



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
597,80	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 24/06/2024 Liquidazione assistenza tecnica audiovisiva e registrazioni delle discussioni sedute consiliari	02/07/2024
59,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198607 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 29/10/2023 - 21/05/2024	02/07/2024
12,55	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198629 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 10/11/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
25,54	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198624 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE ED AMBULATORIO VIA PALAZZINA - PER. 14/10/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
181,69	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198606 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/03/2024 - 31/05/2024	02/07/2024
191,94	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB24-0198620 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 04/11 - 23/05/2024	02/07/2024
231,55	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198626 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER.	02/07/2024
232,99	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198619 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 06/05/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
609,80	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198611 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 28/10/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
62,76	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198609 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 14/11/2023 - 22/05/2024	02/07/2024
191,93	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198620 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 04/11 - 23/05/2024	02/07/2024
0,23	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0199297 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 14/10/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
0,51	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0199287 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE ROTONDA - PER. 14/11/2023 - 25/05/2024	02/07/2024
8,40	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198632 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA - PER. 04/11/2023 - 21/05/2024	02/07/2024
8,82	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198631 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 14/11/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
9,44	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198635 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 14/10/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
9,44	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198630 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/03/2024 - 31/05/2024	02/07/2024
9,50	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198634 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 14/11/2023 - 31/05/2024	02/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
11,69	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198615 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIG. GIARDINI - PER. 19/5/20233 - 25/05/2024	02/07/2024
12,49	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198614 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 07/11/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
12,49	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198617 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 04/11/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
12,50	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198616 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/03 - 31/05/2024	02/07/2024
22,28	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198625 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/03 - 31/05/2024	02/07/2024
27,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198612 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 28/10/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
32,84	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0199283 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 01/03/2024 - 31/05/2024	02/07/2024
36,44	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0199424 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - PER. 01/03/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
14,89	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198623 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - PER. 01/11/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
20,45	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198613 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 18/10 - 31/05/2024	02/07/2024
757,77	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198608 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 28/05/2022 - 31/05/2024	02/07/2024
54,51	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198628 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - PER. 14/11/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
66,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198633 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - PER. 20/10/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
68,72	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198618 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 29/10 - 31/05/2024	02/07/2024
429,87	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198627 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 20/05/2023 - 25/05/2024	02/07/2024
705,73	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0198610 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO- PER. 29/10/2023 - 31/05/2024	02/07/2024
239,12	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ06219367 del 27/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO	02/07/2024
245,22	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ04340486 del 27/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO	02/07/2024
122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900003793 del 27/05/2024 LIQUIDAZIONE DIRITTO FISSO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO VIA ROMA, 200	02/07/2024
14.415,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S2O ING. C.FORTINI GEOM. S.PIOVAN	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA "MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO IDRAULICO CON RIPRISTINO RETE SCOLANTE E STRADALE DI VIA NESPOLLARI	02/07/2024
3.008,87	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 188/02 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE NEI CIMITERI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
949,53	INFORDATA SPA	SALDO Fatt.n. 90884 del 25/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 5 STAMPANTI CON RELATIVI TONER TRAMITE CONVENZIONE CONSIP	02/07/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 128/PA del 01/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
2.174,28	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	SALDO Fatt.n. 416/PA del 27/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 10 TONER EPSON EXTRA HIGH CAPACITY	02/07/2024
1.323,70	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 75/PA del 25/06/2024 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) -1 semestre 2024.	02/07/2024
524,60	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 91/PA del 01/04/2024 Liquidazione servizi di pulizia e sanificazione straordinaria effettuati negli edifici comunali	02/07/2024
119,60	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 91/PA del 01/04/2024 Liquidazione servizi di pulizia e sanificazione straordinaria effettuati negli edifici comunali	02/07/2024
1.465,18	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 91/PA del 01/04/2024 Liquidazione servizi di pulizia e sanificazione straordinaria effettuati negli edifici comunali	02/07/2024
3.111,00	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 50/PA del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NFTTH IPER 1000/1000	02/07/2024
59,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40130172 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
26,45	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40131359 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE PRO LOCO - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
36,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40130423 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
46,33	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40130419 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
119,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40130417 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
44,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40130168 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
99,98	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40130169 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
123,31	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40130171 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
469,80	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40130170 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
44,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40130168 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
95,17	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40131317 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
105,34	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40130425 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
146,52	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40130167 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024
257,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40130415 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3.172,00	STUDIO TOMBOLAN ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_24 del 05/06/2024 LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	04/07/2024
5.075,20	STUDIO TOMBOLAN ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_24 del 29/04/2024 LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	04/07/2024
3.000,00	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 293-00 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER ULTERIORE RIORGANIZZAZIONE E REVISIONE GENERALE DELLA STESSA SUL TERRITORIO COMUNALE	04/07/2024
63,37	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410593671 del 12/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI MAGGIO 2024	04/07/2024
