



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
551,5	EDECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. GE49 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE MAMMA/BAMBINO - MESE DI G	04/07/2019
18.920,00	VALENSI MICHELE	SALDO Fatt.n. 13PA del 19/04/2019 LIQUIDAZIONE 1 SAL DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO SAN GIORGIO	04/07/2019
214	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 1881 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE TUBO IDROPULITRICE	04/07/2019
214	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 957 del 31/03/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI RIPARAZIONE TRATTORINO HUSQVARNA	04/07/2019
452,77	GEO COLORS SRL	Fatt.n. 004588FE del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER PITTURE	04/07/2019
165,11	FASOLATO GIOVANNI	Fatt.n. 2/PA del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PATRIMO	04/07/2019
2.288,51	GALLO RICCARDO - GARAUTO	Fatt.n. FPA 46/19 del 28/05/2019 RIPARAZIONE MOTOCARRI PIAGGIO TARGATI :DF08984 E DP25949	04/07/2019
255,7	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 19-38-03 del 15/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SARONNE	04/07/2019
255,7	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 19-32-03 del 15/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FASSA A 64 RASANTE A SACCO E COPERCHI	04/07/2019
255,7	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 19-35-03 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	04/07/2019
432,69	FASOLATO GIOVANNI	Fatt.n. 2/PA del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PATRIMO	04/07/2019
825,47	GALLO RICCARDO - GARAUTO	Fatt.n. FPA 46/19 del 28/05/2019 RIPARAZIONE MOTOCARRI PIAGGIO TARGATI :DF08984 E DP25949	04/07/2019
461,62	FRIZZARIN MARCELLO & C. SNC	Fatt.n. 13/PA 2019 del 20/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER DECESPUGLIATORI E TOSAER	04/07/2019
229,99	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 1422 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA R12VEB94 AEDEX SECCHIO	04/07/2019
284,97	FRIZZARIN MARCELLO & C. SNC	Fatt.n. 12/PA 2019 del 20/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FILO DECESPUGLIATORE - COSCIALE RINFORZATO - C	04/07/2019
412,36	FAGGIN AUTO UNO SRL	Fatt.n. 597 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANODOPERA FIAT DOBLO'	04/07/2019
3.300,00	DIRIGNANI ALBANO	Fatt.n. 39 del 20/05/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE	04/07/2019
126,82	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 64 del 13/06/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI COMUNALI	04/07/2019
2.854,80	DIRIGNANI ALBANO	Fatt.n. 40 del 20/05/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI C/O CIMITERO SAN GIORGIO	04/07/2019
1.647,00	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 64 del 13/06/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI COMUNALI	04/07/2019
3.762,55	PISTORE MASSIMO - VIVAI	Fatt.n. 4/PA del 12/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA ALBERATURE E ARBUSTI SU AREE PUBBLICHE	04/07/2019
13.837,34	DIRIGNANI ALBANO	Fatt.n. 39 del 20/05/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE	04/07/2019
678,32	TROLIO & C. SNC	Fatt.n. 72 del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE MARMO BIANCO	04/07/2019
678,32	TROLIO & C. SNC	Fatt.n. 56 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIASTRE COPRILOCULO	04/07/2019
1.586,00	PISTORE MASSIMO - VIVAI	Fatt.n. 5/PA del 12/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA LASTRE ARDESIA CIMITERO SAN GIORGIO	04/07/2019
681,57	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900130630 del 17/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VARI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE D	08/07/2019
373,68	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900130630 del 17/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VARI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE D	08/07/2019
904,42	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900131328 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI MAGGIO	08/07/2019
904,42	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900130426 del 17/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI - MESE DI MAGGIO 2019	08/07/2019
1.338,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900130427 del 17/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2019	08/07/2019
1.338,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900130630 del 17/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VARI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE D	08/07/2019
1.338,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900130630 del 17/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILI VARI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE D	08/07/2019

831,92	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0054514420 del 03/07/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA 01/07/2019-30/06/2020- SISTEMA LEGGI D'IT	09/07/2019
32	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005957206 del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO - GUIDA OPERATIVA BIANCARDI SILVIO	09/07/2019
716,75	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020025894 del 04/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2019	09/07/2019
400,82	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 064419 del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE TTRAFFICO TELEFONICO - CANONE SERVIZIO VIANOVA LUGLIO	09/07/2019
155,06	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 33/PA del 28/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA	09/07/2019
485,03	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 1653 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI	11/07/2019
5.980,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO	SALDO Fatt.n. 590 del 28/06/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' IN COMUNITA' DI UN MINORE - MESI DI MAGGIO E GIU	11/07/2019
356	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003043553057 del 08/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - PER. MAG./GIU. 2	11/07/2019
377	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione premio polizza assicurativa per RCTO GENERALE del Comune di Due Carrare per il periodo dal 26/05/2018 al	11/07/2019
577,66	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 83/PA del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019
577,66	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 82/PA del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019
577,66	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 81/PA del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019
20.463,98	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 1835 del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019
9.462,73	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC.	SALDO Fatt.n. D-284 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2019	11/07/2019
188,44	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8019083259 del 13/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	11/07/2019
671	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 72/PA del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETT	11/07/2019
292,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 05089/S del 15/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELEWEB ELEZ. EUROPEE 4/7 SEZ.	11/07/2019
184.166,50	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Liquidazione contributo per compartecipazione alle attivita socio sanitarie territoriali - anno 2019	15/07/2019
219,6	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO19063026 del 20/06/2019 Competenze Servizi di Manutenzione impianti vari	15/07/2019
