



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
200,00	ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE a favore delleconomio comunale per anticipazione spese al Responsabile del Gruppo di Volontari di Protezione Civile Comunale per partecipazione nella giornata di venerdì 04 ottobre 2024 al REAS 2024 23 Salone Internazi	03/10/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 212/PA del 01/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2024	07/10/2024
1.680,00	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI MONSELICE	SALDO Fatt.n. 110/PA del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE RETTA PERIODO SETTEMBRE 2024	07/10/2024
11.222,46	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI MONSELICE	SALDO Fatt.n. 107/PA del 23/09/2024 LIQUIDAZIONE RETTA DAL 14/02 AL 31/08/2024	07/10/2024
845,00	EUGANEA MOVIE MOVEMENT	ACCONTO Fatt.n. 18 del 20/09/2024 LIQUIDAZIONE RASSEGNA CINEMA ALLAPERTO	07/10/2024
246,90	EUGANEA MOVIE MOVEMENT	SALDO Fatt.n. 18 del 20/09/2024 LIQUIDAZIONE RASSEGNA CINEMA ALLAPERTO	07/10/2024
242,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2024 - CONTRIBUTO BOLLETTE	07/10/2024
293,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - OTTOBRE 2024 - CONTRIBUTO BOLLETTE	07/10/2024
579,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2023	07/10/2024
10.823,11	FREDDO ALICE - CARTOLERIA PRIMAVERA	SALDO Fatt.n. 38 del 25/09/2024 LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE	07/10/2024
280,17	ANEDDA MARTINA - CARTOLERIA FE-R-MA-TE	SALDO Fatt.n. 41 del 24/09/2024 LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE	07/10/2024
156,10	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318899 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 22/05 - 31/08/2024	07/10/2024
19,18	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318913 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - PER. 24/05 - 31/08/2024	07/10/2024
22,28	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318921 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
58,01	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318916 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
181,69	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318898 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
70,28	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB24-0318912 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
128,61	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318911 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
253,65	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318903 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
257,36	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318918 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. 23/05 - 31/08/2024	07/10/2024
1.430,62	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318901 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 23/05 - 31/08/2024	07/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
70,27	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318912 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
12,50	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318920 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
22,99	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318910 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
196,27	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318919 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 26/05 - 31/08/2024	07/10/2024
197,70	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318925 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
922,63	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318902 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
9,44	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318922 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
10,05	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318923 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 26/05 - 31/08/2024	07/10/2024
10,47	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318924 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA-ROTONDA - PER. 22/05 - 31/08/2024	07/10/2024
11,25	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318927 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
12,50	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318909 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
12,50	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318908 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
12,50	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318906 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
13,05	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318904 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
13,30	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318907 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA-IRRIG. GIARDINI - PER. 26/05 - 31/08/2024	07/10/2024
14,84	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318926 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
17,17	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0319589 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
22,28	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318917 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
32,84	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0319575 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
36,44	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0319717 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - IDRANTE - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
40,94	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0319688 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE USO CONTATORE SCUOLA MEDIA - PER. 23/05 - 31/08/2024	07/10/2024
70,98	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0319579 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE ROTONDA - PER. 26/05 - 31/08/2024	07/10/2024
18,45	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318915 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
20,24	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318914 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
27,43	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318900 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
38,23	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB24-0318905 del 05/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 01/06 - 31/08/2024	07/10/2024
0,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione saldo fattura N. 40130417 del 17/06/2024 - consumi gas - per conto di E. On Energia Spa	08/10/2024
1,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	14/10/2024
7,80	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	14/10/2024
5,51	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	14/10/2024
31,93	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	14/10/2024
2.607,28	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2024 3273 del 26/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - PER. MAGGIO/AGOSTO 2024	15/10/2024
307,95	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 3273 del 26/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - PER. MAGGIO/AGOSTO 2024	15/10/2024
762,50	COLIBRI SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 24600270 del 27/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 5 PACCHI DI COPERTINE	15/10/2024
330,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU 2023	15/10/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024
90,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	16/10/2024
210,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	16/10/2024
1.540,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	16/10/2024
44,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Liquidazione acquisto carte d'identità cartacee	16/10/2024
300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo per pagamento bollette	17/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo per pagamento bollette	17/10/2024
527,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 103/PA del 17/09/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI AGOSTO 2024	21/10/2024
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 202/D del 09/10/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2024	21/10/2024
4.431,26	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 923-PA/2024 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI SETTEMBRE 2024	21/10/2024
3.111,00	NET GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 99/PA del 02/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FTT IPER 1000/1000	22/10/2024
2.614,96	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 336/02 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI E MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE NEI CIMITERI COMUNALI	22/10/2024
70,00	KAIOSFORMA SRL	SALDO Fatt.n. 267/PA del 11/10/2024 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO WEBINAR DEL 20/09/2024 - SALVA CASA	22/10/2024
861,94	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 3093 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	22/10/2024
2.038,01	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	SALDO Fatt.n. 23 del 15/10/2024 Liquidazione fornitura e posa battiacqua su parete nord palestra Azzurri d'Italia..	22/10/2024
284,26	MONDIAL SRL	SALDO Fatt.n. IT0012400857-PA del 23/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	22/10/2024
1.988,60	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	SALDO Fatt.n. 22 del 15/10/2024 Liquidazione manutenzione coperture e pulizia grondaie immobili comunali.	22/10/2024
127,03	BOARETTO GUERRINO SAS	SALDO Fatt.n. 2024-E-0000005 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	22/10/2024
3.660,00	MORESSA SRL	SALDO Fatt.n. 000046/0C8 del 26/09/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE GRU IDRAULICA	22/10/2024
1.452,85	REVERSE SRL	SALDO Fatt.n. E-3022 del 02/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO OPERAI	22/10/2024
89,06	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000057 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO	22/10/2024
6.713,14	TADIOTTO LUCA	RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI	22/10/2024
4.612,32	S.E.S.A. SPA	SALDO Fatt.n. FATTPA 17 24 del 04/10/2024 Liquidazione 5 Intervento di sfalcio delle aree verdi	22/10/2024
1.220,00	CONSORZIO VENETO TERME COLLI MARKETING	SALDO Fatt.n. 2001268 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI GENERATI A CAUSA CALAMITA AVVERSE NEL MESE DI MAGGIO 2024	22/10/2024
1.830,00	CONSORZIO VENETO TERME COLLI MARKETING	SALDO Fatt.n. 72 del 15/10/2024 Liquidazione servizio di traduzione madre lingua inglese per la fornitura di opuscoli di accoglienza turistica per progetto O.G.D. 2024	22/10/2024
1.951,45	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	SALDO Fatt.n. 71 del 15/10/2024 Liquidazione produzione grafica di totem e brochure inglese per progetto O.G.D. 2024	22/10/2024
		SALDO Fatt.n. 21 del 15/10/2024 Liquidazione fornitura e posa di lattoneria su copertura ossari in cimitero di Cornegliana.	22/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.769,15	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 22/02 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO CANAL JET E RELATIVO SMALTIMENTO	22/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDM 2 semestre 2024	22/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDMGS II trim 2024	22/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDMGS II trim 2024	22/10/2024
240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDMGS II trim 2024	22/10/2024
480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDB I sem 2024	22/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs II trim 2024	22/10/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDm 2 semestre 2024	22/10/2024
360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	22/10/2024
800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs II trim 2024	22/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	22/10/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs II trim 2024	22/10/2024
360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	24/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	24/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	24/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	24/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	24/10/2024
360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	24/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	24/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDm ICDmgs II trim 2024 e ICDb I sem 2024	24/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	24/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	24/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDm ICDmgs II trim 2024 e ICDb I sem 2024	24/10/2024
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	24/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDb I sem 2024	24/10/2024
203,86	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000146 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	24/10/2024
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 237/PA del 01/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024	24/10/2024
1.000,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Liquidazione rimborso della franchigia per sinistro 2023091349 - polizza RCT/O N. 202707488	24/10/2024
980,88	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V2A/0001263 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA RISME G80 FF500 COPYBLU	25/10/2024
650,64	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/240023825 del 04/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	25/10/2024
403,73	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 169148 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO OTTOBRE 2024	25/10/2024
54,70	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412416351454 del 11/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
106,08	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412416351453 del 11/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
13,80	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412416351455 del 11/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
3,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40196616 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
3,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40200778 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
4,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40200951 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE PRO LOCO - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
26,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40200774 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
37,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40200772 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
60,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40196614 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
3,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40196612 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
59,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40196615 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
60,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40196613 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
39,10	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40200780 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