1.035,72	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410593670 del 12/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI MAGGIO 2024	04/07/2024
13,80	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410593672 del 12/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORT. CHIODARE - MESE DI MAGGIO 2024	04/07/2024
13.502,24	MINISTERO DELL'INTERNO	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA ANNO 2023	04/07/2024
461,16	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 13805/S del 30/06/2024 Liquidazione rilegatura originali cartacei deliberazioni e determinazioni relative all'anno 2022	04/07/2024
939,40	IDROVERDE DEI F.LLI MILESI SNC DI WALTER MILESI & C.	SALDO Fatt.n. 53-FE del 08/06/2024 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE POMPA PER LIRRIGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PONTEMANCO	05/07/2024
3,30	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	08/07/2024
9,36	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	08/07/2024
3,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	08/07/2024
5,85	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	08/07/2024
1.647,00	CANDIAN MATTIA - ZERO STUDIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 03/07/2024 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI N. 2 VIDEO - EVENTO "UN SORSO DI LIBRI"	15/07/2024
2.402,00	BENVEGNI' ANDREA - ABAUDIO	SALDO Fatt.n. 21EL/2024 del 29/06/2024 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO MATERIALI AUDIO E LUCI PER 4 SERATE RASSEGNA "UN SORSO DI LIBRI"	15/07/2024
2.415,00	GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 60 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI N. 5 LABORATORI SCIENTIFICI PER BAMBINI E RAGAZZI SVOLTI C/O BIBLIOTECA - ANNO 2024	15/07/2024
4.794,00	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	SALDO Fatt.n. 17/PA del 03/07/2024 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON L'AUTORE DELLA RASSEGNA "UN SORSO DI LIBRI"	15/07/2024
103,70	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 13902/S del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CONFEZIONE DI ETICHETTE E KIT LENZUOLO + FEDERA PER SEGGI	15/07/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: LUGLIO 24	15/07/2024
5.561,51	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024	15/07/2024
1.323,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024	15/07/2024
472,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE LUGLIO 24 PER IRAP	15/07/2024
300,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024	15/07/2024
768,60	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 17 del 27/05/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LO STOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE E DEL MERCATO AGRICOLO NONCHE IL POSIZIONAMENTO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI IN PIAZZA NORMA COSSETTO - ANNO 2024	16/07/2024
68,11	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 30/06/2024 Liquidazione servizio mensa scolastica - mese di giugno 2024	16/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
166,90	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 104/PA del 30/06/2024 Liquidazione servizio mensa scolastica - mese di giugno 2024	16/07/2024
172,42	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 102/PA del 30/06/2024 Liquidazione servizio mensa scolastica - mese di giugno 2024	16/07/2024
7.843,93	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 2134 del 30/06/2024 Liquidazione gestione asilo nido integrato - mese di giugno 2024	16/07/2024
1.231,59	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 25S del 30/06/2024 Liquidazione fornitura di estintori e cartellonistica antincendio-"Spesa agevolata a valere PR Veneto FESR 2021-27 Azione 2.1.1 DGR n.791 del 27/06/23 - Efficienza energ. edifici pubblici (non residenziale) - ID106049	17/07/2024
2.573,91	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 225/02 del 29/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE NEI CIMITERI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024	17/07/2024
147.496,43	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Impegno di spesa e liquidazione all'Azienda Ulss n. 6 Euganea per la compartecipazione alle attività socio-sanitarie territoriali - Anno 2024.	17/07/2024
293,25	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 1966 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER I CIMITERI COMUNALI	18/07/2024
2.806,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/240627 del 03/06/2024 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO QUINQUENNALE DI SUPPORTO INFORMATICO ALLENTE - CANONE 2024	18/07/2024
732,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/240997 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE GIORNATA FORMATIVA UFFICIO TRIBUTI E SUPPORTO SPECIALISTICO IL 17/01/2024	18/07/2024
9,34	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per manifestazioni anno 2023	18/07/2024
6.075,60	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 290-00 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE TERRITORIO COMUNALE.	18/07/2024
366,41	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 292-00 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIPRISTINO DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO SINISTRI STRADALI	18/07/2024
2.238,22	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 291-00 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO SINISTRI STRADALI	18/07/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 178/PA del 02/10/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2023	18/07/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 158/PA del 01/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024	18/07/2024
2.487,28	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 16/24 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2024	18/07/2024
31.777,89	MORO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 000045-0CPA del 09/07/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/07/2024
924,66	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Contributo alla ProLoco per attività in programma nel 2023 SALDO COME DA DET. LIQUIDAZIONE N. 354 DEL 18.07.2024	22/07/2024
761,28	SINIGAGLIA LUCA	SALDO Fatt.n. 004/PA del 25/07/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER RILASCIO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)SPESA AGEVOLATA A VALERE PR VENETO FESR 2021-27 AZIONE 2.1.1 DGR N.791 DEL 27/06/2023 EFFICIENZA ENERG. EDIFICI PUBBLICI (NON RESIDEN	29/07/2024
18.087,74	CAVAZZANA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 17/PA del 24/07/2024 LIQUIDAZ.SERV. DIREZIONE LAVORI, COORDIN. PER PER LA SICUREZZA, CONTABILITA' E C.R.E."SPESA AGEVOLATA A VALERE PR VENETO FESR 2021-27 AZIONE 2.1.1 DGR N.791 DEL 27/06/2023 EFFIC. ENERG. EDIFICI PUBBLICI (NON RESIDE	29/07/2024
13.147,06	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 143 del 24/07/2024 LIQUID.SALDO LAVORI PER LA RISTRUTTUR.E RIQUALIFIC.ENERG. EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO-"SPESA AGEVOLATA A VALERE PR VENETO FESR 2021-27 AZIONE 2.1.1 DGR N.791 DEL 27/06/2023 "EFFIC. ENERGETICA EDIF. PUBBLICI(NON RESIDE	29/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
7.109,11	BOZZA & CERVELLIN SRL	ACCONTO Fatt.n. PA0000050/24 del 25/07/2024 LIQUID.SALDO LAVORI PER LA RISTRUTTUR.E RIQUALIFIC.ENERG. EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO-SPESA AGEVOLATA A VALERE PR VENETO FESR 2021-27 AZIONE 2.1.1 DGR N.791 DEL 27/06/2023 EFFIC. ENERGETICA EDIF. PUBBLICI	29/07/2024
41,89	BOZZA & CERVELLIN SRL	SALDO Fatt.n. PA0000050/24 del 25/07/2024 LIQUID.SALDO LAVORI PER LA RISTRUTTUR.E RIQUALIFIC.ENERG. EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO-SPESA AGEVOLATA A VALERE PR VENETO FESR 2021-27 AZIONE 2.1.1 DGR N.791 DEL 27/06/2023 EFFIC. ENERGETICA EDIF. PUBBLICI(N)	29/07/2024
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	29/07/2024
33,60	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	29/07/2024
18,90	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	29/07/2024
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	29/07/2024
557,49	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 085758 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA - MESE DI GIUGNO 2024	30/07/2024
559,36	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 106433 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA - MESE DI LUGLIO 2024	30/07/2024
563,97	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 065264 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA - MESE DI MAGGIO 2024	30/07/2024
307,00	BRUSO' ANNAMARIA	Impegno di spesa per organo di revisione economico-finanziaria del comune d Due Carrare periodo 01/05/2022 al 30/04/2025.RIMBORSO SPESE KM E PEDAGGI DAL 3.5.2022 AL 23.07.2024	30/07/2024
362,52	BRUSO' ANNAMARIA	Impegno di spesa per organo di revisione economico-finanziaria del comune d Due Carrare periodo 01/05/2022 al 30/04/2025.RIMBORSO SPESE KM E PEDAGGI DAL 3.5.2022 AL 23.07.2024	30/07/2024
3,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40155424 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
3,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40155670 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
4,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40158983 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE PRO LOCO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
33,04	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40155664 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
33,04	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40155666 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
85,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40155422 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
3,81	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40155420 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
60,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40155423 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEM. TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
60,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40155421 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
57,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40158942 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
72,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40155672 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
107,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40155419 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
