



## COMUNE DI DUE CARRARE

DATI PAGAMENTI DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
9.042,19	MINISTERO DELL'INTERNO	RESTITUZIONE SOMMA 2022 NON UTILIZZATA RELATIVA A INCREMENTO DELL'INDENNITA DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AI SINDACI E A	11/01/2023
6.696,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	16/01/2023
1.940,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	16/01/2023
2.865,56	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412213336214 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - MESE DI NOVEMBRE 2022	16/01/2023
1.037,01	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412213336214 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI NOVEMBRE 2022	16/01/2023
3.340,41	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412213336214 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI NOVEMBRE 2022	16/01/2023
1.329,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879760 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
10,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879829 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
15,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879743 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
25,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879807 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
32,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879836 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABIT. VIA PALAZZINA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
60,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879778 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
61,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879828 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
80,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879764 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
81,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879737 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
85,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879832 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
984,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879781 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
181,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879738 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
371,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879775 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
621,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879813 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
1.074,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879817 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
308,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879752 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
233,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879806 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
235,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879773 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
281,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879815 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
379,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879808 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
3,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879833 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
5,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879804 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
6,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879844 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
7,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879814 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
9,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879796 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
10,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879802 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
10,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879822 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
11,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879825 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
11,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879799 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
15,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879788 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
16,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879834 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
21,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879850 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
22,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879794 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
23,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879840 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
23,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879753 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
24,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879755 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
35,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879783 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
36,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879847 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023



200,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004281085132 del 07/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
218,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879845 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
224,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879768 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
226,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879835 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
238,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879787 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
272,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879838 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
278,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879766 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
314,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879769 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
319,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879780 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
322,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879793 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
341,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879758 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
348,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879757 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
368,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879842 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
370,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879827 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
386,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879831 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
412,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004283256481 del 09/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
428,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879770 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
437,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879754 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
447,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879809 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
450,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879824 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
544,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879790 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
568,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879749 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
956,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879761 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
993,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879756 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
1.052,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280879849 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
60,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004281085133 del 07/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SANTO STEFANO - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
156,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004281085131 del 07/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI NOVEMBRE 2022	17/01/2023
24,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702805547534 del 10/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - BIM. NOV.-DIC. 2022	17/01/2023
1.457,37	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33038921 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
149,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 33038911 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
0,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33035070 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
25,18	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33033545 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
247,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33035053 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
601,68	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33035058 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB. VIA PALAZZINA - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
2.136,14	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33038911 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
17,00	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 33038909 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 26/10/2022 - 24/11/2022	18/01/2023
50,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 33038909 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 26/10/2022 - 24/11/2022	18/01/2023
527,86	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 33038909 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 26/10/2022 - 24/11/2022	18/01/2023
3.968,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 33038918 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
216,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 33038909 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 26/10/2022 - 24/11/2022	18/01/2023
378,87	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33038909 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 26/10/2022 - 24/11/2022	18/01/2023
220,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33032904 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI CORNEGLIANA - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
451,45	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33035080 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
1.009,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33035046 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
2.402,40	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33038906 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
597,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33038918 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
4.673,18	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33038910 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. DAL 14/10/2022 - 30/11/2022	18/01/2023
181,78	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455614 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 24/05 - 30/11/2022	19/01/2023
17,03	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455636 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 19/05 - 30/11/2022	19/01/2023