58,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40200911 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
94,14	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40196611 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
154,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40200770 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI AGOSTO 2024	25/10/2024
19,63	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 47-48-49	28/10/2024
69,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 44	28/10/2024
354,60	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 42-43	28/10/2024
-715,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016972 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024
-681,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016973 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI DIC. 2023	29/10/2024
-638,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016970 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/10/2024
-129,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066948448 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
114,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005075182512 del 12/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
129,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066948470 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
137,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220850 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
146,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016995 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
681,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016984 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI DIC. 2023	29/10/2024
715,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016987 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024
774,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066948465 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. DIC. 2023 - FEBBR. 2024	29/10/2024
-605,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016968 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
-544,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016967 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
-515,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951445 del 26/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024
-501,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951460 del 26/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - DICEMBRE 2023	29/10/2024
-488,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016966 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
-468,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951433 del 26/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/10/2024
-463,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951403 del 26/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024
-407,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951386 del 26/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
-339,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951377 del 26/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2024	29/10/2024
-328,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016965 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GIUGNO 2024	29/10/2024
-247,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066948452 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
-213,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951374 del 26/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2024	29/10/2024
-189,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951365 del 26/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
-146,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016964 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
10,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066948451 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2023	29/10/2024
165,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066948469 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
189,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951644 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
194,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220756 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
213,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951637 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
244,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066948468 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI MAGGIO 2024	29/10/2024
247,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066948467 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
328,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016994 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GIUGNO 2024	29/10/2024
339,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951635 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2024	29/10/2024
407,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951634 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
463,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951633 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024
468,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951632 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/10/2024
486,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066948453 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024
488,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016993 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
501,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951628 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2023	29/10/2024
515,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066951631 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024
544,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016991 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
605,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016989 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024
638,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016988 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/10/2024
-205,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947903 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024
-56,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016239 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024
-54,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016237 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2024	29/10/2024
-52,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016238 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
-49,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016235 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2024	29/10/2024
-48,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072944 del 29/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
-42,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016230 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
-39,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072947 del 29/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
-33,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072945 del 29/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI GIUGNO 2024	29/10/2024
-32,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072946 del 29/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI MAGGIO 2024	29/10/2024
147,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220845 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
159,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947919 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2024	29/10/2024
169,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947909 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/10/2024
182,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220865 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
220,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072957 del 29/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024
-247,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947895 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
-220,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072950 del 29/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI GENNAIO 2023	29/10/2024
-169,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947902 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILOO NIDO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/10/2024
-151,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947899 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2024	29/10/2024
-112,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072949 del 29/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI FEBBRAIO 2023	29/10/2024
-85,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072951 del 29/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI DICEMBRE 2023	29/10/2024
-67,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016241 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
-66,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016242 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2023	29/10/2024
-64,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072948 del 29/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024
-61,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016240 del 27/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/10/2024
17,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005075182511 del 12/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
18,44	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005066947908 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220870 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220785 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
32,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072961 del 29/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI MAGGIO 2024	29/10/2024
33,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072962 del 29/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI GIUGNO 2024	29/10/2024
36,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220759 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
39,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072960 del 29/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
42,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016262 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
44,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220750 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO CORNEGLIANA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
48,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072963 del 29/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
49,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016261 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2024	29/10/2024
51,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220789 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
52,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016258 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
54,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016260 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
56,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016257 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024
61,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016256 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/10/2024
64,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072959 del 29/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024
66,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016254 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2023	29/10/2024
67,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067016255 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024
85,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220767 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
85,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072956 del 29/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI DICEMBRE 2023	29/10/2024
86,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220828 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
112,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067072958 del 29/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/10/2024
143,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947917 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
247,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947920 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
332,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220869 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
1.043,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220848 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
1.466,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220758 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
264,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220852 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
-789,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947986 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2023	29/10/2024
-788,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947985 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024
-636,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947983 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
-417,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947981 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI MAGGIO 2024	29/10/2024
-373,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947980 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI GIUGNO 2024	29/10/2024
373,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947995 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI GIUGNO 2024	29/10/2024
417,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947994 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI MAGGIO 2024	29/10/2024
543,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947996 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
551,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947992 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI APRILE 2024	29/10/2024
569,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220795 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
636,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947991 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024
646,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947990 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI FEBBRAIO 2024	29/10/2024
788,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947989 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024
789,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947987 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2023	29/10/2024
891,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220842 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
64,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220843 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
151,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220854 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
675,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220751 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