168,37	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40155662 del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00426160 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
33,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00313270 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00426131 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00426130 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00430646 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00314025 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00313134 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00315503 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
111,08	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00429701 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENTE SOCIALE - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
135,68	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00309446 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENTE SOCIALE - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
35,19	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00429312 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
35,73	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00309372 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
146,71	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00430987 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
147,59	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00312191 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00429407 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCALE - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00312263 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCALE - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
89,03	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00312408 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
97,09	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00426734 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00426193 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00429276 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00313386 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD. SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
34,57	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00315500 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
36,01	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00312338 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
40,98	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00426203 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
41,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00429108 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
43,14	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00309443 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00428737 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00426777 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00314009 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00314257 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
92,45	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00309538 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
96,69	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00429071 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
109,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00428543 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD. SCUOLA ELEM. TERRADURA - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
109,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00314104 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. TERRADURA - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00429274 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD. SCUOLA MEDIA - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00312567 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
68,05	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00429069 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA MEDIA - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
75,52	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00309345 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA MEDIA - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
279,96	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00429020 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
282,34	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00309337 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00312361 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
71,26	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00426209 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
71,78	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00314174 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00426149 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - Periodo 4/24 Apr - Mag	31/07/2024
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00312315 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - Periodo 3/24 Feb - Mar	31/07/2024
990,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220174 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
15,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220211 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220199 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
22,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220277 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERIO S. GIORGIO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
36,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220202 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
41,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220166 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
72,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220182 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
126,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220256 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
145,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220274 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
1.070,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220259 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
236,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220172 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
364,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220217 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
414,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005056302491 del 10/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
355,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220253 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
105,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220254 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
145,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220265 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
392,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220177 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
567,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005054383225 del 09/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
2,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220191 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
3,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220213 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220186 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
5,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220247 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
5,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220258 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
5,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220196 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
7,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005058076496 del 11/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
7,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220267 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
8,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220205 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
8,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220278 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
8,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220250 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
9,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220238 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
10,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220242 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
10,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220167 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
15,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220228 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
15,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220214 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
17,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220223 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
19,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220224 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
20,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220244 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
20,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220230 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
22,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220210 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
22,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220201 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
22,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220184 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
24,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220209 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
25,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220216 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
26,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220260 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
26,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220268 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
29,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005052732318 del 08/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