25,93	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455613 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 25/05 - 30/11/2022	19/01/2023
51,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455631 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZ. E AMBULATORIO VIA PALAZZINA - PER. 29/05 - 30/11/2022	19/01/2023
326,72	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455633 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. 13/05 - 30/11/2022	19/01/2023
97,71	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455626 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 29/05 - 30/11/2022	19/01/2023
203,46	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455618 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
1.342,97	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB22-0455616 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 24/05 - 30/11/2022	19/01/2023
127,14	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455616 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 24/05 - 30/11/2022	19/01/2023
99,08	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455627 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 19/05 - 29/11/2022	19/01/2023
3,46	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB22-0455634 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
11,12	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455635 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHODARE - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023

60,53	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455634 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
105,17	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455640 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
8,39	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455639 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 17/05 - 30/11/2022	19/01/2023
8,40	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455637 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
10,02	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455642 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 26/05 - 30/11/2022	19/01/2023
11,12	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455621 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 20/05 - 30/11/2022	19/01/2023
13,28	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0456319 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 20/05 - 30/11/2022	19/01/2023
16,12	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0456309 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
21,37	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0456305 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
22,95	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455632 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 20/05 - 30/11/2022	19/01/2023
28,85	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB22-0456427 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE PUBBLICO CON CONTATORE - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
11,12	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455623 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
18,15	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455641 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 13/05 - 30/11/2022	19/01/2023
3,85	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0456427 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE PUBBLICO CON CONTATORE - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
8,40	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455638 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
11,10	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455622 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIG. GIARDINI - PER. 24/05 - 30/11/2022	19/01/2023
11,11	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455624 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 20/05 - 30/11/2022	19/01/2023
14,86	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455619 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 17/05 - 30/11/2022	19/01/2023
16,40	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455630 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - PER. 19/05 - 30/11/2022	19/01/2023
17,93	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455629 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 21/05 - 28/11/2022	19/01/2023
32,86	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455620 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 18/05 - 02/12/2022	19/01/2023
40,82	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455615 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 01/09 - 30/11/2022	19/01/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01028808 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura ascensore comune - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115761	19/01/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01029229 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura fax comune - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115710	19/01/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01031395 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura centralino - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115719	19/01/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01027979 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura centralino - Periodo 1/23 Ott - Nov - 0499115726	19/01/2023
124,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01029328 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura ufficio assist. sociale - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115712	19/01/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01029901 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura ex scuola elem. S. Stefano - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115155	19/01/2023
146,40	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01032012 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura Avis - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0495290502	19/01/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01031637 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura Isdn polizia locale - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0495290675	19/01/2023
95,42	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01031265 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura fax polizia locale - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499101013	19/01/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01028749 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura ascens. scuola elem. capoluogo - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499101459	19/01/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01030513 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura telerisc. scuola elem. capoluogo: Periodo 1/22 Ott - Nov - 0495290558	19/01/2023
36,45	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01028250 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura scuola elem. Cornegliana - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0495290127	19/01/2023
37,87	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01031249 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura scuola elem. capoluogo - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115603	19/01/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01028143 del 12/12/2022 Liquidazione internet scuola elem. capoluogo - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115322	19/01/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01031785 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura scuola elem. Cornegliana: Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115745	19/01/2023
87,77	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01031089 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura scuola elem. Terradura - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499125136	19/01/2023
97,36	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01031578 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura teler. scuola elem. Terradura - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499126265	19/01/2023
51,48	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01031070 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura internet scuola media - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115675	19/01/2023
331,17	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01030568 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura scuola media - Periodo 1/22 Ott - Nov - 049525451	19/01/2023
14,39	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01031070 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura internet scuola media - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115675	19/01/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01031464 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura teler. scuola media - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0495290500	19/01/2023
11,30	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E01028921 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura biblioteca - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115686	19/01/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01031634 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura biblioteca - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115737	19/01/2023
54,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01028921 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura biblioteca - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0499115686	19/01/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01031297 del 12/12/2022 Liquidazione fornitura telerisc. impianti sport. Cornegliana - Periodo 1/22 Ott - Nov - 0495290295	19/01/2023
853,56	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB22-0455617 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 13/05 - 30/11/2022	19/01/2023
4.933,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione saldo, contributo di costruzione e oneri relativo a pratica edilizia	19/01/2023
7.945,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo di costruzione e oneri relativi a pratica edilizia	19/01/2023
2.097,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione a saldo contributo di costruzione e oneri relativi a pratica edilizia	19/01/2023
6.948,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione saldo, contributo di costruzione e oneri relativo a pratica edilizia	19/01/2023
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione saldo, contributo di costruzione e oneri relativo a pratica edilizia	19/01/2023
671,00	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 65S del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ESTINTORI	20/01/2023
70,89	BOARETTO GUERRINO SAS	SALDO Fatt.n. 2022-E-0000011 del 21/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	20/01/2023
2.105,60	EUROPLANTS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 25/22 del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI PROTEZIONE	20/01/2023
280,60	ELETTROMECC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2216 del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE INTERVENTO SU AUTOMAZIONE BARRIERA PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI VIA PONTEMANCO	20/01/2023
561,20	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	SALDO Fatt.n. 66S del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ESTINTORE E FORNITURA PIANTANA PORTAESTINTORE	20/01/2023
36,60	EUROTECNICA SALMASO SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPPIA DI ANTENNE PER B-HYPE DB TECHNOLOGIES	20/01/2023

219,60	OTIS SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3FO22119722 del 23/12/2022 Liquidazione Competenze Servizi di Manutenzione	20/01/2023