721,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220761 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
0,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220839 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
3,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220777 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
4,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220800 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
7,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220847 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
7,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220782 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
9,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220856 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
10,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220858 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
10,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220871 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
10,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220836 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
11,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220792 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
12,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220827 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
13,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220831 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
14,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220752 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
15,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220801 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
16,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220817 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
23,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220812 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
23,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220820 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
24,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220868 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
25,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220813 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
27,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220833 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
29,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220769 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
30,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220788 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
30,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220798 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
33,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220797 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
33,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220849 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
35,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220857 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
35,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220803 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
40,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220819 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
47,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220805 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
51,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220778 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
60,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220808 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
60,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220753 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
61,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220787 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
62,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220822 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
63,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220859 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
64,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220754 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
66,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220824 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
68,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005075998747 del 27/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
68,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220775 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
70,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076187416 del 27/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
70,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220804 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
73,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220835 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
74,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220783 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
74,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220757 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
74,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220841 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
76,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220816 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
77,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220840 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
78,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220793 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
83,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220860 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
85,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220867 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
87,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005075998746 del 27/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2024	29/10/2024
88,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220863 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
88,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220825 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
90,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220763 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
94,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220774 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
96,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220806 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
97,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220791 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
98,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220838 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
99,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220818 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
101,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220755 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
105,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076187415 del 27/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
105,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220834 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
114,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220776 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
114,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220790 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
115,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220799 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
116,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220851 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
119,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220807 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
120,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220866 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
124,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220786 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
125,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220830 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
132,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220861 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
133,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220802 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
136,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005073926831 del 11/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
137,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220814 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
137,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220768 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
142,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220811 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
145,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220832 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
159,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220846 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
171,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220862 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
176,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220784 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
187,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005073926832 del 11/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
187,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220829 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
188,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220844 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
193,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220826 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
202,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220765 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
212,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220809 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
220,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220864 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
229,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220781 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
257,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220779 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
259,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220821 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
266,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220853 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
271,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220794 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
282,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220773 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
302,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220815 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
336,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220766 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
339,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220796 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
345,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220855 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
702,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220762 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
822,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220780 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
138,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220823 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
-149,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947901 del 24/08/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024
149,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947913 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2024	29/10/2024
151,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947918 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2024	29/10/2024
187,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066947908 del 24/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2024	29/10/2024
66,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220837 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
69,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220810 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
85,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220764 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
142,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220772 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI AGOSTO 2024	29/10/2024
902,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 4 DEL 07.10.2024	29/10/2024
1.656,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 4 DEL 07.10.2024	29/10/2024
144,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTO 1/3 GESTIONE SEPARATA INPS RICEVUTA N. 4 DEL 07/10/2024	30/10/2024

**COMUNE DI DUE CARRARE****DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024**

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
264,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO CONTRIBUTO 1/3 GESTIONE SEPARATA INPS RICEVUTA N. 4 DEL 07/10/2024	30/10/2024
5.854,03	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 3309 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2024	07/11/2024
2.000,00	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2024	07/11/2024
2.000,00	IL FALO' APS	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2024	07/11/2024
2.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2024	07/11/2024
2.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE	Liquidazione contributi per Centri Estivi anno 2024	07/11/2024
134,20	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 612/2024 del 30/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA MATERIALE PER VARI EVENTI	07/11/2024
303,77	MORO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 000062-0CPA del 30/10/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2022	07/11/2024
584,09	MORO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 000061-0CPA del 30/10/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	07/11/2024
2.000,00	ASSOCIAZIONE SUPERGA CORNEGLIANA ASD	Liquidazione contributo per 5 edizione - La Veloce Carrarese	07/11/2024
650,00	ASSOCIAZIONE SUPERGA CORNEGLIANA ASD	Liquidazione contributo per attività gratuite ai cittadini nei parchi - dal 11/05/2024 al 13/07/2024	07/11/2024
460,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 114/PA del 22/10/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2024	07/11/2024
54,92	CASOTTO GIULIA	SALDO Fatt.n. 46/00 del 14/10/2024 LIQUIDAZIONE CEDOLA SCOLASTICA CLASSE 5	07/11/2024
54,91	FIorenzato MARCO - TABACCHERIA FIORENZATO	SALDO Fatt.n. 13/00 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE CEDOLA SCOLASTICA CLASSE 5	07/11/2024
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	07/11/2024
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	07/11/2024
52,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti Canone trimestrale - CIG ZC5398347A	07/11/2024
1.584,72	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2024S3001832 del 30/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E FORNITURA POLTRONA PRESIDENZIALE	07/11/2024
