.L.	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 2235
1852	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	441,23	ASTECREX SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO DELLA SCUOLA MATERNA DI VACCARINO - Pagamento fattura n. 884
1853	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLA PIAZZA P. CAMERINI - Pagamento fattura n. 42
1854	23/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,80	SCUBLA SRL	FORNITURA DI FOTOTRAPPOLE PER ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 2018/0378PA
1855	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	TRIVENET S.r.l.	FORNITURA DI UNA LINEA DATI A BANDA LARGA, SIMMETRICA E CON BANDA MINIMA GARANTITA. TIPO FIBRANEXT - Pagamento fattura n. 006767-0C0
1856	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	255,44	TRIVENETO SRL	VERIFICA ANNUALE, DEL SOLLEVAFERETRI - ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 226/50
1857	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	738,10	Servizi Ecologici s.a.s. di Merlo Francesco & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETI DI RACCOLTA METEORICHE FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 29
1858	27/11/2018	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	SUSSIDIO STRAORDINARIO - MESE DICEMBRE
1859	27/11/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE DEL COMUNE DA MAGGIO A DICEMBRE 2018 - MESE DICEMBRE
			80,00	privacy	MESE DICEMBRE
			100,00	privacy	MESE DICEMBRE
			100,00	privacy	MESE DICEMBRE
1860	27/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.033,16	STUDIO TECNICO E TOPOGRAFICO B&B	REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI MARCIAPIEDI CARTURO - Pagamento fattura n. 06PA/2018
1861	27/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.984,44	STUDIO TECNICO E TOPOGRAFICO B&B	REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI AREE DI PERTINENZA CIMITERO DI CARTURO - Pagamento fattura n. 07PA/2018
1862	27/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.617,72	STUDIO ASSOCIATO GEODELTA	RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA TERRENO PER NUOVA MENSA P. CAMERINI COD. 20101 - Pagamento fattura n. 000003-2018-PA1
1864	27/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.433,00	DONDI PINTON ANDREA	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MENSA BOTTAZZO - Pagamento fattura n. FPA-07-18
1865	27/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.365,64	DONDI PINTON ANDREA	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESINACOD. 20113 - Pagamento fattura n. FPA-07-18



## 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
1866	27/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.630,62	DONDI PINTON ANDREA	INTEGRAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA NUOVA MENSA SCOLASTICA - codi. 20113 - Pagamento fattura n. FPA-07-18
1869	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.388,82	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 43/4
1870	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	907,47	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 42/4
1871	30/11/2018	Trasferimenti correnti	12.656,61	PARROCCHIA NATIVITA' B.V.M. E S.SILVESTRO SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019
			7.000,00	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCUOLA MATERNA	
			7.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO M. DI TREMIGNON S.MATER. D.ZANCHETTA	
1872	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	985,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	PRESTAZIONI RETTE CASE DI RIPOSO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 220/02
1873	03/12/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE FABULA VIVA	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI - ACCONTO
			2.196,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE EKTA	
1874	03/12/2018	Interessi passivi	10.063,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	RATA DICEMBRE - INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. SCUOLA MATERNA
1875	03/12/2018	Interessi passivi	14.344,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	RATA DICEMBRE - INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.SCUOLA PRIMARIA
1876	03/12/2018	Interessi passivi	2.331,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	RATA DICEMBRE - INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
1877	03/12/2018	Interessi passivi	41.542,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	RATA DICEMBRE - INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. VIABILITA'SERVONO 47.556,38
1878	03/12/2018	Interessi passivi	2.135,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	RATA DICEMBRE - INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICASERVONO 2.608,22
1879	03/12/2018	Interessi passivi	5.049,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	RATA DICEMBRE - INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. FOGNATURE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE
1880	03/12/2018	Interessi passivi	1.414,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	RATA DICEMBRE - -INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. PARCHI E GIARDINI
1882	03/12/2018	Interessi passivi	12.876,35	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RATA DICEMBRE - INTERESSI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI ENTI
1885	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TIROCINIO - MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE
1886	03/12/2018	Trasferimenti correnti	100,00	BANDA JUNTO PERCUSSAO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1887	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	545,32	ABACO S.P.A.	AGGIO PER IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018120003878
1889	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	CANONE 2018 PER SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 28_18
1893	06/12/2018	Altre spese correnti	566,32	Agenzia delle Entrate	IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE - acconto 2018
1895	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	362,67	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 44/4
1896	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	707,19	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 45/4



## 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
1897	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.729,00	ATTIVAMENTE S.R.L.	VARIAZIONE CREDITORE A FAVORE ATTIVAMENTE - NOTA DI DEBITO N. 68/18
1898	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.650,00	CONSORZIO VENETO INSIEME	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA - ENTRATA CAPITOLE 950 E 1150 - NOTA ADDEBITO N. 127 DEL 15/11/2018