234,54	EUROPLANTS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 25/22 del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI PRODUZIONE	20/01/2023
91,50	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FS22047400 del 14/12/2022 Liquidazione competenze Intervento Tecnico di Riparazione impianto Via Roma 74	20/01/2023
439,20	OTIS SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3FO22119722 del 23/12/2022 Liquidazione Competenze Servizi di Manutenzione	20/01/2023
947,03	EUROPLANTS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 25/22 del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI PRODUZIONE	20/01/2023
439,20	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO22119722 del 23/12/2022 Liquidazione Competenze Servizi di Manutenzione	20/01/2023
518,36	EUROPLANTS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 25/22 del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI PRODUZIONE	20/01/2023
325,63	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 160 del 13/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO DD 774 KL	20/01/2023
666,12	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 75/22 del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE LAVORI DI DISERBO MECCANICO MARCIAPIEDI E MANUTENZIONI AREE A VERDE	20/01/2023
976,00	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 22000623 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	20/01/2023
1.065,06	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 3947 del 22/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CLOR. DI SODIO SALE SIC.	20/01/2023
2.748,05	L.EU.DI.CA ONLUS	SALDO Fatt.n. 162 del 21/12/2022 Liquidazione Convenzione Randagismo ed altri servizi per animali d'affezione - 2 semestre 2022	20/01/2023
5.153,28	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 75/22 del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE LAVORI DI DISERBO MECCANICO MARCIAPIEDI E MANUTENZIONI AREE A VERDE	20/01/2023
834,48	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2047 del 23/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI	20/01/2023
1.952,00	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 1/E del 17/01/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI NUOVA LINEA ALIMENTAZIONE PROIETTORI PIAZZA COMUNALE	20/01/2023
994,30	TROLIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 272 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE PIANO TERRA SEDE COMUNALE	20/01/2023
120,00	E.ON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione saldo fornitura uff. comunali fatt. 31242109 del 01/06/2021	20/01/2023
470,00	E.ON ENERGIA S.P.A.	Liquidazione saldo fattura n. 30215507 del 01/02/2022 - cod. cliente 2001811	20/01/2023
500,00	ASSOCIAZIONE AVIS	Liquidazione contributo all'AVIS sezione di Due Carrare	20/01/2023
12.177,59	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L.	SALDO Fatt.n. 2200640/D del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/01/2023
341,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 21/22 del 28/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSISTENZA TECNICA AUDIOVISIVA E REGISTRAZIONI DISCUSSIONI SEDUTE COLLETTIVE	20/01/2023
201,30	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 962/2022 del 16/12/2022 Liquidazione stampa - grafica volantini locandine Concerto di Natale 2022	20/01/2023
1.952,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 205/E del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO N. 15 BANCARELLE	20/01/2023
307,00	PLUTI VALERIA	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/22 del 27/12/2022 LIQUIDAZIONE FUNZIONI PROJECT MANAGER - INIZIATIVA BOTTEGHE IN FESTA	20/01/2023
213,00	PLUTI VALERIA	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 27/12/2022 LIQUIDAZIONE FUNZIONI PROJECT MANAGER - INIZIATIVA BOTTEGHE IN FESTA	20/01/2023
8.052,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 995 del 30/12/2022 LIQUIDAZIONE APPLICAZIONI DI ADDOBBI NATALIZI 2022	20/01/2023
300,12	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3/E del 29/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI - BOTTEGHE IN FESTA 2022	20/01/2023
336,00	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 86 del 26/12/2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LE AREE INTERESSATE AL MERCATINO DI FESTA	20/01/2023
20.986,09	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2022 4154 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2022	20/01/2023
254,33	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 185/PA del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2022	23/01/2023
623,64	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 187/PA del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2022	23/01/2023
933,71	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 186/PA del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2022	23/01/2023
231,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 21001/S del 22/12/2022 LIQUIDAZIONE LEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020	23/01/2023
9,76	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 120/03 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRATICHE MAT 01/01/2022 - 31/10/2022	23/01/2023
12,20	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 84/03 del 18/11/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRATICHE FSA 2022	23/01/2023
12,20	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 101/03 del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRATICHE BONUS ENERGIA ELETTRICA DAL 01/01/2022 - 31/10/2022	23/01/2023
17,08	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 140/03 del 15/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRATICHE ICD DAL 01/01/2022 - 31/10/2022	23/01/2023
2.411,94	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 20345/S del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE RINNOVO SERVIZIO ANNUALE ASSISTENZA HOT-LINE - PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONE	23/01/2023
854,97	MARITAN SRL	SALDO Fatt.n. 379/F del 23/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO POLIZIA LOCALE	23/01/2023
2.748,86	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 398/02 del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI E MANUTENZIONE VERDE E PULIZIA CIMITERI COMUNALI	23/01/2023
1.464,00	ANIMA & MUSICA SRLS	SALDO Fatt.n. 10E del 09/12/2022 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO DONNE SULLORLO DEL 25/11/2022	23/01/2023
250,00	CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO"	SALDO Fatt.n. 142/PA del 01/12/2022 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG. M.P. - PERIODO DICEMBRE 2022	23/01/2023
1.058,95	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	ACCONTO Fatt.n. IT 013307 del 15/12/2022 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/11 - 30/11/2022	23/01/2023
223,68	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 013307 del 15/12/2022 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/11 - 30/11/2022	23/01/2023
459,80	PROCED SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022S3002782 del 27/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	23/01/2023
100,18	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2022S3002782 del 27/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	23/01/2023
533,75	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 205477 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA - MESE DI GENNAIO 2023	23/01/2023
931,21	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/230000536 del 13/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	23/01/2023
800,00	A.N.U.T.E.L.	Liquidazione quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2023.	24/01/2023
600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO CASSA SPESE POSTALI	27/01/2023
440,00	ASSOCIAZIONE ANUSCA	Liquidazione quota associativa anno 2023.	31/01/2023
8.085,53	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L.	SALDO Fatt.n. 2300038/D del 20/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2022	31/01/2023
719,75	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2022 4023 del 21/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESI DI LUGLIO-OTTOBRE 2022	31/01/2023
1.500,00	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2022 4023 del 21/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESI DI LUGLIO-OTTOBRE 2022	31/01/2023
193,91	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2022 4023 del 21/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESI DI LUGLIO-OTTOBRE 2022	31/01/2023
4.575,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione quota adesione al progetto Biblionet del Consorzio Biblioteche Padovane Associate Anno 2022	31/01/2023
512,40	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione integrazione Servizio Biblionet 2022	31/01/2023
1.637,90	SERENI ORIZZONTI RSA	ACCONTO Fatt.n. 92/9 del 12/01/2023 LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO SIG. T.G. - PER. 01/12/22 - 31/12/22	31/01/2023
4,00	SERENI ORIZZONTI RSA	SALDO Fatt.n. 92/9 del 12/01/2023 LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO SIG. T.G. - PER. 01/12/22 - 31/12/22	31/01/2023

4.532,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 09/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI	31/01/2023
5.332,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 21/2022/PA del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE E VALUTAZIONE/PREFATTIBILITA' AMBIENTALE (VIA-VAS-AIA) A	31/01/2023
550,00	MISTRAL ASD ASS. SPORT. DILETT.	SALDO Fatt.n. 7 del 05/01/2023 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CONCERTO LIRICO DI SAN SILVESTRO IL 26.12.22 PRESSO ABAZIA DI SANTO S	31/01/2023
1.589,00	SERENI ORIZZONTI RSA	SALDO Fatt.n. 7742/9 del 13/12/2022 LIQUIDAZIONE QUOTA ALBERGHERIA SIG. T.G. - Periodo : 01/11/22 - 30/11/22	01/02/2023
549,00	ONGARO SABRINA - NON SOLO TATA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO SVOLTO IL 08/12/2022	01/02/2023
5.786,71	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 981-PA/2022 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI DICEMBRE 2022	01/02/2023
11.590,00	SUNLAND OPTICS SRL	SALDO Fatt.n. 808/2022 del 09/12/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE FACCIATA MUNI	01/02/2023
500,00	COMUNE DI DUE CARRARE	VERSAMENTO PER SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 15026354 INTESTATO AL COMUNE	02/02/2023
3,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004237644948 del 07/07/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2022	02/02/2023
14,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004263298233 del 07/10/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2022	02/02/2023
22,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004263298242 del 07/10/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2022	02/02/2023
793,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004271761872 del 07/11/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI OTTOBRE 2022	02/02/2023
3.690,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 7 del 26/01/2023 LIQUIDAZIONE PROGETTO MI RILEGO AL TERRITORIO 2.0 DA REALIZZARSI NELL'AMBITO FERMENTI IN COMUNE	03/02/2023
1.952,00	ASSOCIAZIONE RIVIERA DI PONTEMANCO	SALDO Fatt.n. 1/E del 02/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VITTO/VETTUVAGLIAMENTO ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE DELLE DUE CA	03/02/2023
190,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950094 del 17/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI	03/02/2023
161,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950095 del 17/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI	03/02/2023
255,03	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023	07/02/2023
723,28	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023	07/02/2023