1.326,75	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020037896 del 30/10/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA IV TRIMESTRE 2024	07/11/2024
2.004,70	BOZZA GIANCARLO	ACCONTO Fatt.n. 38/001 del 24/10/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA "A. MORO"	07/11/2024
50.000,00	BOZZA GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 38/001 del 24/10/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA "A. MORO"	07/11/2024
975,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità per l'anno 2024	07/11/2024
975,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità per l'anno 2024	07/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
975,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilita per anno 2024	07/11/2024
975,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilita per anno 2024	07/11/2024
975,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilita per anno 2024	07/11/2024
975,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilita per anno 2024	07/11/2024
975,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilita per anno 2024	07/11/2024
975,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilita per anno 2024	07/11/2024
975,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilita per anno 2024	07/11/2024
66,18	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 145/PA del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2024	07/11/2024
288,94	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 146/PA del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2024	07/11/2024
410,81	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 144/PA del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2024	07/11/2024
7.368,90	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2400496/D del 28/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2024	07/11/2024
1.382,58	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	SALDO Fatt.n. 4/JPA del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE LIBRI - ACQUISTO NOVITA' EDITORIALI PER BIBLIOTECA	07/11/2024
73,46	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione spese condominiali del Condominio Mirella di Terradura - periodo 01/10/2023 - 30/09/2024.	08/11/2024
41,12	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00739732 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura ascensore comune - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
78,99	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743405 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura fax Comune - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
80,01	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743158 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura centralino - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
80,01	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743407 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura centralino - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
126,47	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743406 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura assistente sociale - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
46,07	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00742967 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura ex Scuola Elem. St. Stefano - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
159,76	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00739725 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura Sede Avis - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
121,89	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00737757 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura Polizia Localke - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
41,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00742996 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura ascensore Scuola Elem. Capoluogo - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
46,18	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00742982 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Cornegliana - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
78,99	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743464 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura internet Scuola Elem. Capoluogo - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
79,23	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743324 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura internet Scuola Elem. Cornegliana - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
127,15	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00737279 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura teleriscaldamento Scuola Elem. Terradura - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
41,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00737313 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura internet Scuola Media - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
79,52	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743465 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura internet Scuola Media - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
307,24	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00737377 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura Scuola Media- Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
78,99	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00739664 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura biblioteca - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
41,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00742852 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura Impianti Sport. Cornegliana - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
79,23	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743893 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura Polizia Locale - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
41,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743792 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura teleriscaldamento Scuola Elem. Capoluogo - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
46,45	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743664 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Capoluogo - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
99,96	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743885 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura Scuola Elem. Terradura - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
81,24	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00743857 del 10/10/2024 Liquidazione fornitura Biblioteca - Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	12/11/2024
54,70	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412418834274 del 14/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
431,21	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412418834273 del 14/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
13,80	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412418834275 del 14/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
35,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40215416 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
36,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40219282 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SALA CIVICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
43,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40216861 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SEDE PRO LOCO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
48,87	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40219279 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
64,62	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40219277 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MAGAZZINO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
107,36	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40215414 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
18,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40215412 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
59,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40215413 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
60,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40215415 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
18,30	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40215412 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
57,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40216821 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
60,94	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40219284 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
138,95	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40215411 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
167,10	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40219275 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
1.018,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236972 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
15,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005082626737 del 11/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
17,60	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005076237041 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237083 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
41,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236963 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
42,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237002 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
50,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236973 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
81,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236980 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
141,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237058 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
190,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237082 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
202,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237063 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
1.092,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237061 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
202,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237065 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
287,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236970 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
299,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005082626738 del 11/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
617,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237008 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
604,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237055 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
142,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237056 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
172,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237067 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
180,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237078 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
440,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236964 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
516,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236975 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
0,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237052 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
4,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236990 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
5,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067220771 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2024	12/11/2024
5,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237013 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
5,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236984 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
7,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236995 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
7,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237060 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
8,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237084 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
9,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237040 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
10,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237049 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
10,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237069 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
10,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237071 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
11,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237005 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
14,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237044 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
14,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236965 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
15,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237014 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
22,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237030 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236998 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
22,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237081 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
23,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237025 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
25,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237033 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
29,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237026 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
29,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237046 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
30,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236982 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
31,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237011 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
31,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237001 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
34,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237062 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
35,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237010 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
36,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237070 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
38,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237016 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
43,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237032 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
49,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236966 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
49,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237018 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
54,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236991 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