1899	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	CONSORZIO VENETO INSIEME	A FAVORE N. 5 BENEFICIARI - NOTA ADDEBITO N. 127 DEL 15/11/2018
1900	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	340,00	FINEGIL EDITORIALE S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 AL QUOTIDIANO IL MATTINO DI PADOVA
1901	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	327,88	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI COM.LI 02/10/2018-01/10/2019 - Pagamento fattura n. 2018SP001183
1902	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	95,25	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COM.LI 02/10/2018-01/10/2019 - Pagamento fattura n. 2018SP001183
1903	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	380,79	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 180013696 /G
1904	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	424,68	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI AD USO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - Pagamento fattura n. 180013696 /G
1905	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	18,30	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO ACCESSORIO PERFORATURA A 4 FORI PER FOTOCOPIATORE AD USO DELLA SEDE MUNICIPALE PIANO TERRA - Pagamento fattura n. 180013827 /G
1906	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	FLEMI SERVICE S.R.L.	ACQUISTO SERIE DI RICAMBI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI UFFICIO PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 0E0600154
1907	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	232,41	FLEMI SERVICE S.R.L.	FORNITURA BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE PERSONALIZZATI TOSAP E TIMBRI - Pagamento fattura n. 0E0600153
1908	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	534,64	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 2000795680
1909	07/12/2018	Trasferimenti correnti	560,89	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SUSSIDI STRAORDINARI - Pagamento fattura n. 2000932099
1910	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	230,00	LEGISLAZIONE TECNICA - S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 RIVISTA BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA (BOLLETTINO E RASSEGNE) - Pagamento fattura n. 730/2018/PA
1911	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.474,83	Wind Tre S.p.A.	SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2018E000010250, 18E0000003079
1912	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	840,84	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 18E0000003079, 2018E000010250
1913	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	81,91	Wind Tre S.p.A.	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000003079
1914	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	819,23	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000010250
1915	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	287,68	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000010250
1916	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	196,62	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018E000010256
1917	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	240,32	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18E0000003079
1918	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	217,18	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1' TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 411809354346
1919	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.956,41	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture
1920	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	911,32	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812061505, 004812061508
1921	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	869,00	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812061487, 004812061513



## 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
1922	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	216,95	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004812061493
1923	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.141,05	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812088479, 004812061483, 004812061504, 004812061499, 004812061507, 004812061514, 004812061481
1924	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	337,33	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture
1925	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	429,53	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812088478, 004812061518, 004812061510, 004812061490, 004812061480
1926	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,13	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004811728031
1927	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	223,60	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004812061506
1928	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	214,63	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812061473, 004812061527, 004812061470, 004812061502
1929	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	742,13	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812088476, 004812061494, 004812061497, 004812061515, 004812061519, 004812061498
1930	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	244,56	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004812061503
1931	10/12/2018	Trasferimenti correnti	23.069,76	GIS SSD a RL	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 20
1932	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.617,50	CASAGRANDE MASSIMO	PIANTUMAZIONE DI MAGNOLIE SU VIALE CAMERINI - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA
1933	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	435,54	SGRO' SERGIO	CONTROLLI STATICI, VISIVI E STRUMENTALI SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. AFFIDAMENTO INDAGINI STRUMENTALI E INFORMATIZZAZIONE INDAGINI - Pagamento fattura n. 12
1934	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.414,04	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	MAGGIOR SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 166/2018
1935	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,64	privacy	COMPETENZE PER ADEGUAMENTO E RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO BELLUDI - Pagamento fattura n. 13
1936	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.368,00	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA FIUME - Pagamento fattura n. FATTPA 26_18