1.071,68	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023	07/02/2023
250,00	CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO"	SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/01/2023 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG. M.P. - MESE DI GENNAIO 2023	08/02/2023
671,00	ONGARO SABRINA - NON SOLO TATA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/01/2023 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DEL 06/01/2023	08/02/2023
288,60	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000045 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA ABBONAMENTO TRASPORTO STUDENTI E LAVORATORI - 4	10/02/2023
14.457,08	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2023 136 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2023	10/02/2023
6.529,01	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2023 136 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2023	10/02/2023
1.684,31	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L023000001999 - QUOTA NAZIONALE ANCI - ANNO 2023	10/02/2023
180,56	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI	10/02/2023
100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO ANTICIPO SPESE PROTEZIONE CIVILE	10/02/2023
116,90	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ACCESSI ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 TRIMESTRE 2022	10/02/2023
552,36	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 004443 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO - MESE DI FEBBRAIO 2023	10/02/2023
3.323,63	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 457/02 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE - PULIZIE CIMITERI COMUNALI - MESE DI DIC	10/02/2023
60,00	STUDIO NOTARILE SAN FERMO	Rimborso diritti di segreteria	10/02/2023
240,00	GIULIANI CLAUDIA - AZ. AGR.	SALDO Fatt.n. 45/10 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE FATTORIA DIDATTICA	10/02/2023
21,91	DIGITECH SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 37/23 del 31/01/2023 Liquidazione servizio di trascrizione discussioni delle sedute consiliari e riunioni pubbliche del Comune di Due	13/02/2023
142,79	DIGITECH SRL	SALDO Fatt.n. FPA 36/23 del 31/01/2023 Liquidazione servizio trascrizione seduta del Consiglio Comunale del 08/04/2022	13/02/2023
250,00	DIGITECH SRL	SALDO Fatt.n. FPA 37/23 del 31/01/2023 Liquidazione servizio di trascrizione discussioni delle sedute consiliari e riunioni pubbliche del Comune di Due Ca	13/02/2023
245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO IMPRESA BATTISTELLA PER PAG. F24 AGENZIA ENTRATE	13/02/2023
20.000,00	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	ACCONTO Fatt.n. IT 000239 del 19/01/2023 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/12 AL 31/12/2022	13/02/2023
1.051,95	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 000239 del 19/01/2023 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/12 AL 31/12/2022	13/02/2023
302,47	PROCED SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023S3000037 del 30/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI	13/02/2023
0,09	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2023S3000037 del 30/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI	13/02/2023
3.172,00	MARTIN AVV. STEFANIA	SALDO Fatt.n. 16 del 26/01/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE ASSISTENZA E DIFESA - FALL. DEDA SRL IN LIQUIDAZIONE	13/02/2023
2.000,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899192 del 02/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE	13/02/2023
2.000,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899192 del 02/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE	13/02/2023
1.940,72	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	SALDO Fatt.n. 19899192 del 02/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE	13/02/2023
129,06	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412300878683 del 16/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2022	14/02/2023
5.282,73	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412300878683 del 16/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE	14/02/2023
7.157,56	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412300878683 del 16/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI DICEMBRE 2022	14/02/2023
480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA SCUOLA INFANZIA - DGR VENETO M1240/2021	14/02/2023
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACQUISTO LEGNA N. 1240/2021	14/02/2023
1.285,00	FUTURAMA SNC	ACCONTO Fatt.n. 25/2023 del 23/01/2023 Liquidazione fornitura shopper in tessuto	14/02/2023
301,00	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 25/2023 del 23/01/2023 Liquidazione fornitura shopper in tessuto	14/02/2023
6.696,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	15/02/2023
699,61	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	15/02/2023
2.255,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	15/02/2023
1.351,10	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	15/02/2023
321,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	15/02/2023
114,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 23 PER I.R.A.P.	15/02/2023
1.700,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per collaborazione festa della Befana 2023	15/02/2023
72.717,70	FRATELLI TONO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 26/01/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI ATTI CONTABILITA AFFERENTI IL 3 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - RESTAUR	15/02/2023

33,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004237644898 del 07/07/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2022	15/02/2023
100,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004237644967 del 07/07/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2022	15/02/2023
124,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004245966094 del 05/08/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2022	15/02/2023
176,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004245966154 del 05/08/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2022	15/02/2023
220,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004245966080 del 05/08/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2022	15/02/2023
259,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004245966075 del 05/08/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2022	15/02/2023
486,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004197870565 del 05/02/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - GENNAIO 2022 - ZZZ.4197870565.20220205.ZZZ	15/02/2023
974,90	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004290111589 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
766,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111589 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
10,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111656 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
17,37	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004290111664 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
20,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111571 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
21,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111634 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
27,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111664 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
40,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111655 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
80,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111605 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
1.324,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111609 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
237,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111566 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
440,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111602 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
1.348,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111644 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
1.349,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111590 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
411,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111581 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
288,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111633 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO VIA CHIODARE - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
315,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111635 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
337,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111600 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
429,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111642 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
560,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111577 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
60,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004297884180 del 16/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
5,25	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004290111649 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
7,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111631 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
8,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111660 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
9,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111674 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
23,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111661 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
23,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111615 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
24,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111625 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
31,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111621 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
43,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111610 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
55,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111603 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
57,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111668 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
57,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004294804300 del 14/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
66,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111601 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
66,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111593 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
73,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111579 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
102,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111650 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
103,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111673 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
106,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111624 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
107,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004296169138 del 15/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
110,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111613 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
144,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111580 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
159,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111638 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