1.650,00	CARRARESPURGHIS SRL	Fatt.n. 136 del 24/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DEGLI IMMOBILI COMU	15/07/2019
439,2	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO19063026 del 20/06/2019 Competenze Servizi di Manutenzione impianti vari	15/07/2019
439,2	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO19063026 del 20/06/2019 Competenze Servizi di Manutenzione impianti vari	15/07/2019
45,47	CARRARESPURGHIS SRL	Fatt.n. 136 del 24/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DEGLI IMMOBILI COMU	15/07/2019
6.401,08	CARRARESPURGHIS SRL	Fatt.n. 136 del 24/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DEGLI IMMOBILI COMU	15/07/2019
447,01	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001458 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 29/08/2018 - 11/06/2019	16/07/2019
447,01	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001450 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEMENTARE S.STEFANO - PER. 01/03/2019 - 31/03/2019	16/07/2019
447,01	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001453 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMB. E ABIT. VIA PALAZZINA - PER. 28/08/2018 - 31/03/2019	16/07/2019
447,01	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001435 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 30/08/2018 - 14/06/2019	16/07/2019
201,03	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001449 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - PER. 01/09/2018 - 05/06/2019	16/07/2019
432,07	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001440 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/03/2019 - 31/03/2019	16/07/2019
432,07	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001448 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEMENTARI CORNEGLIANA - PER. 01/09/2018 - 05/06/2019	16/07/2019
2.677,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001438 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 19/09/2018 - 14/06/2019	16/07/2019
2.793,00	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001456 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - PER. 28/08/2018 - 14/06/2019	16/07/2019
2.793,00	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001447 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 28/08/2018 - 14/06/2019	16/07/2019
2.793,00	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001462 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 01/03 - 31/03/2019	16/07/2019
2.793,00	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001439 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 28/08/2018 - 14/06/2019	16/07/2019
204,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001461 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA PONTEMANCO - PER. 20/09/2018 - 14/06/2019	16/07/2019
204,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001464 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE VIA DA RIO - PER. 28/08/2018 - 31/05/2019	16/07/2019
204,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001463 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA P.ZZA MONTALE - PER. 29/08/2018 - 05/06/2019	16/07/2019
204,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002148 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA PER CANI - PER. 07/05/2018 - 10/06/2019	16/07/2019
204,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001460 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA PER IRRIGAZIONE AIUOLA - PER. 28/08/2018 - 03/06/2019	16/07/2019
204,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001441 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 28/08/2018 - 05/06/2019	16/07/2019
204,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001446 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE VIA FANI - PER. 29/08/2018 - 06/06/2019	16/07/2019
204,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001443 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 28/08/2018 - 06/06/2019	16/07/2019
204,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001445 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA GIARDINI PUBBLICI - PER. 28/08/2018 - 05/06/2019	16/07/2019
204,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002144 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE ROTONDA S.STEFANO - PER. 08/02/2019 - 05/06/2019	16/07/2019
32,52	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001451 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 28/08/2018 - 31/05/2019	16/07/2019

32,52	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001452 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S.STEFANO- PER. 28/08/2018 - 04/06/2019	16/07/2019
143,32	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001437 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 01/03/2019 - 31/05/2019	16/07/2019
143,32	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001442 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 03/10/2018 - 06/06/2019	16/07/2019
143,32	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0001451 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 28/08/2018 - 31/05/2019	16/07/2019
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019
5.737,93	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019
1.365,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019
487,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019
598,5	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019
3.262,91	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0003084 del 11/07/2019 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/06 - 30/06/2019	22/07/2019
2.055,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa "Infortuni cumulativa" del Comune dal 30/6/2019 al 30/06/2020	23/07/2019
292,8	ABILENE NET SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE ADSL 7000E - DAL 27/01/2019 AL 26/01/2020	23/07/2019
4.355,35	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. 292/01 del 03/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019
222	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIESE	SALDO Fatt.n. 34/3/1 del 10/07/2019 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO ANPR - ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE	23/07/2019
3.900,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO	SALDO Fatt.n. 518 del 10/07/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' IN COMUNITA' MINORI Y.R. - Y.M. - MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019
2.235,29	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC.	SALDO Fatt.n. D-339 del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019
1.295,38	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL07603273 del 27/04/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO - CODICE 00000000000000000000	24/07/2019
1.295,38	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL11651954 del 26/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO - CODICE 00000000000000000000	24/07/2019
2.264,25	L.EU.DI.CA ONLUS	Liquidazione contributo per affidamento del servizio di custodia,ricovero, mantenimento cani randagi e/o vaganti catturati nel territorio comunale	25/07/2019
1.399,95	BOLZONI ELISA - COMSERVICE	SALDO Fatt.n. 146/PA del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG.	25/07/2019
610	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 12937/S del 20/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA APPLICAZIONE MULTA PER UN DISPOSITIVO	25/07/2019
239,2	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002131298 del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA COFANETTO DELLE GUIDE DELLA COLLANA S. GIUSEPPE	25/07/2019
348,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000711 del 10/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - BIM. GIU./LUG. 2019 - COD. CLIENTE 00000000000000000000	25/07/2019