34,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220236 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
34,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220218 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
36,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220192 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
36,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005054383230 del 09/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
42,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220168 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
45,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220233 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
45,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220220 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
46,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220269 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
47,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220200 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
47,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220235 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
49,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220190 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
51,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220169 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
53,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051613328 del 07/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
53,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220246 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
54,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220252 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
55,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220197 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
56,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220251 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
58,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220227 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
59,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220173 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
60,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005052732317 del 08/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
62,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220276 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
63,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220206 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
63,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220270 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
63,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005058076495 del 11/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
64,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220219 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
64,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005054383229 del 09/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
67,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220189 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
68,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220179 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
71,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220249 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
73,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220170 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
73,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220229 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
74,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220204 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
76,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220245 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
84,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220262 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
84,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220203 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
89,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220212 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
90,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005056302490 del 10/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
93,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220241 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
98,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220171 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
99,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220183 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
99,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220271 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
99,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220225 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
103,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005054383228 del 09/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
104,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220215 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
107,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220243 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
108,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220275 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
114,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220272 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
118,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220198 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
120,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220237 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
120,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220257 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
137,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220255 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
142,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220188 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
152,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220240 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
153,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220207 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
158,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220221 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
161,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220273 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
165,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220195 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
182,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220232 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
183,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220261 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
186,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220193 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
193,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220264 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
223,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220226 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
228,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220263 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
231,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220181 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
275,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220266 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
309,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220208 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
529,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220178 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
651,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220194 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
105,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220234 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
54,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220175 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
176,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220239 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
59,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220248 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
60,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220222 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
76,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220180 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
132,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051220187 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI GIUGNO 2024	31/07/2024
2.138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Affidamento incarico art. 53 D.Lgs n. 165/2001 a supporto dell'Ufficio Tecnico	31/07/2024
1.146,80	GIACOMELLO GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 151 del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BORRACCE IN ALLUMINIO DA 500 ML	01/08/2024
365,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 133/D del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI GIUGNO 2024	01/08/2024
460,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 83/PA del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI GIUGNO 2024	01/08/2024
150,00	FUSATO PRISCILLA	Liquidazione prestazione per laboratorio creativo in biblioteca	01/08/2024
7.920,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione adesione al progetto Biblionet del Consorzio Biblioteche Padovane Associate - Anno 2024	01/08/2024
2.500,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Impegno Liquidazione servizio acquisto centralizzato del materiale documentario della biblioteca con il Consorzio Biblioteche Padovane associate - anno 2024	01/08/2024
416,96	STOCCHIERO ELISA	SALDO Fatt.n. 30 del 22/07/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO SOMMELIER PER LA RASSEGNA "UN SORSO DI LIBRI"	01/08/2024
1.100,00	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	SALDO Fatt.n. 19/PA del 24/07/2024 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE INCONTRO A SCOPO BENEFICO CON LAUTRICE RACHELE SOMASCHINI	01/08/2024
341,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS 2/3 RICEVUTA N. 3 DEL 02/07/2024	01/08/2024
1.196,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0074848779 del 29/07/2024 LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - PER. DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025	01/08/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