163,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111637 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
167,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111578 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
173,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111648 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
177,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111657 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
179,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111628 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
182,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111665 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
194,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111573 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
203,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111574 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
205,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111672 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023



432,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111620 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
445,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111586 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
451,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111654 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
497,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111607 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
502,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111670 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
562,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111636 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
643,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111597 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
694,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111583 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
786,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111640 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
2,84	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004290111623 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
9,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111623 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
139,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111671 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
17,74	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004290111618 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
175,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111618 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
79,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004293385710 del 13/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
98,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004291336362 del 12/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
110,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111659 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
205,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004290111663 del 11/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI DICEMBRE 2022	16/02/2023
89.310,38	TIPIESSE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 25 del 20/01/2023 LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ARCOSTRUTTURA DI C	17/02/2023
1.220,00	AMBITO CONTRATTI SRL	SALDO Fatt.n. 31/PA del 15/02/2023 RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DEL CASTELLO DI SAN PELAGIO-COD.PROG.VE3AP12 DGR260/2	20/02/2023
3.400,38	RIGATO ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 15/02/2023 RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DEL CASTELLO DI SAN PELAGIO-COD.PROG.VE3AP120-DC	20/02/2023
245,22	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AO22935222 del 29/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO	21/02/2023
1.323,70	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 186/PA del 27/12/2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE II SEMESTRE 2022	21/02/2023
671,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 20666/S del 20/12/2022 LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE SW CIMITERO 5001/10000	21/02/2023
2.427,80	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	SALDO Fatt.n. 7/2023 del 23/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MONITOR TOUCH 65 4K PROMETHEAN AP7-A6502 EUOCALTV7 COMPRESA	21/02/2023
33.167,10	FRATELLI TONO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI ATTI CONTABILITA' AFFERENTI IL 4 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRIS	21/02/2023
78,01	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione quota condominiale - Condominio Mirella di Terradura - per. 01/10/2022 - 30/09/2022 (1 rata)	21/02/2023
10.000,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 15 del 14/02/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO "MI RI-LEGO AL TERRITORIO 2.0"	21/02/2023
450,00	ASSOCIAZ. CONTRADA SAN GIACOMO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI NATALE - 8 DICEMBRE 2022	21/02/2023
24,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702805547535 del 10/02/2023 LIQUIDAZIONE MAGAZZINO EX CASA CIMIERO SAN GIORGIO - BIM. GEN./FEBR. 2023	21/02/2023
5.398,74	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 13/E del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI IMP. ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	21/02/2023
2.441,22	TONIOLO MARCO - STE.MA.	SALDO Fatt.n. 3/1 del 17/01/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI IMMOBILI COMUNALI	21/02/2023
1.548,49	EUROPLANTS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/23 del 16/02/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INTERVENTI VARI PER RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI IMMOBILI CO	21/02/2023
235,89	EUROPLANTS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/23 del 16/02/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INTERVENTI VARI PER RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI IMMOBILI CO	21/02/2023
167,62	EUROPLANTS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 16/02/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INTERVENTI VARI PER RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI IMMOBILI COMU	21/02/2023
1.244,40	LUPA NATALIA WIKTORIA - COMSERVICE	SALDO Fatt.n. 53/PA del 06/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG.	21/02/2023
115,90	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000002 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE CAT. 1	21/02/2023
193,98	NORTH EAST SAFETY SRL	SALDO Fatt.n. 129 del 03/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURE ORTISEI OUTDRY S3 WRHRO	21/02/2023
413,33	CERBUL SRL	ACCONTO Fatt.n. 2300001/2 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PANTALONE MOD. 1828	21/02/2023
597,80	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 3/02 del 02/02/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTO CANAL JET ORARIO - LAVORO DI ESPURGO PER STASAMENTO DA ESTERNO	21/02/2023
428,47	CERBUL SRL	SALDO Fatt.n. 2300001/2 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PANTALONE MOD. 1828	21/02/2023
1.754,30	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 30272949 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2001811	21/02/2023
44,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 30272949 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2001811	21/02/2023
1.995,39	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30272949 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2001811	21/02/2023
117,63	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30279294 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRO LOCO - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2062779	21/02/2023
610,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30277329 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2062779	21/02/2023
907,16	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30277334 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMM. VIA PALAZZINA - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2001521	21/02/2023
973,06	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 30272939 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2000904	21/02/2023
1.248,70	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30277345 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2062779	21/02/2023
3.237,46	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30272939 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2000904	21/02/2023
885,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 30272937 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE	21/02/2023
472,14	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 30272937 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE	21/02/2023
5.826,42	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30272938 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 20	21/02/2023
7.154,74	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30272946 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2001	21/02/2023
236,52	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 30272937 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE	21/02/2023
1.121,13	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30272937 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 30	21/02/2023
451,54	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30277355 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2	21/02/2023
1.992,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30277322 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE	21/02/2023
2.131,55	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30278715 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 20627	21/02/2023

4.080,30	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30272934 del 18/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI DICEMBRE 2022 - COD. CLIENTE 2062779	21/02/2023
1.878,34	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4 del 04/01/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE - REVISIONE - TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA BS265YT	22/02/2023
2.635,20	NOISICURI PROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 1/663 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE C/O PLESSI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	22/02/2023
6.100,00	NOISICURI PROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 1/670 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE RISCATTO DI N. 3 BOX VELOCITA' COMPRENSIVI DI N. 10 CARTELLI DI PREAVVISO CONTROLLATI	22/02/2023
14.286,30	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SULL'IMPIANTO AL FINE DI GARANTIRE IL PASSAGGIO D	22/02/2023
146,40	CENTRO COPIE EUGANEO SAS	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGA IN PLEX TRASPARENTE	23/02/2023
30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	23/02/2023
375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE	23/02/2023
225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA - RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DEL CASTELLO DI SAN PELAGIO	23/02/2023
30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI GARA - Servizi funebri, di manutenzione del verde e pulizie dei cimiteri di San Giorgio, Santo Stefano, Cornegliana e	23/02/2023
27,00	E.ON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 30994959/2021 DEL 31/12/2022 CODICE CLIENTE 2001004	23/02/2023
120,00	E.ON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 31242109 DEL 12/07/2021 - CODICE CLIENTE 2001811	23/02/2023
462,00	E.ON ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 30215507 DEL 14/03/2022 - CODICE CLIENTE 2001811	23/02/2023