348,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705001314 del 10/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - BIM. GIU./LUG. 2019 - COD. CLIENTE 00000000000000000000	25/07/2019
348,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531519 del 10/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - BIM. GIU./LUG. 2019 - COD. CLIENTE 00000000000000000000	25/07/2019
348,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700850000118 del 10/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - BIM. GIU./LUG. 2019 - COD. CLIENTE 00000000000000000000	25/07/2019
348,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703710000118 del 10/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - BIM. GIU./LUG. 2019 - COD. CLIENTE 00000000000000000000	25/07/2019
38,05	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110001175 del 12/07/2019 LIQUIDAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA TERRADURA - PER. 01/06/2019 - 30/06/2019	25/07/2019
91,84	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110001116 del 12/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA - COD. CLIENTE 00000000000000000000	25/07/2019
146,34	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione spese condominiali del Condominio Mirella di Terradura - per. 01/05/2019 - 01/08/2019	26/07/2019
16.348,86	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 01/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019	29/07/2019
16.348,86	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 01/03/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019	29/07/2019
16.348,86	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 40/PA del 01/04/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2019	29/07/2019
16.348,86	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 54/PA del 02/05/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2019	29/07/2019
16.348,86	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 76/PA del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019	29/07/2019
16.348,86	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 95/PA del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019	29/07/2019
183	BUSON LORIS	SALDO Fatt.n. 10 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PIASTRA SPECIALE PER ESERCIZI GINNICI	29/07/2019
1.207,04	AMBITO CONTRATTI SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 09/04/2019 Liquidazione servizio di supporto specialistico in materia di acquisti e appalti nell'ambito del territorio comunale	29/07/2019
1.207,04	AMBITO CONTRATTI SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 09/04/2019 Liquidazione servizio di supporto specialistico in materia di acquisti e appalti nell'ambito del territorio comunale	29/07/2019
1.311,50	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 106/PA del 28/06/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRIMO SEMESTRE 2019	29/07/2019
510,74	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/190019017 del 19/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	29/07/2019
13.291,23	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/05/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - 1 E 2 SF	30/07/2019
13.291,23	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 27/PA del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - 1 E 2 SF	30/07/2019
68,7	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8019101097 del 19/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	30/07/2019
68,7	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8019100928 del 19/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	30/07/2019
836,04	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900132902 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI	30/07/2019
1.032,91	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900132902 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI	30/07/2019

1.032,91	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900132902 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IM	30/07/2019
1.032,91	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900132902 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IM	30/07/2019
310,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900132902 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IM	30/07/2019
276,76	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900132902 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IM	30/07/2019
5.892,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900132902 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IM	30/07/2019
228,64	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900132902 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IM	30/07/2019
95,72	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900132902 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IM	30/07/2019
127,38	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900132902 del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IM	30/07/2019
143,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31433930 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNE - PER 25/04 - 29/05/2019 - COD. CLIENTE	30/07/2019
1.126,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31435973 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA ALPINI - PER. DAL 01/05 - 31/05/2019 - COD. CL	30/07/2019
1.126,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31433920 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFANO - PER 01/05 - 31/05/2019 -	30/07/2019
1.126,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31423901 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBUL./ABIT. VIA PALAZZINA - PER 15/01 - 17/05/2019 - C	30/07/2019
1.126,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31433922 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER 01/05 - 31/05/2019 - COD. CL	30/07/2019
1.126,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31423896 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER 12/01 - 16/05/2019 - COD. CLIENTE 206	30/07/2019
1.126,79	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31423915 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - PER 10/01 - 07/05/2019 - COD. CLIE	30/07/2019
362,74	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31433919 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER 15/01 - 07/05/2019	30/07/2019
273,56	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31433928 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER 01/05 - 31/05/2019 - C	30/07/2019
273,56	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31433921 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER 01/05 - 31/05/2019 -	30/07/2019
273,56	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31426451 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER 27/04 - 29/05/2019 -	30/07/2019
362,73	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31433919 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER 15/01 - 07/05/2019	30/07/2019
410,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31433977 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS TERRADURA - PER. DAL 01/05 - 31/05/201	30/07/2019
410,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31433910 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. DAL 01/05 - 31/05/2019 - COD. C	30/07/2019
410,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31423887 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER 25/04 - 29/05/20	30/07/2019
1.000,00	CHIKWENDU CHINEDU FLORENCE	Liquidazione contributi economici assistenziali - mese di luglio 2019	02/08/2019
1.000,00	PEGORARO LUCIANO	Liquidazione contributi economici assistenziali - mese di luglio 2019	02/08/2019