61,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237072 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
62,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237000 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
63,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237021 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
63,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236967 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
64,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005080876157 del 10/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
65,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237035 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
69,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237037 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
71,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236988 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
74,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236996 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
76,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237017 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
78,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237048 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
79,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237054 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
81,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237053 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
82,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237029 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
84,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236971 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
84,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237080 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
89,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237073 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
90,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237076 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
94,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237006 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
95,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237020 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
95,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236977 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
96,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237038 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
99,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236987 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
100,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237019 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
102,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237004 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
105,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237031 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
105,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236968 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
110,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237047 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
112,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005077436674 del 08/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
112,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237051 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
117,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236989 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
118,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237012 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
120,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237003 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
122,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237064 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
127,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237079 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
129,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236997 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
131,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236999 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
133,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237043 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
135,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237015 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
138,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237074 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
144,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236969 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
144,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237027 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
146,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236981 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
150,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237024 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
152,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237045 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
159,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237042 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
159,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237059 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
176,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237039 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
176,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237075 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
197,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005082626736 del 11/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
198,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237057 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
203,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005082626735 del 11/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
231,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237077 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
236,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237022 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
243,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236994 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
249,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236992 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
256,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237007 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
267,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237034 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
273,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237066 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
285,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236986 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
321,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237028 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
341,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237009 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
345,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237068 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
354,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236979 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
687,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236976 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
705,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236993 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
174,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237036 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
149,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237041 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
60,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237050 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
63,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076237023 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
78,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236978 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024
117,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076236985 del 06/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
408,11	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 190321 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO NOVEMBRE 2024	12/11/2024
185,81	CULLIGAN ITALIANA SPA	SALDO Fatt.n. 6001232732 del 30/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI	12/11/2024
3.067,15	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 013856 del 08/11/2024 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024	12/11/2024
30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara progetto realizzazione campo da calcio - Impianto di illum. - Cod. Gara 8078311 - Cup I11B20000970004 - Cig.8665007DF8	12/11/2024
30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica - Cod. Gara 8263308 - Cup I11B20000970004 - Cig.8665007DF8	12/11/2024
30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara lavori di adeguamento alla normativa antincendio e messa in sicurezza della scuola media A. Moro - Cod. Gara 8264477 - Cup I16E18000030001 - Cig.8741540303	12/11/2024
30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo di gara incarico per la progettazione dei lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza sede municipale ed ex sede municipale S. Stefano - Cod. Gara 8143247 - Cup I1119000000001 - Cig.87443680C1	12/11/2024
111,63	DIGITECH SRL	SALDO Fatt.n. FPA 132/24 del 04/11/2024 Liquidazione servizio di trascrizione discussione seduta consiliare del 20 febbraio 2024	12/11/2024
270,35	DIGITECH SRL	SALDO Fatt.n. FPA 133/24 del 04/11/2024 Servizio trascrizione discussioni delle sedute consiliari periodo aprile-ottobre 2024	12/11/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: NOVEMBRE 24	13/11/2024
310,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024	13/11/2024
2.760,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024	13/11/2024
117,00	PEDROTTA ROBERTA - PETALI DI ROSE	ACCONTO Fatt.n. 5/FE del 09/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONA E PIANTE ORNAMENTALI	14/11/2024
119,00	PEDROTTA ROBERTA - PETALI DI ROSE	SALDO Fatt.n. 5/FE del 09/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONA E PIANTE ORNAMENTALI	14/11/2024
37.366,02	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Liquidazione per la compartecipazione alle attività sociosanitarie territoriali - Anno 2024	14/11/2024
19.571,98	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Liquidazione per la compartecipazione alle attività sociosanitarie territoriali. Anno 2024.	14/11/2024
871,00	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 626/2024 del 23/10/2024 LIQUIDAZIONE ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA - ANNO 2024	14/11/2024
263,52	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. ZZ50509505 del 09/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO DAL 23/06/2024 - 22/08/2024	14/11/2024
111,00	COMUNE DI RIOFREDDO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2019 - VERSAMENTO PER ERRATO CODICE CATASTALE	14/11/2024
210,23	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ09232642 del 26/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DAL 23/08/2024 AL 22/10/2024	14/11/2024
2.045,98	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 25/24 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZA SISTEMISTICA	14/11/2024
854,00	REGULUS SRLS	SALDO Fatt.n. 108/2024 del 04/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) - ANNO 2024	14/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
263,07	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione regolazione premio polizza assicurativa RC Generale Nobis Compagnia di assicurazioni - 30/06/2023 al 30/06/2024	14/11/2024
302,38	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione regolazione premi Tutela giudiziaria - periodo 30/06/2023-30/06/2024	14/11/2024
1.172,04	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione regolazione premi All risk patrimonio - periodo 30/06/2023-30/06/2024	14/11/2024
1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Liquidazione rinnovo canone abbonamento anno 2025 - utenza Servizio Telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - INF2-ONERI DPR 634/94	15/11/2024
3.492,00	COMUNE DI MONTORO	Liquidazione rimborso IMU anni 2016 e 2017	19/11/2024
1.854,80	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. 275/2024/EL del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA PRATICA ALI' IMMOBILIARE SRL	19/11/2024
1.000,00	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 275/2024/EL del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA PRATICA ALI' IMMOBILIARE SRL	19/11/2024
235,86	STUDIO LEGALE ZAMBELLI F. - TASSETTO A.	SALDO Fatt.n. 388/2024/EL del 10/10/2024 Liquidazione compensi per la pratica R.G. 195/2010 - 34864 C. DUE CARRARE/ALI IMM. + AA. MEM COST. TAR ANNULLAMENTO	19/11/2024
209,50	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-1321 del 04/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLA STRADA	19/11/2024
1.207,80	CI.TI.ESSE SRL	SALDO Fatt.n. 2/1278 del 18/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TARATURA L.A.T. DEL TELELASER TRUCAM	19/11/2024
3.000,00	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 524-00 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	19/11/2024
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economico per acquisto legna	19/11/2024
313,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economico utenze	19/11/2024
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi economico per utenze	19/11/2024
95,70	LIBRERIA FAHRENHEIT SRL	ACCONTO Fatt.n. 126/00 del 12/11/2024 Liquidazione cedole librerie a.s. 2024/2025	19/11/2024
78,10	RAMPADO LUCA	SALDO Fatt.n. 2PA del 10/11/2024 Liquidazione cedole librerie a.s. 2024/2025	19/11/2024
507,52	LIBRERIA FAHRENHEIT SRL	SALDO Fatt.n. 126/00 del 12/11/2024 Liquidazione cedole librerie a.s. 2024/2025	19/11/2024
59,54	DIGITECH SRL	SALDO Fatt.n. FPA 152/24 del 11/11/2024 Liquidazione servizio trascrizione discussione seduta consiliare del 29/10/2024	20/11/2024
390,06	FERRAMENTA TASINATO DA CINZIA E LEO SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 25/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FASCIETTE E TASSELLI	20/11/2024
1.963,98	A.C. TERMOIDRAULICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 24/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALDAIA ASILO NIDO/SCUOLA DELL'INFANZIA	20/11/2024
2.672,02	A.C. TERMOIDRAULICA SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALDAIA ASILO NIDO/SCUOLA DELL'INFANZIA	20/11/2024
195,20	MORESSA SRL	SALDO Fatt.n. 000051/0C8 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU	20/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
253,69	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 1/9689 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA	20/11/2024
1.438,16	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 150 del 25/10/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	20/11/2024
1.976,40	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 24000664 del 28/10/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	20/11/2024