8.743,33	VIDEOTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 23/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	24/02/2023
0,01	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	24/02/2023
13.703,01	MARTINI BRUNO	SALDO Fatt.n. 1 del 02/12/2021 LIQUIDAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DEL CASTELLO DI SAN PELAGIO COD.PROG.VE3AP12	27/02/2023
17.038,34	MARTINI BRUNO	SALDO Fatt.n. 1 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DEL CASTELLO DI SAN PELAGIO COD.PROG.VE3AP12	27/02/2023
21.230,00	FUTURA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 24/01/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ROTONDA CORNEGLIANA/S.P.9	03/03/2023
3.584,99	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 23/22 del 31/12/2022 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AFFERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRO ELABORAZIONE DATI - M	03/03/2023
688,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01087/S del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO USO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03/03/2023
248,27	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01043/S del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.d.s. - SPEDIZIONE DEL 20/01/2023	03/03/2023
6.982,18	CITTA' DI MONSELICE	LIQUIDAZIONE CONCORSO SPESE ANNO 2022 - CENTRO PER LIMPIEGO	03/03/2023
277,85	CITTA' DI MONSELICE	LIQUIDAZIONE CONCORSO SPESE ANNO 2022 - CENTRO PER LIMPIEGO	03/03/2023
834,28	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412302174494 del 13/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	03/03/2023
3.358,17	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412302174494 del 13/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	03/03/2023
2.351,71	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412302174494 del 13/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	03/03/2023
858,27	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412302174494 del 13/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - F	03/03/2023
500,00	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 33/PA del 20/02/2023 LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 14/02/2023 E DEL 20/02/2023	03/03/2023
222,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 19/3/1 del 16/02/2023 LIQUIDAZIONE CORSO IL NUOVO CNCL ENTI LOCALI	03/03/2023
273,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRIBUTO BOLLETTE	06/03/2023
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRIBUTO LEGNA	06/03/2023
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRIBUTO BOLLETTE	06/03/2023
500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRIBUTO AFFITTO E SOSTEGNO AL REDDITO	06/03/2023
200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRIBUTO BOLLETTE	06/03/2023
360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRIBUTO BOLLETTE	06/03/2023
840,00	GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 10 del 21/02/2023 Liquidazione organizzazione e realizzazione di n. 2 laboratori didattici per bambini e ragazzi in biblioteca svolti anno 2022	06/03/2023
250,00	CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO"	SALDO Fatt.n. 10/PA del 01/02/2023 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG. M.P. - MESE DI FEBBRAIO 2023	06/03/2023
2.520,00	ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 14PA del 21/02/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE - ANNI 2022/2023	06/03/2023
472,50	ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 14PA del 21/02/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE - ANNI 2022/2023	06/03/2023
534,00	CENTRO INTEGRATO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 1/PPA del 27/02/2023 LIQUIDAZIONE SALDO SPORTELLO "ASCOLTO E ORIENTAMENTO AL LAVORO"	06/03/2023
26,30	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00154365 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115761	07/03/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00154424 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115719	07/03/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00154388 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115710	07/03/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00153301 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115726	07/03/2023
118,39	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00154162 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENTE SOCIALE - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115712	07/03/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00148129 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115155	07/03/2023
146,78	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00151330 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0495290502	07/03/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00153585 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCALE - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0495290675	07/03/2023
92,66	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00153311 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX VIGILI - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499101013	07/03/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00154489 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD. SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0495290502	07/03/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00154161 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENS. SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499101459	07/03/2023
31,96	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00153495 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0495290127	07/03/2023
38,24	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00153499 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115603	07/03/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00154054 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115324	07/03/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00153245 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115726	07/03/2023
87,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00152876 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499125136	07/03/2023
97,36	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00152813 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA ELEM. TERRADURA - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499126264	07/03/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00152835 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERIC. SCUOLA MEDIA - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0495290500	07/03/2023
58,26	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00152608 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA MEDIA - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115675	07/03/2023

162,18	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8E00153209 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - Periodo 2/23 Dic - Gen - 049525451	07/03/2023
105,49	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00153209 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - Periodo 2/23 Dic - Gen - 049525451	07/03/2023
52,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00153241 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115737	07/03/2023
65,77	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00153504 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - Periodo 2/23 Dic - Gen - 0499115686	07/03/2023
26,21	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00154544 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. IMP. SPORT. CORNEGLIANA - Periodo 2/23 Dic - Gen - 049529029	07/03/2023
868,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo servizio di trasporto scolastico	07/03/2023
868,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo servizio di trasporto scolastico	07/03/2023
868,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo servizio di trasporto scolastico	07/03/2023
868,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo servizio di trasporto scolastico	07/03/2023
0,39	NEXI PAYMENTS S.P.A	Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 3 Pos Pago PA - Alla Societa NEXI PAYMENT S.P.A. - Cig. ZC5398347A	09/03/2023
1.280,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392369 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
10,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392437 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
15,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392355 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
21,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392416 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFANO - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
33,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392436 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
33,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392444 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZ. VIA PALAZZINA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
42,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004306954449 del 13/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
59,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392386 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
977,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392390 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
161,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392352 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
290,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392383 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
413,86	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004299392421 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
133,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392421 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
979,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392425 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
1.003,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392370 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
289,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392363 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
196,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392417 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
204,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392415 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
220,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392381 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
335,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392423 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
479,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392360 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
6,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392413 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
7,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392441 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
7,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392422 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
9,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392405 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
10,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392412 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
11,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392430 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
11,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392453 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
12,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392433 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
16,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392397 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