1937	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	801,65	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL BIENNIO 2018-2019 - Pagamento fattura n. 20/PA18
1938	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	311,49	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL BIENNIO 2018-2019 - Pagamento fattura n. 20/PA18
1939	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	631,74	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL BIENNIO 2018-2019 - Pagamento fattura n. 21/PA
1940	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.145,20	PROFESSIONAL IT SRL CON SOCIO UNICO	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AREA TECNICA LL.PP. - Pagamento fattura n. 192E
1941	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	328,94	PROFESSIONAL IT SRL CON SOCIO UNICO	SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AREA TECNICA LL.PP. - Pagamento fattura n. 192E



## 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
1942	10/12/2018	Altre spese in conto capitale	6.746,60	F.LLI GAROFOLIN SRL	SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE TEMPERATURE PRESSO LA CASERMA C.C. - Pagamento fattura n. 045/P
1943	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 001000132018
1944	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 001000132018
1945	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 001000132018
1946	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 001000132018
1947	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.721,11	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 001000132018
1948	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.487,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 001000132018
1949	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 001000132018
1950	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC DI MIAZZO ALBERTO & C.	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 001000142018
1951	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	MEZZALIRA MAURIZIO & C. SNC	MANUTENZIONE DELLA PIAZZA P. CAMERINI - Pagamento fattura n. 50
1952	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	312,86	ECOSOLUZIONI SRL	MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 27/PA
1953	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.661,62	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 204/01, 203/01
1954	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.959,30	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	SERVIZIO DI PULIZIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 204/01, 203/01
1955	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.901,41	T&D INGEGNERI ASSOCIATI	COMPETENZE TECNICHE PLESSO SCOLASTICO P. CAMERINI - Pagamento fatture nn. 16, 21
1956	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.655,72	ITED INGEGNERIA S.R.L.	COMPETENZE TECNICHE PLESSO SCOLASTICO P. CAMERINI - Pagamento fatture nn. 18/2018, 21/2018
1957	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.370,29	CAVALLIN ASSOCIATI	COMPETENZE TECNICHE PLESSO SCOLASTICO P. CAMERINI - Pagamento fatture nn. FATTPA 28_18, FATTPA 30_18
1958	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,58	Giorgia Lorenzi	COMPETENZE TECNICHE PLESSO SCOLASTICO P. CAMERINI - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18
1959	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.583,14	Giorgia Lorenzi	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - Pagamento fatture nn. FATTPA 18_18, FATTPA 21_18
1961	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	ANIMA TERRA SRL	UTILIZZO SALA ANFITEATRO NEGRELLI PER CONVEGNO INTERNAZIONALE SU STATI GENERALI DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE - Pagamento fattura n. 3
1962	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	855,22	DIGIEFFE DI PIAZZA FABIO	SPESA PER MATERIALE PUBBLICITARIO PIAZZOLA BOOK FESTIVAL - Pagamento fattura n. 79/2018
1965	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	147,58	S.I.A.E.	SPESA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA BUIO IN BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 1618037717



## 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
1966	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10.583,59	STUDIO LEGALE SEGANTINI LORIGIOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SPESE LEGALI - FINANZIATO DA FPV - RICORSO AL TAR VENETO DA PARTE DEI SIGG. REATO SILVANO E REATO ELIO CONTRO IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA PER APPROVAZI... - Pagamento fattura n. 31/2018/EL
1967	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	217,77	A.F.R.O. SRL	SPESE TRASCRIZIONE AUDIO SEDUTE C.C. ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 69_18
1968	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	121,07	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	FORNITURA DI FERRAMENTA ANNO 2018 - PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 2018-E-0000021
1969	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	232,16	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	FORNITURA DI FERRAMENTA ANNO 2018 - STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 2018-E-0000021
1970	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018-E-0000025
1971	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018-E-0000025
1972	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2018-E-0000021, 2018-E-0000025, 2018-E-0000028
1973	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	735,88	VA' FERRAMENTA 3 di SPAGNOLO FERNANDO	INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2018-E-0000028
1974	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.218,78	FONDERIA F.LLI VELO srl	ACQUISTO ASFALTO CONGLOMERATO A FREDDO - Pagamento fattura n. U1800387
1975	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	25,16	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALI - INCASSI DAL 02/11/2018 AL 01/12/2018
			50,66	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	INCASSI DAL 02/11/2018 AL 30/11/2018
			30,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE NOV - DIC
			30,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	SPESE NOV - DIC
1977	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ASSOCIAZIONE AIPAI	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE STATI GENERALI DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE - Pagamento fattura n. 1
1983	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.856,63	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DICEMBRE - STIPENDI MESE DICEMBRE
2039	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.778,21	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE PER L'ERADICAMENTO DELLE NUTRIE. PROROGA - Pagamento fatture nn. 169/2018, 168/2018, 171/2018