9.064,60	F.LLI COLLESEI SNC	SALDO Fatt.n. FPA 109/19 del 29/06/2019 Liquidazione lavori di realizzazione attraversamento pedonale rialzato in via Rom	02/08/2019
3.422,10	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 13/19 del 12/07/2019 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE - PERIODI	02/08/2019
3.050,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 190427/1 del 14/05/2019 LIQUIDAZIONE PACCHETTO SERVIZI - X STORAGE - X LOG E CONTINUITA' O	02/08/2019
8.415,00	RA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 12/04/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORMAZIONE TRATTO D MARCIAPIEDE DI VIA ROMA FR	02/08/2019
1.200,00	EUROSERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 29/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA NUOVI APPARATI DI TELEFONIA MOBILE	02/08/2019
280,01	EUROSERVICE SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 29/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA NUOVI APPARATI DI TELEFONIA MOBILE	02/08/2019
633,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00440113 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - 4 BIM. 2019	02/08/2019
633,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00440110 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO COMUNE - 4 BIM. 2019	02/08/2019
633,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00442750 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO COMUNE - 4 BIM. 2019	02/08/2019
633,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00438724 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - 4 BIM. 2019	02/08/2019
633,29	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00439303 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. ASSISTENTE SOCIALE - 4 BIM. 2019	02/08/2019
214,48	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00441047 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEMENTARE S.STEFANO - 4 BIM. 2019	02/08/2019
214,48	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00442397 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 4 BIM. 2019	02/08/2019
364,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00442664 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA TELERISC. - 4 BIM. 2019	02/08/2019
364,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00443014 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA LINEA ISDN POLIZIA LOCALE - 4 BIM. 2019	02/08/2019
364,75	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00440249 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE POLIZIA LOCALE - 4 BIM. 2019	02/08/2019
638,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00443066 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 4 BIM. 2019	02/08/2019
638,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00443353 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 4 BIM. 20	02/08/2019
638,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00441617 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM.CORNEGLIANA LINEA ISDN. - 4 BIM. 20	02/08/2019
638,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00441099 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - 4 BIM. 2019	02/08/2019
638,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00438556 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA - 4 BIM. 2019	02/08/2019
638,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00442395 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM.CORNEGLIANA . - 4 BIM. 2019	02/08/2019

638,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00440391 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - 4 BIM	02/08/2019
579,11	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00443144 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - 4 BIM. 2019	02/08/2019
579,11	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00442564 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA INTERNET - 4 BIM. 2019	02/08/2019
579,11	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00441503 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 4 BIM. 2019	02/08/2019
263,67	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00439547 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 4 BIM. 2019	02/08/2019
263,67	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00442542 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 4 BIM. 2019	02/08/2019
68,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00439460 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. IMPIANTI SPORTIVI CORNEGLIANA . 4 BIM.	02/08/2019
1.044,05	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 1950/PA del 10/07/2019 LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	02/08/2019
171,37	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2315 del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA POMPA CARRELLATA A BATTERIA	02/08/2019
5	FIORASO SRL	Fatt.n. 2019-S-0000089 del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIAVE FRESATA NORMALE	02/08/2019
85,46	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 19-44-03 del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SARONE	02/08/2019
157,52	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2329 del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA D4MON71M ROUNDUP OPLATINUM X LT. 5	02/08/2019
6.893,00	BARBIERATO SAS	Fatt.n. 28 del 12/07/2019 SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO EFFETTUATO CON DECESPUGLIATORE PER LA PULIZIA	02/08/2019
742,2	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOC	Fatt.n. 151/PA del 29/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVE	02/08/2019
3.660,00	CARRARESPURGHI SRL	Fatt.n. 152 del 28/06/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESPURGO PER MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA SCOLO "SALET	02/08/2019
1.647,00	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 78 del 17/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO AUTOMAZIONE CIMITERO	02/08/2019
89,48	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2329 del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA D4MON71M ROUNDUP OPLATINUM X LT. 5	02/08/2019
5.763,77	DIRIGNANI ALBANO	Fatt.n. 49 del 15/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE E INUMAZIONE	02/08/2019
5.893,33	DIRIGNANI ALBANO	Fatt.n. 49 del 15/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE E INUMAZIONE	02/08/2019
1.024,80	DIRIGNANI ALBANO	Fatt.n. 49 del 15/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONE E INUMAZIONE	02/08/2019
1.543,30	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 63/19 del 30/06/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE NEL LOCALE CED DELLA S	02/08/2019
5.270,40	SALMISTRARO NICOLA - RAGGIO DI SOLE	Fatt.n. 38-FE del 25/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA VENEZIANE COMPLETE DI GUIDE LATERALI IN NYLON	02/08/2019
3.342,80	RAISE ANTONIO	Fatt.n. 1/PA del 16/07/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI SCOLO ACQUE BIANCHE	02/08/2019
4.011,36	BOTTIN PAOLO - AZ. AGR.	Fatt.n. 10/20 del 10/07/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA DEI TRONCHI SU ALBERATURE DEL TERRITORIO	02/08/2019
3.605,43	NOVA DECOR TRE S.N.C.	Fatt.n. 4/PA del 15/07/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI CIMITERO SAN GIORGIO	02/08/2019
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	06/08/2019
812,38	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	06/08/2019
58,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	06/08/2019
62,37	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
198,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
198,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
597,94	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133348 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESA - PER. MAGGIO/GIUGN	27/08/2019
597,94	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