206,18	NORTH EAST SAFETY SRL	SALDO Fatt.n. 1365 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURE ORTISEI OUTDRY S3 WR HRO	20/11/2024
270,00	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/339 del 04/11/2024 PRESTAZIONI EROGATE DAL SERVIZIO DI IGIENE URBANA FATTURAZIONE TERZO TRIMESTRE ANNO 2024	20/11/2024
109,80	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000066 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SPESE PER RACC./TRASP./SMALT. SPOGLIE ANIMALI CATEG. 1	20/11/2024
2.549,80	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 106 del 25/10/2024 LIQUIDAZIONE SECONDO INTERVENTO DI DISERBO MECCANICO MARCIAPIEDI E CORDONATE DEL TERRITORIO COMUNALE	20/11/2024
7.126,11	PERARO NICOLAS	SALDO Fatt.n. 5/10 del 25/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SFALCIO ERBA BANCHINE - SCARPATE - FOSSI E STRADE - STAGIONE 2024	20/11/2024
5.514,40	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	SALDO Fatt.n. 32 del 25/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POTATURE ALBERATURE E CESPUGLI CIMITERI COMUNALI	20/11/2024
3.660,00	LITOSTAMPA VENETA SRL	ACCONTO Fatt.n. 761 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI	20/11/2024
5.978,00	LITOSTAMPA VENETA SRL	SALDO Fatt.n. 761 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI	20/11/2024
1.068,72	BOTTIN LUCA - FREE WORKS	SALDO Fatt.n. 61/001 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIDECORAZIONE N. 1 TOTEM TRIFACCIALE PER CONTO DI CONSORZIO VENETO TERME, CON ESPOSIZIONE A GALZIGNANO TERME	20/11/2024
2.017,40	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 25/02 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO CANAL JET CON TRASPORTO REFLUO PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AUTORIZZATO	20/11/2024
4.784,00	BRUSO' ANNAMARIA	SALDO Fatt.n. 47 del 14/11/2024 Liquidazione compenso Revisore Unico - anno 2023/2024	20/11/2024
4.268,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2024 IMMOBILI COMUNALI	20/11/2024
16.477,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2024 SCUOLE ELEMENTARI	20/11/2024
19.821,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2024 IMPIANTI SPORTIVI	20/11/2024
8.598,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2024 STRADE	20/11/2024
1.103,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2024 ILLUM. PUBBLICA	20/11/2024
9.172,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2024 FOGNATURE	20/11/2024
1.733,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2024 ILLUM. PUBBLICA	20/11/2024
1.357,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. 2 SEM. 2024 OP. METANIZZAZIONE	20/11/2024
2,25	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	21/11/2024
11,70	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	21/11/2024
3,38	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	21/11/2024
3,66	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	21/11/2024
12,20	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	21/11/2024
366,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19984/S del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPANTE APIX LK-P20 II	22/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
187,20	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 20352/S del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTRASSEGNO INVALIDI X INVNET + B. + POUCH.	22/11/2024
411,03	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 162 del 18/11/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE JEEP RANGER JA 912 AC	22/11/2024
1.067,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319494 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
9,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319534 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319601 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
22,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319520 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
31,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319486 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
33,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319524 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
70,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319495 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
79,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319503 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
112,63	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005084319574 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
146,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319577 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
173,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005091258667 del 12/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
211,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319597 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
228,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319600 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
964,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319580 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
199,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319584 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
334,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319582 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
498,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319492 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
658,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005092559120 del 13/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
851,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319530 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
291,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319574 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
175,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319575 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
228,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319586 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
376,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319487 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
464,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319497 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
0,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319572 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
5,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319513 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
6,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319536 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
7,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319507 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
8,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319567 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
8,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319579 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
9,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319562 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
9,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005086461164 del 09/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
9,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319602 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
12,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319590 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
12,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319570 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
13,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319527 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
15,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319537 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
16,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319588 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
17,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319565 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
18,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319488 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
26,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319553 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
27,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319548 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
32,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319505 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
33,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319556 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
35,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319549 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
38,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319523 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
38,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319533 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
40,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319581 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
40,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319563 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
43,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319532 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
44,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319589 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
45,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319539 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
50,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319489 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
54,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319555 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
58,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319541 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
63,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005089889666 del 11/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
66,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319514 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
67,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005089889668 del 11/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
70,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319490 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
73,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319522 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
76,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319544 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
77,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319591 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
78,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005091258665 del 12/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
80,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319558 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
82,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319560 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
87,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319511 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
90,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319599 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
92,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319540 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
95,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319569 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
95,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005089889667 del 11/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
100,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319573 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
100,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319552 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
103,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319592 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
104,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319493 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
106,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319595 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
114,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319528 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
116,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319543 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
117,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319499 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
118,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319518 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
119,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319510 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
122,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319542 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
123,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319491 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
126,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319519 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
127,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319554 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
129,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319526 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
133,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319568 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
136,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005088378775 del 10/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
143,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319535 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
144,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319525 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
146,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319583 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
147,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319571 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
154,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319598 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
156,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319538 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
156,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319512 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
159,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319521 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
160,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319564 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
172,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319550 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
175,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319547 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
177,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319504 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
178,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319593 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
182,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319566 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
188,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319578 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
209,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319594 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