205,57	CULLIGAN ITALIANA SPA	SALDO Fatt.n. 6001131604 del 27/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI	01/08/2024
78,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500215196 del 24/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2024 - POD IT001E04663893 Contatore 000000000000123897 kWh 282	01/08/2024
538,57	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412412420605 del 15/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI GIUGNO 2024	01/08/2024
54,70	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412412420606 del 15/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE - MESE DI GIUGNO 2024	01/08/2024
13,80	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412412420607 del 15/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO CAMPO SPORT. CHIODARE - MESE DI GIUGNO 2024	01/08/2024
1.098,00	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO24061946 del 20/06/2024 Liquidazione competenze canoni servizi di manutenzione impianti immobili comunali - per. 01/01/2024 - 30/06/2024	05/08/2024
2.311,90	THE LIGHTS SAS DI COLLOVATTO MATTIA & C.	SALDO Fatt.n. FPA 22/24 del 20/06/2024 Liquidazione fornitura gobos ed accessori per i vs proiettori - Un sorso di libri	05/08/2024
873,03	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2403002582 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO	05/08/2024
1.984,33	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 107/E del 30/07/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI	05/08/2024
610,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 29S del 30/06/2024 Liquidazione manutenzione impianti elettrici immobili comunali: telecamera in Via Pontemanco	05/08/2024
613,05	CM BILANCE SNC DI MARCO CHIAVELLI E C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/07/2024 LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA PESA PUBBLICA	05/08/2024
206,18	NORTH EAST SAFETY SRL	SALDO Fatt.n. 866 del 22/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURE ORTISEI OUTDRY S3 HRO	05/08/2024
309,25	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000103 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	05/08/2024
429,58	FIORASO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024-S-0000104 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	05/08/2024
1.319,80	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 107/E del 30/07/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI	05/08/2024
250,29	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000104 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	05/08/2024
1.249,71	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000105 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	05/08/2024
1.317,60	LUPA NATALIA WIKTORIA - COMSERVICE	SALDO Fatt.n. 382/PA del 05/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI DI PATCHSYSTEM	05/08/2024
837,05	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	ACCONTO Fatt.n. 124 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO SU BANCHINE STRADALI E STRADE BIANCHE	05/08/2024
4.306,60	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 288-00 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE	05/08/2024
6.083,55	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 296-00 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE	05/08/2024
2.684,00	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 289-00 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TARGHE INDICATIVE, VIARIE E SEGNALI	05/08/2024
3.345,40	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	SALDO Fatt.n. 124 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO SU BANCHINE STRADALI E STRADE BIANCHE	05/08/2024
2.244,50	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE ODV	ACCONTO Fatt.n. 78 del 17/07/2024 Liquidazione convenzione randagismo ed altri servizi per animali d'affezione - 1 semestre 2024	05/08/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
109,80	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000034 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE SPESE PER RACC/TRASP/SMALT. SPOGLIE ANIMALI	05/08/2024
500,20	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE ODV	SALDO Fatt.n. 78 del 17/07/2024 Liquidazione convenzione randagismo ed altri servizi per animali d'affezione - 1 semestre 2024	05/08/2024
1.464,00	BENASCIUTTI SERENA - SERENISSIMA	ACCONTO Fatt.n. 331 del 30/06/2024 Liquidazione interventi per servizio di derattizzazione del territorio comunale	05/08/2024
6.104,60	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9 24 del 26/06/2024 Liquidazione 3 Intervento di sfalcio delle aree verdi	05/08/2024
3.415,74	PERARO NICOLAS	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 22/07/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI E STRADE COMUNALI - STAGIONE 2024	05/08/2024
3.489,20	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 24 del 22/07/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO CON DISERBO MECCANICO DEI MARCIAPIEDI E CORDONATE	05/08/2024
5.692,52	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	SALDO Fatt.n. 20 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI POTATURA SIEPI E CESPUGLI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO	05/08/2024
732,00	BENASCIUTTI SERENA - SERENISSIMA	SALDO Fatt.n. 331 del 30/06/2024 Liquidazione interventi per servizio di derattizzazione del territorio comunale	05/08/2024
3.314,38	PERARO NICOLAS	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 22/07/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI E STRADE COMUNALI - STAGIONE 2024	05/08/2024
527,60	PERARO NICOLAS	SALDO Fatt.n. 3/10 del 22/07/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI E STRADE COMUNALI - STAGIONE 2024	05/08/2024
213,50	DIMENSIONE CALCIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 88 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PORTA SCARPE JOMA	05/08/2024
42,70	DIMENSIONE CALCIO SRL	SALDO Fatt.n. 88 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PORTA SCARPE JOMA	05/08/2024
347,21	CM BILANCE SNC DI MARCO CHIAVELLI E C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/06/2024 Liquidazione intervento di riparazione pesa Self Service	05/08/2024
136.653,80	VALSENSI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 01/08/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - PISTA CICLABILE VIA MEZZAVIA	06/08/2024
23.190,27	VALSENSI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 15/PA del 01/08/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - PISTA CICLABILE VIA MEZZAVIA	06/08/2024
123,56	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500215468 del 24/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA - periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E00114649 Contatore 00000000006649746 kWh 448	06/08/2024
362,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017496283 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	06/08/2024
55,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004381719555 del 07/11/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2023	06/08/2024
245,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034580994 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI APRILE 2024	06/08/2024
143,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034581043 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI APRILE 2024	06/08/2024
28,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241761 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	06/08/2024
81,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043241794 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2024	06/08/2024
7.606,70	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 36S del 06/08/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO SINISTRI	07/08/2024
141,11	CENTRO COPIE EUGANEO SAS	SALDO Fatt.n. 10/PA del 25/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPIE CARTACEE DI ELABORATI GRAFICI	07/08/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
810,87	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 117/E del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE AREE CIMITERIALI	07/08/2024
2.512,32	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 269/02 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE CIMITERI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2024	07/08/2024
550,74	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 127241 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA - MESE DI AGOSTO 2024	07/08/2024
73,45	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione spese condominiali - periodo dal 01/10/2023 - 30/09/2024- Condominio Mirella di Terradura.	07/08/2024
11.610,00	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 37S del 06/08/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/08/2024
11.570,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 37S del 06/08/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/08/2024
594,00	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/186 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE RINNOVO AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO STRUTTURA SANITARIA - STUDIO ODONTOIATRICO DR. LUIGI LUCCHIARI	07/08/2024
3.111,00	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 76/PA del 17/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FTTH IPER 1000/1000 - PER. APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024	07/08/2024
1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 25% SPESE DI COMPARTECIPAZIONE PER ORGANIZZAZIONE E COMPARTECIPAZIONE INIZIATIVE PROPOSTE ANNO 2024	07/08/2024
60,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione rinnovo fidejussione per servizio Sportello Catastale Decentrato.	07/08/2024
3.050,00	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 96 del 29/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI	07/08/2024
8.094,94	BUSON SIMONE	ACCONTO Fatt.n. 88 del 06/08/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE PRATICHE PER IL TRASFERIMENTO PROPRIETA' AREE DI VIA ROMA E ACCATASTAMENTO IMMOBILE SCUOLA MATERMA	07/08/2024
77,84	BUSON SIMONE	SALDO Fatt.n. 88 del 06/08/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE PRATICHE PER IL TRASFERIMENTO PROPRIETA' AREE DI VIA ROMA E ACCATASTAMENTO IMMOBILE SCUOLA MATERMA	07/08/2024
3.138,04	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2400366/D del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2024	08/08/2024