597,94	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
597,94	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
597,94	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
346,88	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
445,58	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
523,38	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
20,79	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
46,48	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
887,8	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
887,8	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
887,8	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133350 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI GIUGNO	27/08/2019
887,8	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
136,48	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133350 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI GIUGNO	27/08/2019
8.349,83	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133349 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PER. MAGGIO/GIUGNO 20	27/08/2019

8.349,83	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
332,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
332,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
332,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
3.681,33	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900133347 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBL. E IMMOBILI CO	27/08/2019
24,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547518 del 10/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - BIM. LUG./AGO.	29/08/2019
487,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000412 del 10/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - BIM. LUG./AGO. 2019	29/08/2019
487,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000612 del 10/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - BIM. LUG./AGO. 2019	29/08/2019
1.656,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118578 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - PER. 01/	29/08/2019
850,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118577 del 13/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE C	29/08/2019
2.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per l'organizzazione della mostra fotografica "Novecento a Pontemanco" realizzata in collaborazione c	02/09/2019
3.000,00	AZOLVER ITALIA SRL	Liquidazione ricarica affrancatrice digitale - 13415-5327707-comune di Due Carrare	02/09/2019
3.288,00	DONA' GIANNI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 1546/2018 - Sostegno all'Abitare.	02/09/2019
3.288,00	FRIGO MICHELE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 1546/2018 - Sostegno all'Abitare.	02/09/2019
3.288,00	RONCHEGALLI ERMES	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 1546/2018 - Sostegno all'Abitare.	02/09/2019
3.288,00	STOICA EUGENIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 1546/2018 - Sostegno all'Abitare.	02/09/2019
300	MARTIGNON ELENA	Liquidazione contributo economico ad integrazione retta di ricovero in RSA sig. M.P. - mesi di luglio e agosto 2019	02/09/2019
4.030,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO	SALDO Fatt.n. 598 del 07/08/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI Y.R. E Y.M. - MESE DI LUGLIO 2019	02/09/2019
3.193,35	BK COSTRUZIONI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI EDILI DI ALLACCIAMENTO LINEA ACQUEDOTTO DI FONTA	02/09/2019
518,02	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione spese condominiali del Condominio Mirella per manutenzione straordinaria (1 acconto)	02/09/2019
15,12	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione spese condominiali del Condominio Mirella per manutenzione straordinaria (1 acconto)	02/09/2019
250	ASSOCIAZIONE CULTURALE MILES	Liquidazione contributo per organizzazione concerto jazz del 15 giugno 2019	02/09/2019
2.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo parziale a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione - Festa della trek	02/09/2019
1.420,03	DONA' GIANNI	Liquidazione rimborso spese mediche ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	02/09/2019
1.420,03	FARMACIA FORTINI SAS DI PIERPAOLO FORTINI	Liquidazione rimborso spese mediche ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019 - C	02/09/2019
1.420,03	FARMACIA FORTINI SAS DI PIERPAOLO FORTINI	Liquidazione rimborso spese mediche ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019 - C	02/09/2019
1.420,03	FARMACIA FORTINI SAS DI PIERPAOLO FORTINI	Liquidazione rimborso spese mediche ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019 - E	02/09/2019
1.420,03	GREGGIO LUCIANA	Liquidazione rimborso spese mediche ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	02/09/2019
1.420,03	LABIO ADRIANA	Liquidazione rimborso spese mediche ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	02/09/2019
1.420,03	LAZZARO IVANA	Liquidazione rimborso spese mediche ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	02/09/2019
1.420,03	LAZZARO VANDA	Liquidazione rimborso spese mediche ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	02/09/2019
1.420,03	MOCELLINI ALBINA	Liquidazione rimborso spese mediche ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	02/09/2019
1.420,03	TOUAMA ABDELLAZIZ	Liquidazione rimborso spese mediche ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	02/09/2019
399,55	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 077243 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA AGOST	03/09/2019
483,12	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2019S3001651 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. DUE POLTRONE OPER-ROLLER SYNCRC	03/09/2019
144,79	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 479/2019 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DISCUSSION	03/09/2019
765,92	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2019S3001519 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	03/09/2019
875	CASA PRISCILLA ONLUS	LIQUIDAZIONE OSPITALITA' IN COMUNITA' MINORI P.L. - P.E. - MESE DI LUGLIO 2019	03/09/2019
315,98	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. PDP/53 del 25/07/2019 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - ANNO 2018	03/09/2019
20.463,98	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 2114 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2019	03/09/2019
520,65	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000372 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI INTEGRATI EXTRA - URB. PADOVA - 2 TRIM	03/09/2019
3.960,00	A.S.D. ARCOBALENO	SALDO Fatt.n. 2/EL/2019 del 02/08/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SORVEGLIANZA E PULIZIA - 1 SEMESTRE	03/09/2019
30,85	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8019111611 del 07/08/2019 LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	03/09/2019
140,12	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 2090 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI	03/09/2019
1.024,80	DIRIGNANI ALBANO	ACCONTO Fatt.n. 51 del 29/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESCAVAZIONE FOSSE A TERRA NEI CIMITERI COMUN	03/09/2019
1.006,50	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 51 del 29/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESCAVAZIONE FOSSE A TERRA NEI CIMITERI COMUNALI	03/09/2019
523,38	LINEA DATA SRL	SALDO Fatt.n. 428/PA del 09/05/2019 FATTURA IMMEDIATA P.A. con S.P	03/09/2019

871,39	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	ACCONTO Fatt.n. FY0003519 del 08/08/2019 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/07-31/07/2019	03/09/2019
2.430,76	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0003519 del 08/08/2019 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/07-31/07/2019	03/09/2019