212,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319561 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
233,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319501 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
235,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005091258666 del 12/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
238,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319576 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
274,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319529 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
276,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319509 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
280,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319596 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
293,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319515 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
300,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319517 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
305,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319545 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
316,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319585 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
320,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005088378774 del 10/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
390,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319551 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
399,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319531 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
404,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319587 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
468,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319502 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
814,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319516 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
857,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319498 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
196,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319559 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
60,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005091258668 del 12/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
64,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319546 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
80,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319500 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
145,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084319508 del 08/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI OTTOBRE 2024	22/11/2024
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 246/D del 07/11/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO - MESE DI OTTOBRE 2024	26/11/2024
185,94	ANDRIAN ENRICO	SALDO Fatt.n. FPA 9/24 del 20/11/2024 LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	26/11/2024
309,98	NUZZACI DARIO - CARTOSERVICE	SALDO Fatt.n. 369/CAF del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	26/11/2024
863,73	ASSOCIAZIONE AGESCI DUE CARRARE1	Liquidazione contributo per Centri Estivi anno 2024.	26/11/2024
4.796,19	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 1008-PA/2024 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI OTTOBRE 2024	26/11/2024
5.060,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione rinnovo progetto Biblionet 2024	26/11/2024
2.500,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione spesa per servizio di acquisto centralizzato - seconda tranche anno 2024	26/11/2024
327,60	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 174/PA del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024	26/11/2024
1.111,22	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 175/PA del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024	26/11/2024
1.575,76	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 176/PA del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024	26/11/2024
1.326,03	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 165 del 21/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO BS 265 YT	26/11/2024
533,14	MARITAN SRL	SALDO Fatt.n. 338/F del 21/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA LETTORE MICROCHIP E VALIGETTA RILIEVO INCIDENTI	26/11/2024
167,14	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002153594 del 31/10/2024 Liquidazione fornitura fogli di stato civile - anno 2025	26/11/2024
1.736,00	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI MONSELICE	SALDO Fatt.n. 125/PA del 04/11/2024 LIQUIDAZIONE RETTA UTENTE NON AUTOSUFFICIENTE SIG. P.P. - MESE DEI OTTOBRE 2024	26/11/2024
527,00	RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 125/PA del 22/11/2024 LIQUIDAZIONE RETTA INSERIMENTO - MESE DI OTTOBRE 2024	26/11/2024
11.790,24	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2400552/D del 20/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2024	29/11/2024
514,00	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 751/775 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OBITORIALE - P.175633/24-SOSTA SALME OB. OSP.PD SUD SCHIAVONIA OTT 2024	29/11/2024
1.365,07	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 167 del 22/11/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE FIAT SEDICI YA 900 AL	29/11/2024
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo economico - contributo utenze	29/11/2024
6.807,28	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 3648 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2024	29/11/2024
5.000,00	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI E C. SNC	SALDO Fatt.n. 177 del 21/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA KIT ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	29/11/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
487,59	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020039962 del 27/11/2024 Liquidazione compenso servizio Siope plus IV trimestre 2023	03/12/2024
3.702,65	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 260/PA del 01/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024	03/12/2024
647,82	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2403003663 del 15/11/2024 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEI PLESSI SCOLASTICI - PERIODO 01/11/2024 - 31/01/2025	03/12/2024
6.000,00	F.LLI SPAGGIARI SNC DI SPAGGIARI ALEX & C.	ACCONTO Fatt.n. 190 del 14/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 55 CELLE OSSARIO PREFABBRICATE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI S. STEFANO	03/12/2024
4.736,00	F.LLI SPAGGIARI SNC DI SPAGGIARI ALEX & C.	SALDO Fatt.n. 190 del 14/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 55 CELLE OSSARIO PREFABBRICATE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI S. STEFANO	03/12/2024
2.537,60	STUDIO TOMBOLAN ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_24 del 04/11/2024 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/10 - 31/10/2024	03/12/2024
2.743,98	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 381/02 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA NEI CIMITERI COMUNALI	03/12/2024
610,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/231248 del 26/09/2023 LIQUIDAZIONE PROGETTO "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" DI ATTUAZIONE DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXGENERATIONEU - MISSIONE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	03/12/2024
6.849,93	MINISTERO DELL'INTERNO	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20 APPLICATO SU FSC)	04/12/2024
15.123,25	MINISTERO DELL'INTERNO	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023)	04/12/2024
320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO F24 RELATIVO A COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	04/12/2024
8.908,75	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione contributo regionale - servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni - anno 2024.	04/12/2024
8.908,75	PARROCCHIA SANTO STEFANO SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE	Liquidazione contributo regionale - servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni - anno 2024.	04/12/2024
11.878,33	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - PARROCCHIA B.V. MARIA IMMACOLATA	Liquidazione contributo regionale - servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni - anno 2024.	04/12/2024
5.000,00	PROFESSIONAL SHOW S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1/440694 del 27/11/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO MULTIMEDIALE A SERVIZIO DELLA SALA CASA DEI CARRARESI	04/12/2024
1.874,70	PROFESSIONAL SHOW S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/440694 del 27/11/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO MULTIMEDIALE A SERVIZIO DELLA SALA CASA DEI CARRARESI	04/12/2024
4.753,71	PROFESSIONAL SHOW S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/440695 del 27/11/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DELLIMPIANTO MULTIMEDIALE CON NUOVE FUNZIONALITA PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI/VIDEOCONFERENZE IN STREAMING A SERVIZIO DELLA SALA CASA DEI CARRARESI	04/12/2024
104,31	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 21905/S del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA VARIA	04/12/2024
3.000,00	ASSOC. NAZ.LE ALPINI-GRUPPO DI DUE CARRARE E BATTAGLIA	Liquidazione contributo per l'organizzazione del concerto lirico in Villa Dal Martello del 31 agosto 2024	04/12/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
18.666,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240964 del 26/08/2024 Liquidazione progetto "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" attuazione PNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - Missione 1, Asse 1, Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità"	04/12/2024
264,00	FUSATO PRISCILLA	Liquidazione compenso per laboratori creativi Di-segnalibri in Biblioteca	05/12/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDm III trim 2024	05/12/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs III trim 2024	05/12/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs III trim 2024	05/12/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDm III trim 2024	05/12/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDmgs III trim 2024	05/12/2024
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi ICDm ICDmgs III trim 2024	05/12/2024
732,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241552 del 17/10/2024	05/12/2024
1.830,00	CONSULPARTNER SRL	SALDO Fatt.n. SEL/2024/29 del 04/12/2024 Liquidazione servizio di manutenzione ed aggiornamento della Piattaforma Server Nodeweaver in dotazione a questo Ente	05/12/2024
3.584,62	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 410/02 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE NEI CIMITERI COMUNALI	05/12/2024
3.656,96	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	SALDO Fatt.n. 208 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE DESTINATE ALL'INUMAZIONE DELLE SALME PRESSO I CIMITERI COMUNALI	05/12/2024
256,20	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 705/2024 del 26/11/2024 Liquidazione servizio stampa materiali eventi (Mercatini di Natale + Concerto Gospel)	05/12/2024
1.800,00	ZAGLIA ANTONIO - LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	SALDO Fatt.n. 39/PA del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON L'AUTORE E FORNITURA LIBRI	05/12/2024
13,80	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412421226396 del 13/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI OTTOBRE 2024	05/12/2024
1.220,70	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412421226395 del 13/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - MESE DI OTTOBRE 2024	05/12/2024
1.918,78	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412421226394 del 13/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI OTTOBRE 2024	05/12/2024
431,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	06/12/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	06/12/2024
276,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	06/12/2024
650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo affitto	06/12/2024
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo utenze	06/12/2024
5.446,08	VIDEOTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 66/PA del 27/11/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON LA SOSTITUZIONE DI N. 2 TELECAMERE PRESSO L'AREA A VERDE DI VIA ROMA	06/12/2024
114,68	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 66/PA del 27/11/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON LA SOSTITUZIONE DI N. 2 TELECAMERE PRESSO L'AREA A VERDE DI VIA ROMA	06/12/2024
474,64	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 188/E del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI IMPIANTI VOTIVI CIMITERI COMUNALI	06/12/2024
1.608,75	BOTTIN PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 45 del 04/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA FIORIERE E PIANTUMAZIONE DI PIANTINE ASSORTITE DA POSIZIONARE NEI CIMITERI COMUNALI	06/12/2024
2.206,73	VIDEOTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 26/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTI DI ALCUNI SITI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	06/12/2024
0,01	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 60/PA del 26/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTI DI ALCUNI SITI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	06/12/2024
689,30	MARITAN SRL	SALDO Fatt.n. 363/F del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA KIT PER L'EDUCAZIONE STRADALE	06/12/2024
1.178,52	MARITAN SRL	SALDO Fatt.n. 364/F del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE TELECAMERA DI SICUREZZA PER JEEP RENEGADE YA912AC	06/12/2024
1.960,91	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/241067 del 04/07/2024 LIQUIDAZIONE PROGETTO ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA DI ATTUAZIONE DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXGENERATIONEU - MISSIONE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	09/12/2024
1,50	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	10/12/2024
8,97	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	10/12/2024
1,05	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	10/12/2024
7,40	NEXI PAYMENTS S.P.A	Liquidazioni sp. NEXI relative a n. 3 Pos Pago PA - Addebiti SDD - CIG ZC5398347A	10/12/2024
880,00	L'ARCHIBUGIO COMPAGNIA TEATRALE	SALDO Fatt.n. 18 del 27/11/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REPLICA DEL 22/11/2024	10/12/2024
160,00	PIZZO MILENA	Liquidazione compenso per lettura con laboratorio in occasione della Festa della Biblioteca	10/12/2024
4.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per programmi ed iniziative 2024	10/12/2024
250,00	ASSOCIAZIONE AVIS	Liquidazione contributo a sostegno spese per la realizzazione di segnalibri per la biblioteca comunale	10/12/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
200,08	RUGGERO SRL	SALDO Fatt.n. 57 del 02/12/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LABORATORIO DI CERAMICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/12/2024
267,32	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 198/PA del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024	10/12/2024