3.248,90	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 56 del 29/07/2024 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SVOLTE RELATIVAMENTE AL PROGETTO "CI STO AFFARE FATICA"	08/08/2024
2,25	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	08/08/2024
7,02	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	08/08/2024
1,20	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	08/08/2024
5,46	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	08/08/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: AGOSTO 24	08/08/2024
280,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024	08/08/2024
7.000,00	LA ROSA TOMMASO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 02/08/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PATROCINIO LEGALE DI CANCELLAZIONE IPOTECA GIUDIZIALE	23/08/2024
1.187,13	LA ROSA TOMMASO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 02/08/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PATROCINIO LEGALE DI CANCELLAZIONE IPOTECA GIUDIZIALE	23/08/2024
1.393,15	LA ROSA TOMMASO	SALDO Fatt.n. 26 del 02/08/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PATROCINIO LEGALE DI CANCELLAZIONE IPOTECA GIUDIZIALE	23/08/2024
1.883,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo di costruzione e oneri relativo a pratica edilizia come da Det. n. 232 del 27.08.2024	27/08/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
7.425,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione quota annuale consortile a favore del Consorzio Biblioteche Padovane Associate - Anno 2024	05/09/2024
2,10	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	09/09/2024
8,19	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	09/09/2024
1,95	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	09/09/2024
7,80	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	09/09/2024
36,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40179860 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
3,81	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40177711 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
35,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40177717 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
45,34	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40180406 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE PRO LOCO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
52,41	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40177713 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
83,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40179858 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
18,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40179856 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
49,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40179859 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
60,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40179857 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
18,80	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40179856 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
46,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40177719 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
58,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40180366 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
97,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40179855 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
148,78	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40177709 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
33,37	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00622164 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - TELERISCALDAMENTO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617798 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00618287 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00621675 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
121,32	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617559 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENTE SOCIALE - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
34,88	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617241 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
147,07	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00618452 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617868 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCALE - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
97,24	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617834 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00618242 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00618176 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617442 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - TELERISCALDAMENTO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
34,11	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617829 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
35,27	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00618132 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617301 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617913 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
88,46	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00618008 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
109,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617408 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENTO SCUOLA ELEM. TERRADURA - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617223 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA MEDIA - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
234,17	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00618499 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - TELERISCALDAMENTO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617546 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
68,36	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00617305 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
33,28	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00618209 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD. IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024
54,70	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412414146251 del 11/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
363,89	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412414146250 del 11/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
13,80	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412414146252 del 11/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
1.552,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741553 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
19,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005065721043 del 11/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741575 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741643 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
44,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741548 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ALBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
48,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005065721048 del 11/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA S. STEFANO - MESE DI MAGGIO 2024	09/09/2024
53,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741579 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
87,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741561 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
97,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066647440 del 12/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI GIUGNO 2024	09/09/2024
141,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741623 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
383,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066676884 del 13/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
1.319,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005064477411 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
248,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741626 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
143,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005065721047 del 11/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
162,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005065721044 del 11/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
209,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741552 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
602,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741585 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
894,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741620 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
74,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741621 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
166,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741639 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
194,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741628 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
429,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741556 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
517,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741549 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
0,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005065721046 del 11/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
3,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741570 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
3,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741565 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
4,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741590 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
5,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741624 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
5,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005064477408 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
6,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005064477405 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
8,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741630 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
8,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741582 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
8,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741607 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