3,5	E.ON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 31796902 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 30/05-26/06/2019 - C	04/09/2019
3,5	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 31796902 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 30/05-26/06/2019 - COD	04/09/2019
229,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31790667 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. 18/05-30/06/2019 - COD.	04/09/2019
229,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31790681 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - PER. 08/05-30/06/2019 - COD. CLIE	04/09/2019
229,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31796892 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLE ELEM. S.ST. - PER. 01/06-30/06/2019 - COD. C	04/09/2019
229,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31790662 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 17/05-30/06/2019 - COD. CLIENTE 206	04/09/2019
229,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31796894 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/06-26/06/2019 - COD. CL	04/09/2019
107,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31796900 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEM. TERRADURA - PER. 01/06-30/06/2019 - CO	04/09/2019
107,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31796893 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI GIUGNO 2019	04/09/2019
4,25	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 31796891 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 08/05-30/06/2019 -	04/09/2019
4,25	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31796891 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 08/05-30/06/2019 -	04/09/2019
434,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31796949 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS TERRADURA - PER. 01/06-30/06/2019 - CC	04/09/2019
434,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31796884 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - PER. 01/06-30/06/2019 - COD. CLIE	04/09/2019
434,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31790692 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 08/05-30/06/2019	04/09/2019
434,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31790653 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 30/05-26/06/2019	04/09/2019
434,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31792948 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - PER. 30/05-26/06/2019	04/09/2019
2.399,74	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1/E del 09/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTI ELETTRICI RELATIVI ALLE MANIFESTAZ	05/09/2019
269	MENIN ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 09/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO MANIFESTAZIONI BEFANA E CARNI	05/09/2019
951	MENIN ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2/E del 09/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO MANIFESTAZIONI BEFANA E CARNEVA	05/09/2019
701,5	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIA	ACCONTO Fatt.n. 268/2019 del 23/08/2019 LIQUIDAZIONE PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA 2019	05/09/2019
2	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 751/808 del 21/08/2019 LIQUIDAZIONE RAPPORTO DI VERIFICA DEL 19/07/2019 - PRATICA - LR 22/200	05/09/2019
240	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIA	SALDO Fatt.n. 268/2019 del 23/08/2019 LIQUIDAZIONE PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA 2019	05/09/2019
70	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2549 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE MACCHINE GENERALI	05/09/2019
79,93	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2274/PA del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	05/09/2019
120,51	GARDEN BOTTIN SNC	Fatt.n. 1/PA del 09/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE ASSORTITE E SACCHI TERRICCIO	05/09/2019
276,94	PIEMME SPA	Fatt.n. VE0021322019 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' GAZZETTINO DI PADOVA - AVVISO DEPOSITO ADO	05/09/2019
317,2	A. MANZONI & C. S.P.A	Fatt.n. AMC100006581672019 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE	05/09/2019
160,48	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2548 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	05/09/2019
162,33	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 19-52-03 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	05/09/2019
244	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILEI	Fatt.n. 48 del 26/08/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA STRADE STAGIONE INVERNA	05/09/2019
610	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILEI	Fatt.n. 47 del 26/08/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER SERVIZIO DI EMERGENZA NEVE E GHIACC	05/09/2019
169,65	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2547 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER LA PROTEZIONE CIVILE	05/09/2019
500	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2547 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER LA PROTEZIONE CIVILE	05/09/2019
128,23	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2547 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER LA PROTEZIONE CIVILE	05/09/2019
742,2	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOC	Fatt.n. 165/PA del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVE ESEGUITO SU AREE PUBBL	05/09/2019
586,29	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILEI	Fatt.n. 49 del 26/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SFALCIO ERBA SU AREE PUBBLICHE	05/09/2019
1.101,05	C.G.P. COSTRUZIONI GENERALI PADOVA SPA	Fatt.n. 1/82 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RECUPERO MATERIALE C/O CIMITERO TERRADURA	05/09/2019
1.586,00	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICO	Fatt.n. 101 del 22/07/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO SCARICHI CIMITERO SAN GIORGIO	05/09/2019
8.382,38	MOBILFERRO SRL	Fatt.n. 1749 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARRELLO PORTA PALLONI	05/09/2019
8.382,38	MOBILFERRO SRL	Fatt.n. 1673 del 26/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDO SCOLASTICO	05/09/2019
73,2	FURLAN SRL	Fatt.n. 2/PA del 22/08/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA IMMOBILE ADIBITO AD AMBUL	05/09/2019
200,61	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILEI	Fatt.n. 49 del 26/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SFALCIO ERBA SU AREE PUBBLICHE	05/09/2019
6.078,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO	SALDO Fatt.n. 856 del 31/08/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORE T.G. - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2019	09/09/2019
2.000,00	ASSOC. NAZ.LE ALPINI-GRUPPO DI DUE CARRAF	Liquidazione contributo per l'organizzazione del Concerto Lirico del 31 agosto presso Villa La Mincana	09/09/2019
414,05	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada accertate su strade prov.li con strumenti di rilevazione	10/09/2019

200	SICREA SRL	SALDO Fatt.n. 89-2019-FE del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE SERATA - AUT	10/09/2019
5,88	UNIONE PRATIARCATI	Liquidazione rimborso spese di notifica tramite Messi Comunali di Verbale C.d.S. - nr. notifica 601 - vostro prot. n. 7879 - sig.	10/09/2019
280,23	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 2378 del 31/08/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI	10/09/2019
345,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003057312882 del 08/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - PER. LUG./AGO. 2	10/09/2019