914,00	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 199/PA del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024	10/12/2024
1.343,16	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 200/PA del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024	10/12/2024
6.853,79	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2024 3987 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024
5.959,18	GUSELLA MARCO	ACCONTO Fatt.n. 45 del 07/12/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER AVVENUTO ESPLETAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E CRE E AVVENUTA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI PERIZIA CONTABILIZZAZIONE	10/12/2024
11.647,54	GUSELLA MARCO	SALDO Fatt.n. 45 del 07/12/2024 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER AVVENUTO ESPLETAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE E AVVENUTA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI PERIZIA CONTABILIZZAZIONE	10/12/2024
60,80	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005955818 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIALISTICI	10/12/2024
1.680,00	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI MONSELICE	SALDO Fatt.n. 146/PA del 03/12/2024 LIQUIDAZIONE RETTA UTENTE NON AUTOSUFFICIENTE SIG. P.P. - MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024
12.745,70	T.E.S. SPA	ACCONTO Fatt.n. 884PA del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ATTRAVERSO RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	10/12/2024
10.000,00	T.E.S. SPA	ACCONTO Fatt.n. 884PA del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ATTRAVERSO RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	10/12/2024
3.100,00	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 884PA del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ATTRAVERSO RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	10/12/2024
29.588,99	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 246 del 03/12/2024 Liquidaz.aggiorprezzi art.26 DL50/2022 lavori ex scuola elem.S.StefanoSpesa agevolata a valere PR Veneto FESR 2021-27 Azione2.1.1 DGR n.791 del 27/06/2023 Efficienza energ.edifici pubb.(non resid.ID10604985(EXid10264089)	10/12/2024
122,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2024037313 del 08/10/2024 Liquidazione corrispettivo fisso per il proseguimento della pratica RC n. CB005402-01	10/12/2024
16.094,19	BOZZA & CERVELLIN SRL	SALDO Fatt.n. PA0000067/24 del 28/11/2024 Liquid.quantific.aggiornam.prezzi-lavori di ristruttur.-spesa agevolata a valere PR Veneto FESR 2021-27 Azione2.1.1 DGR N.791 DEL 27/06/2023-ffic.energ.edifici pubblici (non residen.)-ID10604985(ex ID10264089)	11/12/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
570,80	BOZZA & CERVELLIN SRL	SALDO Fatt.n. PA0000068/24 del 28/11/2024 Liquidaz.quantific.aggiornamento prezzi-lavori di ristruttur.-spesa agevolata a valere PR Veneto FESR 2021-27 Azione2.1.1 DGR N.791 DEL 27/06/2023-efficienza energetica edifici pubblici (non residenziali)-ID10	11/12/2024
1.952,00	SARTORI SRL IMP. SPORTIVI	SALDO Fatt.n. 283E del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'ARCOSTRUTTURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DEL 4 E 5 LUGLIO E SEGUENTI	11/12/2024
38.976,69	TIPIESSE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 309 del 09/12/2024 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ARCOSTRUTTURA DI CORNEGLIANA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE	11/12/2024
350,75	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 838 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	11/12/2024
3.235,66	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 837 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE POSTE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	11/12/2024
219,24	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 837 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE POSTE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	11/12/2024
342,03	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 837 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE POSTE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	11/12/2024
131,51	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 837 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE POSTE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	11/12/2024
3.965,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 58S del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/12/2024
658,80	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 60S del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO PARTICOLARI EVENTI ATMOSFERICI AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE	11/12/2024
14.640,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 57S del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/12/2024
12.200,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 59S del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO PARTICOLARI EVENTI ATMOSFERICI AVVENUTI	11/12/2024
829,59	ARIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1624004851 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL 2024	11/12/2024
90,13	ARIA SPA	SALDO Fatt.n. 1624004851 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL 2024	11/12/2024
1.830,00	SOGESCA SRL	SALDO Fatt.n. P0000029 del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE DELLA VENDITA DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA	11/12/2024
5.000,00	L.A.I.R.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41 del 05/12/2024 Liquidazione svolgimento indagini strutturali presso ex sede municipale di Santo Stefano - verifiche stato conservazione copertura	11/12/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
50.000,00	L.A.I.R.A. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 42 del 05/12/2024 LIQUIDAZIONE AVVENUTO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE E DELL'EDIFICIO EX SEDE MUNICIPALE SANTO STEFANO	11/12/2024
378,26	L.A.I.R.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42 del 05/12/2024 LIQUIDAZIONE AVVENUTO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE E DELL'EDIFICIO EX SEDE MUNICIPALE SANTO STEFANO	11/12/2024
11,94	FIORASO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024-S-0000163 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	11/12/2024
154,41	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-S-0000163 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	11/12/2024
7.871,34	E-FARM SRL ENGINEERING & CONSULTING	SALDO Fatt.n. 163/001 del 03/12/2024 Liquidazione competenze per la redazione progetto messa in sicurezza dei tratti di viabilità comunale nuovo ponte di Riva sul canale Vigenzone - S.P. n. 17 - piste ciclopedonali	12/12/2024
4.110,28	CONSYLIO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 172 del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ARCOSTRUTTURA DI CORNEGLIANA	12/12/2024
229,22	MINISTERO TRASPORTI M.C.T.C.	Liquidazione integrazione deposito cauzionale utenza centro elaborazione dati - servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione DPR n. 634/1994 - CN 2277 - COD. RIFERIMENTO VE01416394R	12/12/2024
8.443,08	VALSENSI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 27/PA del 04/12/2024 LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI AFFERENTI GLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	12/12/2024
56.728,21	FAMM SRL	SALDO Fatt.n. 00000000297 del 04/12/2024 LIQUIDAZIONE AVVENUTA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE COMPLEMENTARI SEDE MUNICIPALE DUE CARRARE	12/12/2024
5.709,60	CAZZOLA MANUEL	SALDO Fatt.n. 31/001 del 04/12/2024 Liquidazione lavori di efficientamento energetico e opere complementari sede municipale di Due Carrare (PD) - CUP I14J22001120006. Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), Direzione Lavori	12/12/2024
837,41	STUDIO RIZZATO - DE AGOSTINI & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2024 Liquidazione ed invio telematico DR iva anno 2023 - LIPE trimestrali anno 2023	12/12/2024
411,14	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 211649 del 30/11/2024 Liquidazione traffico telefonico e canone servizio Vianova mese di dicembre 2024	12/12/2024
223,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40236917 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
3,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40239796 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SALA CIVICA - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
27,61	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40236996 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SEDE PRO LOCO - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
73,14	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40239793 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
218,39	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40239791 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
601,37	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40236915 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
134,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 40236913 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
407,39	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40236914 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
598,97	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40236916 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
134,88	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40236913 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
58,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40236956 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
176,81	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40236912 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
180,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40239798 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
600,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40239789 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024
720,61	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 015367 del 09/12/2024 Accertamento tributi maggiore dal 01/11/2024 - al 30/11/2024	12/12/2024
1.071,64	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 014739 del 27/11/2024 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/10 - 31/10/2024	12/12/2024
311,30	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 015368 del 09/12/2024 Accertamento tributi maggiore dal 01/11/2024 - al 30/11/2024	12/12/2024
363,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 266/D del 10/12/2024 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024
3.982,92	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 1131-PA/2024 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024
550,62	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2403003757 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	12/12/2024
2.499,78	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 182/E del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	12/12/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
5.368,00	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 127 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI	12/12/2024
3.500,18	BOZZA GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 40/001 del 04/12/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	12/12/2024
3.401,04	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 122 del 15/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE C.T. IMMOBILI COMUNALI DAL 01/02/2024 AL 15/04/2024	12/12/2024
654,93	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 122 del 15/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE C.T. IMMOBILI COMUNALI DAL 01/02/2024 AL 15/04/2024	12/12/2024
1.530,31	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 182/E del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	12/12/2024
82,56	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 182/E del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	12/12/2024
1.339,85	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 122 del 15/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE C.T. IMMOBILI COMUNALI DAL 01/02/2024 AL 15/04/2024	12/12/2024
121,18	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 182/E del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	12/12/2024
130,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PADOVA SUD - ODV	SALDO Fatt.n. 106/A del 13/11/2024 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SANITARIA EFFETTUATA CON MEZZI CRI DEL 21/06/2024	12/12/2024
195,20	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SRL	SALDO Fatt.n. 1/11801 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRONTOFIX ASFALTO A FREDDO	12/12/2024
518,50	LUPA NATALIA WIKTORIA - COMSERVICE	SALDO Fatt.n. 647/PA del 04/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MODIPATCH SACCHI DA 20 KG.	12/12/2024
5.490,00	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 583-00 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	12/12/2024
5.965,80	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	SALDO Fatt.n. 211 del 04/12/2024 LIQUIDAZIONE VARIE MANUTENZIONI STRADE - SISTEMAZIONE DISSESTI STRADALI	12/12/2024
165,92	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000072 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO RACC./TRASP./SMALT. SPOGLIE ANIMALI	12/12/2024
7.188,94	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 21 24 del 02/12/2024 Liquidazione 6 Intervento di sfalcio delle aree verdi	12/12/2024
5.269,18	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	SALDO Fatt.n. 35 del 04/12/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO	12/12/2024
312,32	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2214 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI AREE VARIE	12/12/2024
872,19	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 175 del 04/12/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT DOBLO BS 563 YV	12/12/2024
3.416,00	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 126 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA AMBULATORIO PEDIATRICO	12/12/2024
87,95	GIOVANI E AMICI COOP. SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 1310_2024 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	12/12/2024



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI DI PAGAMENTO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

IMPORTO MANDATO €	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
20,00	COMUNE DI MONTORO	Liquidazione rimborso IMU anno 2018	12/12/2024
64,63	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00429093 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Periodo 4/24 Apr - Mag	12/12/2024
7.603,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA CARICA MESE DI: DICEMBRE 24	12/12/2024
253,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	12/12/2024
300,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 24	12/12/2024
2.370,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 24	12/12/2024
2.400,27	IMMOBILIARE KRISTAL SRL	Liquidazione contributo di costruzione e oneri relativo a pratica edilizia	16/12/2024
200,00	ASSOCIAZIONE C.S. CIOARE	Liquidazione contributo per organizzazione della manifestazione Il Cioare Revival del 27 settembre 2024	18/12/2024
16,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 50	18/12/2024
357,20	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 51 E 54	18/12/2024
46,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 52	18/12/2024