17,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392442 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
18,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392408 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
23,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392403 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
23,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392460 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
23,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004304644704 del 11/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
24,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392364 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
32,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392392 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
38,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392456 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
39,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392387 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
41,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392462 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
43,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392384 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
43,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392406 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
44,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392448 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
48,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392398 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
50,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392409 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
51,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392374 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
52,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392382 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
56,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392424 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
56,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392361 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023



365,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392367 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
385,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392388 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
395,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392450 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
413,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392439 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
428,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392418 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
466,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392432 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
522,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392379 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
528,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004301906178 del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
572,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392399 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
905,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392365 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
1.160,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392459 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
106,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004304644705 del 11/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
69,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392351 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
133,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392400 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
49,83	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004299392373 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
53,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392463 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SANTO STEFANO - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
73,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392440 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
135,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004306954453 del 13/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
14,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299392373 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
19.842,08	SISTEMAMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 2/2023/PA del 09/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA N.428 DISPOSITIVI ANTIZANZARA ZANZARASTOP	09/03/2023
2.610,80	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 66 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DI TIPO INFORMATICO A COMPLETAMENTO/POTENZIAMENTO POSTA	09/03/2023
683,20	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 66 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DI TIPO INFORMATICO A COMPLETAMENTO/POTENZIAMENTO POSTAZIO	09/03/2023
281,68	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 01/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
374,96	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 01/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
2.075,88	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 01/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2022	09/03/2023
1,04	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 01/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023
2.075,36	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 20/02/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - AN	09/03/2023
281,68	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 34/PA del 20/02/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO	09/03/2023
292,80	TIMENET SRL	SALDO Fatt.n. 000145/PA del 14/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' CON LINEA ADSL DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	09/03/2023
2.190,00	R.B. IMPIANTI SNC	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 17/01/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	10/03/2023
2.779,43	R.B. IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 2/E del 17/01/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	10/03/2023
1.647,00	CLIMAIR DI F. CAVESTRO & C SRL	SALDO Fatt.n. 5PA del 22/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA CELLE FILTRANTI SUI RECUPERATORI DI CALORE A SERVIZIO SCUOLA MED	10/03/2023
540,65	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 41/02 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE VERDE E PULIZIE CIMITERI COMUNALI	10/03/2023
2.804,47	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 41/02 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE VERDE E PULIZIE CIMITERI COMUNALI	10/03/2023
4.499,92	BUGGIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 24/01/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO REDAZIONE ELABORATI ADEGUAMENTO STRUMENTI URBAN	10/03/2023
719,80	DVM SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER HP DESIGNJET 500PS	10/03/2023
1.450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INCARICO PER LASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP	10/03/2023
940,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INCARICO PER LASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP	10/03/2023
239,12	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AP03328349 del 26/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO	13/03/2023
4.270,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/230034 del 02/01/2023 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO QUINQUENNALE DI SUPPOTO INFORMATICO - CANONE 2023	13/03/2023
2.440,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/230269 del 02/02/2023 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO QUINQUENNALE DI SUPPOTO INFORMATICO - CANONE 2023	13/03/2023
11.590,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 14S del 27/02/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/03/2023
8.540,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/230132 del 10/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E	13/03/2023
4.880,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/230371 del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E	13/03/2023
1.830,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/221044 del 21/12/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BACKUP LOCALE ED IN CLOUD DISASTER DEI DATI CRITICI DELL'ENTE - SER	13/03/2023
7.320,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/230337 del 01/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BACKUP LOCALE ED IN CLOUD DISASTER DEI DATI CRITICI DELL'ENTE - SER	13/03/2023
25.346,38	MORO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 000014-0CPA del 07/02/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBL	14/03/2023
5.795,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 13S del 27/02/2023 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM	14/03/2023
2.453,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30559453 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. DAL 26/12/2022 - 25/01/2023 - COD. CLIENTE 2001811	14/03/2023
66,31	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 30550884 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. DAL 01/01 - 05/01/2023 - COD. CLIENTE 2062779	14/03/2023
77,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 30550899 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - PER. DAL 01/01 - 05/01/2023 - COD. CLIENTE 2062779	14/03/2023
13,57	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30550884 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. DAL 01/01 - 05/01/2023 - COD. CLIENTE 2062779	14/03/2023
40,60	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30550899 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - PER. DAL 01/01 - 05/01/2023 - COD. CLIENTE 2062779	14/03/2023
77,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30550888 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB. VIA PALAZZINA - PER. DAL 01/01 - 05/01/2023 - COD. CLIENTE 2001521	14/03/2023
119,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30553063 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRO LOCO - PER. DAL 01/01/2023 - 31/01/2023 - COD. CLIENTE 2062779	14/03/2023
1.932,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30559443 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI GENNAIO 2023 - COD. CLIENTE 2000904	14/03/2023
885,18	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 30559441 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. DAL 26/2/2022 - 25/01/2023 - COD. C	14/03/2023
4.158,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30559450 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2023 - COD. CLIENTE 20010	14/03/2023

885,17	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30559441 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. DAL 26/2/2022 - 25/01/2023 - COD. CLIENTE	14/03/2023
50,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30550908 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIV. TERRADURA - PER. DAL 01/01 - 05/01/2023 - COD. CLIENTE	14/03/2023
147,09	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30550877 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. DAL 01/01/2023 - 05/01/2023 - COD. C	14/03/2023
1.384,97	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30555971 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2023 - COD. CLIENTE 20	14/03/2023
6.696,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONE	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	16/03/2023
97,62	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	16/03/2023