9.409,57	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0003901 del 06/09/2019 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/08-31/08/2019	10/09/2019
397,71	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 090218 del 31/08/2019 LIQUIDAZIONE CANONE VIANOVA SETTEMBRE 2019 E TRAFFICO TELEFONIC	11/09/2019
283,94	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020035862 del 05/09/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZI OPZIONALI SIOPE PLUS 1 TRIMESTR	11/09/2019
7.197,51	RA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 24 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE VIA CH	11/09/2019
4.768,95	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	16/09/2019
1.000,00	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA	Liquidazione contributo per l'organizzazione di una rassegna di cinema all'aperto	19/09/2019
144,92	AQUADOC SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE LOCAZIONE DISPENSER MENSILE	20/09/2019
25,27	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 44/PA del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE LOCAZIONE DISPENSER MENSILE	20/09/2019
5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per attivita anno 2019	23/09/2019
75,18	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110001563 del 10/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA TERRADURA - PER. 0	23/09/2019
75,18	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110001345 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA TERRADURA - PER. D	23/09/2019
188,62	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110001486 del 10/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA	23/09/2019
188,62	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110001309 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/09/2019
25,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547516 del 10/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO CIMITERO - BIM. AGO - SETT. 2019	23/09/2019
426,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000712 del 10/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AGO - SETT. 20	23/09/2019
426,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705001315 del 10/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AGO - SETT. 20	23/09/2019
426,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531511 del 10/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - BIM. AGO - SETT. 2	23/09/2019
426,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700850000119 del 10/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AGO - SETT. 20	23/09/2019
426,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703710000119 del 10/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AGO - SETT. 20	23/09/2019
202,2	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900135266 del 19/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E UFFICI COMUNALI - MES	23/09/2019
1.347,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
1.347,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900135266 del 19/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E UFFICI COMUNALI - MES	23/09/2019
1.347,01	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136859 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONEFORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136859 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONEFORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136695 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX PESA - BIM. LUG./AGO 2019	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136859 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONEFORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136859 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONEFORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
2.391,39	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900135266 del 19/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E UFFICI COMUNALI - MES	23/09/2019
371,71	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
541,9	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136859 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONEFORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
541,9	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
871,98	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
1.610,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
1.610,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
1.610,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136859 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONEFORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
1.610,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900135804 del 28/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI LUGLIO 2	23/09/2019
1.610,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMNAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019

1.610,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900134866 del 19/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA E CAMPO SPORTIVO TERRADURA	23/09/2019
19.828,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136696 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. LUG./AGO 2019	23/09/2019
19.828,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900134867 del 19/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. GIU. - LUG. 2019	23/09/2019
19.828,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900135266 del 19/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E UFFICI COMUNALI - MES	23/09/2019
19.828,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900135266 del 19/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E UFFICI COMUNALI - MES	23/09/2019
19.828,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136859 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
19.828,18	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
243,1	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136859 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
82,49	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136859 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
301,68	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
301,68	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136694 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
301,68	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900136859 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PE	23/09/2019
1.035,17	GREENPEPPERDESIGNER SRL	SALDO Fatt.n. 196 del 16/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SHOPPER IN COTONE NATURALE	25/09/2019
58,8	ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2019-0000037/PA del 20/09/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURAL	25/09/2019
4.637,87	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. 403/01 del 10/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI AGOSTO 2019	26/09/2019
4.953,42	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. 378/01 del 20/08/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI LUGLIO 2019	26/09/2019
2.875,00	CASA PRISCILLA ONLUS	Liquidazione retta residenziale minori P.L. e P.E. - mese di agosto 2019	26/09/2019
1.000,00	CASA PRISCILLA ONLUS	Liquidazione retta residenziale minori P.L. e P.E. - mese di agosto 2019	26/09/2019
4.030,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO	SALDO Fatt.n. 681 del 10/09/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA' MINORI Y.R. E Y.M. - MESE DI AGOSTO 2019	26/09/2019
37.400,00	BABETTO LIVIA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	BADAN SILVIO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	BALDO ELSA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	BERTIN LORENZO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	BERTO ADRIANA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	BERTO PASQUALE	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	BOIN GIOVANNI	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - BOIN RICCARDO	26/09/2019