2040	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE DAGLI INSETTI VOLANTI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIAN - Pagamento fattura n. 168/2018
2041	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	687,59	MY PEST CONTROL S.R.L.	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA WEST NILE - Pagamento fatture nn. 168/2018, 172/2018
2042	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	411,20	MY PEST CONTROL S.R.L.	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA WEST NILE - Pagamento fattura n. 168/2018
2043	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	MY PEST CONTROL S.R.L.	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA WEST NILE - Pagamento fattura n. 168/2018
2044	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	455,06	MY PEST CONTROL S.R.L.	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - Pagamento fatture nn. 168/2018, 171/2018
2045	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	332,64	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	CONVENZIONE PER CONSEGNA PASTI ALLE PERSONE ANZIANE





## 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
2046	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	391,54	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORE RESIDENTE A PIAZZOLA SUL BRENTA - Pagamento fattura n. FATTPA 335_18
2047	12/12/2018	Trasferimenti correnti	992,26	CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA PER INSERIMENTO DI UN MINORE IN COMUNITA' DIURNA - Pagamento fatture nn. FATTPA 336_18, FATTPA 370_18, FATTPA 335_18
2048	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10.202,17	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC	SPESA PER COLLABORAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO - PUBBLICO COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - SPESANNO SCOLASTICO 2018-2019 - Pagamento fattura n. 43/PAC
2049	12/12/2018	Trasferimenti correnti	79.614,38	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	DISTRETTO ALTA PADOVANA QUOTE FINANZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 4 TRIMESTRE - DISTRETTO ALTA PADOVANA QUOTE FINANZIAMENTO SERVIZI SOCIALI 4 TRIMESTRE
2050	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.775,00	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO DA 27.08 AL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 180
2051	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	248,10	SERENITY SPA	FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 2650855032
2052	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	121,51	L'IDEA DI MARZIA RENALDIN	FORNITURA GRATUITA TESTI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2018/2019. - PER N. 3 CEDOLE
2053	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	939,74	CARTOLIBRERIA CENTRALE DI MARCHETTO DENIS & C. SNC	FORNITURA GRATUITA TESTI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2018/2019. - PER N. 19 CEDOLE
2054	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	70,37	PETRIN EZIO	FORNITURA GRATUITA TESTI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2018/2019. - PER N. 3 CEDOLE
2055	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.197,44	EDICOLA CARTOLERIA DA PATTY DI GAZZOLA PATRIZIA	FORNITURA GRATUITA TESTI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2018/2019. - NOTA RIMBORSO N. 1 PER 118 CEDOLE
2056	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	90,04	VETTORI GIANFRANCO	FORNITURA GRATUITA TESTI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2018/2019. - Pagamento fattura n. 21/PA
2057	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	48,54	MASSARO LIBRI S.R.L.	FORNITURA GRATUITA TESTI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2018/2019. - NOTA 197-1818 DEL 24 OTTOBRE 2018
2058	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	124,24	PICCOLO ARMANDO S.N.C.	FORNITURA GRATUITA TESTI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2018/2019. - NOTA RIMBORSO 2
2059	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21,84	CARTOLIBRERIA MACULAN S.N.C.	FORNITURA GRATUITA TESTI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2018/2019. - Pagamento fattura n. 133/E
2060	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.933,21	EDICOLA CARTOLERIA PIPPO	FORNITURA GRATUITA TESTI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2018/2019. - PER N. 97 CEDOLE
2061	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	48,53	IL QUADRIFOGLIO DI DEL PUPPO NIVES	FORNITURA GRATUITA TESTI SCUOLA PRIMARIA TRAMITE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2018/2019. - PER N. 3 CEDOLE
2062	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	44,70	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018
2063	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	138,79	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018
2064	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	64,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018
2065	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	103,10	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018



## COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2066	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018
2067	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	256,81	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018
2068	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	41,30	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018
2069	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	110,82	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA CONTO ECONOMALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018 - RIMBORSO BUONI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018
2071	12/12/2018	Trasferimenti correnti	620,01	AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA	VERSAMENTO ONERI PER MOROSITA CANONI AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI - VERSAMENTO ONERI PER MOROSITA CANONI AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI
2072	12/12/2018	Trasferimenti correnti	2.350,00	AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA	VERSAMENTO ONERI PER MOROSITA CANONI AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI - VERSAMENTO ONERI PER MOROSITA CANONI AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI
2074	12/12/2018	Trasferimenti correnti	259,63	AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA	VERSAMENTO ONERI PER MOROSITA CANONI AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI - VERSAMENTO ONERI PER MOROSITA CANONI AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI
2075	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	593,41	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 47/4
2076	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.242,36	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 48/4
2077	12/12/2018	Trasferimenti correnti	65.809,56	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAR ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 89/PA, 100/PA
2078	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	582,89	CAREGNATO DECIMO BRUNO SNC DI CAREGNATO NICOLA E FABIO	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL BIENNIO 2018-2019 - Pagamento fattura n. 23/PA
2079	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.487,50	RESTAURO & COLORE S.R.L.	TINTEGGIATURA DELLA FACCIATA NORD DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. - Pagamento fattura n. 3/03
2080	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.293,20	RESTAURO & COLORE S.R.L.	MANUTENZIONE DELLA FACCIATA NORD DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PIAZZOLA SUL BRENTA- - Pagamento fattura n. 4/03
2081	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI	INTERVENTI DI TAGLIO ERBA DELL'AREA NATURALISTICA DEL BACINO DI ISOLA MANTEGNA - Pagamento fattura n. 37
2082	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.445,09	SUPERBETON SPA	FORNITURA DI PIETRISCO E ASFALTO PLASTICO FUSO - Pagamento fatture nn. VP/1290, VP/1291, VP/1361
2083	13/12/2018	Altre spese in conto capitale	8.819,56	CRACCO SRL	FORNITURA STACCIONATA PER PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. 21
2088	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	28,00	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	ACQUISTO STAMPATI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A.R. - Pagamento fattura n. 8718410565
2089	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.573,90	privacy	COMPETENZE STIPULA ATTO NOTARILE TERRENO VIA DEI BELLUDI - Pagamento fattura n. 1
2092	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.163,32	settanta7 studio associato	LAVORI NUOVA MENSA SCUOLA P. CAMERINI - cod. 20101 - Pagamento fattura n. FatPAM 107_2018
2094	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7,24	TRIVENET S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO FAX@MAIL - Pagamento fattura n. 007523-0C0
2095	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21,96	TRIVENET S.r.l.	FORNITURA DI SERVIZIO FAX MAIL - Pagamento fattura n. 007523-0C0
2096	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,08	TRIVENET S.r.l.	FORNITURA DI SERVIZIO DENOMINATO FAX@MAIL - Pagamento fattura n. 007523-0C0
2097	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.814,52	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture



## 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
2098	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	475,53	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004812208476
2099	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.162,11	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812208453, 004812208485, 004812208488, 004812208493, 004812208468
2100	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.442,27	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004812208486
2101	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	314,67	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 004812208474
2102	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.452,32	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812208494, 004812208462, 004812208464, 004812208480, 004812208484, 004812208487
2103	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	299,06	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812208506, 004812208450, 004812208491, 004812208497, 004812208503, 004812208505, 004812208457, 004812208467, 004812208489, 004812208452, 004812208466, 004812208496
2104	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	365,09	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812208498, 004812208490, 004812208471, 004812208461
2105	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	203,35	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812208507, 004812208454, 004812208451, 004812208483
2106	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	595,73	ENEL ENERGIA SPA	SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812208475, 004812208479, 004812208499, 004812208478, 004812208495
2107	14/12/2018	Trasferimenti correnti	40.850,88	IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAR ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 113/PA
2108	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	496,66	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 52/4
2109	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	292,35	LO.GI.CA. S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 51/4
2110	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,41	Leggere Srl	ACQUISTO COORDINATO LIBRI - Pagamento fatture nn. 20995, 20996
2111	14/12/2018	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE EKTA	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI IN G.C. 20.12.2017
2112	14/12/2018	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE EKTA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE DUE PASSI NELLA STORIA DI PIAZZOLA SUL BRENTA
2113	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.721,56	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SPESA PER CIRCUITAZIONE LIBRARIA - Pagamento fattura n. 30
2114	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA SOCIETA` UNIPERSONALE	FORNITURA TESTI ALTERNATIVI SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 40179
2115	14/12/2018	Trasferimenti correnti	500,00	AUSER PIAZZOLA SUL BRENTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 PER SERVIZI DIVERSI
2116	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Luca Mezzalira	PROGETTO CULTURALE QUIRINO DE GIORGIO - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18
2118	14/12/2018	Trasferimenti correnti	2.196,00	ASSOCIAZIONE FABULA VIVA	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ASSOCIAZIONI
2119	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	Secco Costruzioni Metalliche di Secco Renzo	REALIZZAZIONE DI N. 2 PARAPETTI PER IL NUOVO MARCIAPIEDE DELLA FRAZIONE DI CARTURO - Pagamento fattura n. FatPAM 4-18
2120	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	92,96	Agenzia delle Entrate	PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DELLE LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA - ANNO 2018