9,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741632 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
10,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005062629360 del 09/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
11,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005062629354 del 09/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
11,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741610 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
11,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741614 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
14,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741591 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
18,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060864017 del 08/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
20,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005062629357 del 09/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
21,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741599 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
22,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741604 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
23,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060864019 del 08/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
26,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741588 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
26,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741578 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
26,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741563 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
26,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741642 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
28,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741587 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
29,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741631 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
30,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741593 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
30,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741625 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
34,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741603 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
40,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741595 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
44,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741571 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
49,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741596 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
53,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741605 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
54,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005064477403 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
54,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741633 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
54,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741577 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
58,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741568 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
58,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741550 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
60,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741594 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
62,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741617 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
63,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060864014 del 08/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
64,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005062629359 del 09/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
65,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741574 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
66,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741601 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
66,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060864016 del 08/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
66,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741619 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
71,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741634 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
75,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741583 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
75,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005064477407 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
75,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741641 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
76,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741637 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
77,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005065721041 del 11/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
80,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741567 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
83,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741618 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
83,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741581 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
83,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741602 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
86,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741608 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
88,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741551 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
89,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741616 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
98,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060864020 del 08/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
98,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741580 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
105,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741589 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
106,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741640 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
106,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741576 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
107,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741613 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
111,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741569 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
114,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741635 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
116,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005064477404 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
117,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741562 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
117,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005062629358 del 09/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
119,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741592 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
123,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741598 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
125,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741615 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
138,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741636 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
139,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005064477410 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
155,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741609 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
156,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005065721042 del 11/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
161,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741622 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
174,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741612 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
176,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005064477406 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
179,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741559 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
181,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741597 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
189,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741638 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
195,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005062629355 del 09/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
195,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741584 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
215,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060864018 del 08/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
219,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741572 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
226,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741627 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
244,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741566 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
259,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741600 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
272,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741560 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
275,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741611 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
292,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741586 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
310,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741629 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
609,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741557 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
757,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741573 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
130,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741606 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