280,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	16/03/2023
1.945,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	16/03/2023
647,82	MAGRIS SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO DI MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEI PLESSI S	16/03/2023
5.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione spesa per Gare dappalto in convenzione con CUC - quota anno 2023.	16/03/2023
120,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Liquidazione parziale per rinnovo fidejussione per servizio Sportello Catastale Decentrato.	16/03/2023
472,57	SWEDEN & MARTINA SPA	LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORA CARPANESE ALICE - PER. 01/01/2022 - 31/12/2022	16/03/2023
1.702,77	SWEDEN & MARTINA SPA	LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORA CARPANESE ALICE - PER. 01/01/2022 - 31/12/2022	16/03/2023
297,35	SWEDEN & MARTINA SPA	LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORA CARPANESE ALICE - PER. 01/01/2022 - 31/12/2022	16/03/2023
1.657,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RILEVAZIONE CENSUARIE INDAGINE AREALE E INDAGINE DA LISTA	16/03/2023
1.793,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RILEVAZIONE CENSUARIE INDAGINE AREALE E INDAGINE DA LISTA	16/03/2023
192,76	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 03077/S del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA TIMBRI	16/03/2023
246,67	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023	16/03/2023
716,31	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 26/PA del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023	16/03/2023
1.011,06	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 25/PA del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023	16/03/2023
21.638,14	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2023 437 del 28/02/2023 Liquidazione gestione asilo nido integrato - mese di febbraio 2023	16/03/2023
9.860,40	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R L	SALDO Fatt.n. 2300094/D del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2023	16/03/2023
548,35	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 023246 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE VIANOVA MESE DI MARZO 2023	16/03/2023
2.222,74	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 16/02/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI IMPIANTO PER PASSAGGIO DA WIRELESS A FIBRA SU TELECAMERE I	17/03/2023
175,68	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 35/PDP del 16/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE - ANNO 2022	22/03/2023
24.789,74	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione contributo di cui alla convenzione prot. n. 4192 del 22.03.2019 - Anno scolastico 2022-2023.	22/03/2023
23.200,00	PARROCCHIA CARRARA S.STEFANO - SCUOLA MATERNA SACRO CU	Liquidazione contributo di cui alla convenzione prot. n. 4192 del 22.03.2019 - Anno scolastico 2022-2023.	22/03/2023
5.100,00	PARROCCHIA CARRARA S.STEFANO - SCUOLA MATERNA SACRO CU	Liquidazione contributo a favore della Scuola Infanzia sez. Primavera di cui alla convenzione prot. n. 4192 del 22.03.2019 - Anno scolastico 2022-2023.	22/03/2023
35.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X	Liquidazione contributi di cui alla convenzione prot. n. 4192 del 22.03.2019 - Anno scolastico 2022-2023.	22/03/2023
3.156,13	BERTONI CAMPEGGIO SPORT SRL	SALDO Fatt.n. 000005/PA del 23/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 7 GAZEBI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	22/03/2023
914,71	ANCI VENETO	Liquidazione quota ANCI Regionale - anno 2023.	23/03/2023
3.411,80	COOPERATIVA SOCIALE BLU	ACCONTO Fatt.n. 181-PA/2023 del 03/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI FEBBRAIO 2023 E CONGUAGLIO	23/03/2023
6.016,09	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 55-PA/2023 del 31/01/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO 2023	23/03/2023
1.269,70	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 181-PA/2023 del 03/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI FEBBRAIO 2023 E CONGUAGLIO ME	23/03/2023
496,48	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2303000326 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	23/03/2023
658,80	CALCESTRUZZI DONA' SRL	SALDO Fatt.n. 1/555 del 15/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALCESTRUZZO STRUTTURATO	23/03/2023
178,95	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2023-S-0000030 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCARPE AD USO OPERAI	23/03/2023
72,05	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 1/2534 del 15/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIASTRA STRADALE	23/03/2023
174,51	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 1/1692 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	23/03/2023
1.947,12	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 310 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CLORURO DI SODIO SALE SIC.	23/03/2023
256,20	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	SALDO Fatt.n. AM0000012 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI CATEG. 1	23/03/2023
3.377,00	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	SALDO Fatt.n. 11 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI ALBERATURE	23/03/2023
878,40	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 4/23 del 21/02/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA FOGLIE	23/03/2023
658,80	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 7/02 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI CANAL JET ORARIO	23/03/2023
1.342,00	CARRARESPURGHI SRL	SALDO Fatt.n. 4/02 del 27/02/2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI VARI	23/03/2023
238,42	ACQUEVENETE SPA	ACCONTO Fatt.n. BOB23-0078224 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
7,60	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078224 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
154,54	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078238 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
27,08	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078246 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
81,87	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078241 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
199,85	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078223 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
222,30	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078243 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
457,19	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078228 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/05/2021 - 28/02/2023	29/03/2023
189,32	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078236 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
1.168,48	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078226 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
209,45	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078237 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 28/11/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
12,41	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078245 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
104,71	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078235 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
105,61	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078244 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023

157,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078250 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
980,09	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078227 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
8,82	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078248 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
9,32	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078247 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
9,89	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078249 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
11,67	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078233 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
13,09	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078232 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE IRRIGAZ. GIARDINI VIA ROMA -	29/03/2023
13,12	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078234 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
13,19	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078231 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
13,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078229 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
15,64	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078251 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
17,16	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078242 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
21,71	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078929 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
34,64	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0079031 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRANTE CON CONTATORE - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
56,89	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078919 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE ROTONDA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
143,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078915 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 28/04/2021 - 28/02/2023	29/03/2023
11,84	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078252 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
21,55	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078240 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - PER. 30/11/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
25,49	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078225 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
40,70	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078230 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 03/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
49,37	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB23-0078239 del 09/03/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 01/12/2022 - 28/02/2023	29/03/2023
1.350,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE THE PLAY TEATRO E CINEMA APS	Liquidazione progetto Legalltria 2022 - a favore degli alunni della Scuola A. Moro	29/03/2023
310,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi di cui alla DGR Veneto n. 1240/2022 - Poverta educativa e Soa - contributo gita scolastica	29/03/2023
850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi di cui alla DGR Veneto n. 1240/2022 - Poverta educativa e Soa - Contributo Scuola Infanzia	29/03/2023
1.830,00	ACCATRE -STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	SALDO Fatt.n. 368/1 del 27/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE - ANNO 2023	29/03/2023
4.186,24	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412303622860 del 15/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI FEB	29/03/2023
3.502,97	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412303622860 del 15/03/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI FEBBRAIO 2023	29/03/2023
93.660,45	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 50 del 16/03/2023 Liquidaz.fattura anticip.del 20% importo per i lavori di ristruttur. e riquilif.energ.della ex scuola elem.-CUP I11F190001300	30/03/2023
500,00	ASSOCIAZIONE C.S. CIOARE	Liquidazione contributo per manutenzione campo sportivo Chiodare - anno 2022.	30/03/2023
1.200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Liquidazione contributo - anno 2022.	30/03/2023