47,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741554 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
65,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005064477409 del 10/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
67,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005062629356 del 09/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
83,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005059741558 del 07/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
148,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060864015 del 08/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024
527,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 93/PA del 20/08/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI LUGLIO 2024	10/09/2024
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 - Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13). Anno 2023.	10/09/2024
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 - Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13). Anno 2023.	10/09/2024
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 - Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13). Anno 2023.	10/09/2024
125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 - Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13). Anno 2023.	10/09/2024
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 - Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13). Anno 2023.	10/09/2024
625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 - Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13). Anno 2023.	10/09/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 - Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13). Anno 2023.	10/09/2024
375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo regionale di cui alla L.R. 20 Maggio 2020 - Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (Artt. 10,11 e 13). Anno 2023.	10/09/2024
150,00	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	Liquidazione spesa Richiesta parere in linea tecnico sportiva - Efficientamento energetico Arcostruttura di Cornegliana - CUP I15B22000110001	11/09/2024
61,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 16234/S del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE LEGATURA DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE E FORNITURA CONTENITORI ELABORATI GRAFICI	11/09/2024
1.594,80	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 3031 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - PER. MARZO/APRILE 2024	11/09/2024
7.519,95	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 2647 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2024	11/09/2024
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 152/D del 09/08/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO - MESE DI LUGLIO 2024	11/09/2024
4.420,84	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 642-PA/2024 del 12/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GIUGNO 2024	11/09/2024
1.250,00	ASSOCIAZIONE AUSER A.P.S. ALASCA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI POTENZIAMENTO EDUCATIVO S.A.D.	11/09/2024
325,40	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 2483 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	13/09/2024
762,50	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 35S del 29/08/2024 Liquidazione servizio di controllo, revisione e collaudo dei presidi antincendio - primo semestre 2024 -	13/09/2024
121,57	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000115 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	13/09/2024
3.050,00	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 24000498 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO MEZZAVIA	13/09/2024
976,00	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 24000499 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	13/09/2024
171,00	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/242 del 03/08/2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DAL SERVIZIO DI IGIENE URBANA FATTURAZIONE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2024	13/09/2024
89,06	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000042 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESE PER RACC./TRASP./SMALT. SPOGLIE ANIMALI CATEG. 1	13/09/2024
178,12	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000050 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI E RICERCA TATUAGGIO O MICROCHIP	13/09/2024
6.911,71	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 15 24 del 12/08/2024 Liquidazione manutenzaione aree a verde pubblico - 4 Intervento 2024	13/09/2024
1.537,20	SOCIETA AGRICOLA AGROVERDE S.S.	SALDO Fatt.n. 2/M del 14/08/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO	13/09/2024
583,00	BOTTIN PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 34 del 10/09/2024 Liquidazione lavori di sistemazione delle fioriere nel cimitero di San Giorgio	13/09/2024
7.688,87	PERARO NICOLAS	SALDO Fatt.n. 4/10 del 30/08/2024 Liquidazione interventi sfalcio erba banchine - scarpate e fossi strade comunale - 3 sfalcio	13/09/2024
207,40	MENEGHELLO ANDREA - TRASLOCHI - TRASPORTI	SALDO Fatt.n. 13/2024 del 07/08/2024 Liquidazione prestazioni manodopera per allestimento palco in supporto al Vs. personale operaio del Comune.	13/09/2024
59,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005953939 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO SPECIALISTICO	13/09/2024
4.026,00	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 138/E del 30/08/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE IMMOBILE VIA ROMA, 30	13/09/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
8.101,50	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. FAT24-0002457 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	13/09/2024
3.200,00	PROGETTO SRL	SALDO Fatt.n. 1/1449 del 29/07/2024 Liquidazione servizio per inserimento spazi pubblicitari sulla Guida Italia in Bicicletta edizione 2024 - Editore Touring Club Italiano, per conto dell'O.G.D	16/09/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: SETTEMBRE 24	17/09/2024
310,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 24	17/09/2024
544,22	FRIZZARIN SANDRO	ACCONTO Fatt.n. FPA 20/24 del 30/08/2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA CED - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024	17/09/2024
1.582,00	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 20/24 del 30/08/2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA CED - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024	17/09/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 187/PA del 01/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2024	17/09/2024
647,82	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2403002843 del 15/08/2024 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEI PLESSI SCOLASTICI - PER. 01/08/2024 - 31/10/2024	17/09/2024
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 174/D del 10/09/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI AGOSTO 2024	17/09/2024
1.326,75	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020029399 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA III TRIMESTRE 2024	17/09/2024
407,98	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 148155 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA - SETTEMBRE 2024	17/09/2024
2.251,60	BRUSO' ANNAMARIA	SALDO Fatt.n. 35 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2022/2023	17/09/2024
156,91	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSI BUONI ECONOMATO N. 3, 12, 18, 22, 25, 26 E 34	19/09/2024
265,59	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 13, 16, 33, E 36	19/09/2024
98,60	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 20 E 21	19/09/2024
886,30	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 10, 11, 14, 15 E 23	19/09/2024
532,28	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 24, 31 E 35	19/09/2024
30,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 19	19/09/2024
297,49	CULLIGAN ITALIANA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6001182958 del 29/08/2024 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO EROGATORI ACQUA - PER. 01/08/2024 - 31/07/2025	23/09/2024
42,89	CULLIGAN ITALIANA SPA	SALDO Fatt.n. 6001182958 del 29/08/2024 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO EROGATORI ACQUA - PER. 01/08/2024 - 31/07/2025	23/09/2024
455,00	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	Liquidazione quota associativa anno 2024.	23/09/2024
5.758,50	BOTTIN PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 35 del 10/09/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA A DIMORA E PIANTUMAZIONE DI PIANTE PER IL PERSORSO TEMATICO E AMBIENTALE PROGETTO "TRANSIZIONE ECOLOGICA DEGLI SPAZI URBANI-LAVORI DI REALIZZAZIONE PERSORSO AMBIENTALE PRESSO L'ECOSISTEMA.	23/09/2024
2.614,96	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 296/02 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE CIMITRI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024	24/09/2024
1.221,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO TEATRO	SALDO Fatt.n. 62 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI TRE RACCONTI ANIMATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA SCENARI 2024	26/09/2024
1.228,12	PARROCCHIA SANTO STEFANO SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DINFANZIA CON DISABILITA A.S. 2023/2024	26/09/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.228,13	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - PARROCCHIA B.V. MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DINFANZIA CON DISABILITA A.S. 2023/2024	26/09/2024
390,40	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002142960 del 30/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIFACIMENTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DETERIORATI	26/09/2024
4.399,98	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 823-PA/2024 del 03/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI AGOSTO 2024	26/09/2024
4.671,07	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 732-PA/2024 del 13/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI LUGLIO 2024	26/09/2024
307,80	BUSITALIA VENETO SPA	ACCONTO Fatt.n. 8101000443 del 25/09/2024 LIQUIDAZIONE TARIFFARIA PER ABBONAMENTO TRASPORTO STUDENTI E LAVORATORI - 2 Trim 2024 Abb Integr. Extra+Urb Pd	27/09/2024
52,32	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000443 del 25/09/2024 LIQUIDAZIONE TARIFFARIA PER ABBONAMENTO TRASPORTO STUDENTI E LAVORATORI - 2 Trim 2024 Abb Integr. Extra+Urb Pd	27/09/2024