37.400,00	BOTTIN OLINDO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - FERRIANI PIERINA	26/09/2019
37.400,00	BOTTIN SILVIA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - PERARO NICOLA	26/09/2019
37.400,00	BOVO SONIA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - SERAFIN MARGHERITA	26/09/2019
37.400,00	CAMMISA ANTONIO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - GALIZI FIAMMETTA	26/09/2019
37.400,00	CANDEO MALVINA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	CANOVA CLAUDIO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - SALVO' ANTONIA	26/09/2019
37.400,00	CARP LARISA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - CARP ALEXANDRU	26/09/2019
37.400,00	CARTURAN RENATO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	DE ROSSI LORETTA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	DONA' GIANNI	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - MEDICI EDGARDA	26/09/2019
37.400,00	DONA' GIANNI	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	FANIDI ABDERRAHIM	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - FANIDI MAROI	26/09/2019
37.400,00	FRANCESCHI MAURO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - FUSARI ADELE	26/09/2019
37.400,00	FRIGO LAURA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - VENTURINI SARAH	26/09/2019
37.400,00	FRISON ANGELO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - DISSETTE ELENA	26/09/2019
37.400,00	GALLINARO BRUNA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	GATTI ADRIANO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	GIROTTI MAURO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	GOMIRATO TERESA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	GREGGIO LUCIANA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	GRIGOLETTO LUIGI	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019

37.400,00	LABIO ADRIANA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	LAMIO CLAUDIO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	LAZZARO CARLA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	LAZZARO ERSILIA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	LAZZARO VANDA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	LIBERO AMABILE	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	LIDEO FRANCA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - BONANDIN MARIA	26/09/2019
37.400,00	MAGAGNA IMPERIA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	MARTIGNON ELENA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - MARTIGNON PAOLO	26/09/2019
37.400,00	MASIN TERESINA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	MENANDRO MORENA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	MINCAO ANTONIO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	MOCELLINI ALBINA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	PAGIARO ALESSIA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	PEGORARO MARIA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	PESCANTE CARLO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	PESCE LAURA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	PISTORE MARGHERITA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - PISTORE FRANCO	26/09/2019
37.400,00	PITON RENATO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	RABIET MIREILLE	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	RIZZO IOLANDA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	ROSINA ENZO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	SHARA BESA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - DANI SERVETE	26/09/2019
37.400,00	SIMONATO GIANFRANCA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - SIMONATO ANGELINA	26/09/2019
37.400,00	SORANZO FLAVIANO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - SORANZO MANOLA	26/09/2019
37.400,00	SPIGOLON ELSA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	STURARO GEMMA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	TOFFANO ALBINO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	TONIATO LUCA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - BARATELLA ELSA	26/09/2019
37.400,00	TURETTA IGINA	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019	26/09/2019
37.400,00	ZITELLI GENNARO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - CAONERO ANNA	26/09/2019
37.400,00	ZOMPA ENZO	Liquidazione contributi ICD-b primo semestre 2019 - BALDON ANTONIETTA	26/09/2019
12.566,00	RA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 26 del 30/07/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	27/09/2019
61	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000919900004311 del 24/09/2019 LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI	27/09/2019
829,6	STROBOTECH SRL	SALDO Fatt.n. 35 del 13/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI DUE TELECAMERE SmartIP RICARICABILE DA ESTERNO	27/09/2019
222,71	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2019S3001820 del 27/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	30/09/2019
20.907,12	BK COSTRUZIONI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI	30/09/2019
32,5	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31796902 del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 30/05-26/06/2019 - COD. CLIENTI	30/09/2019
32,5	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32000807 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 27/06 - 25/07/2019 - COD. CLIENTI	30/09/2019
239,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31994603 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2019 - COD. CLIENTI	30/09/2019
239,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31994588 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2019 - COD. CLIENTI	30/09/2019
239,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31997101 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA ALPINI - PER. 25/05 - 31/07/2019 - COD. CLIENTI	30/09/2019
239,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31994583 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2019 - COD. CLIENTI	30/09/2019
239,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32000796 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFANO - MESE DI LUGLIO 2019 - COD. CLIENTI	30/09/2019
239,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32000798 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI LUGLIO 2019 - CODICE CLIENTI	30/09/2019
16,63	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32000795 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2019 - COD. CLIENTI	30/09/2019
107,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32000804 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEMENTARI TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2019 - COD. CLIENTI	30/09/2019

107,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32000797 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEMENTARI CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO	30/09/2019
16,62	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32000795 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2019	30/09/2019
369,88	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31994614 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2019 - C	30/09/2019
369,88	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32000854 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENNIS TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2019 - COD. CLIE	30/09/2019
369,88	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32000788 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI LUGLIO 2019 - COD. CLIE	30/09/2019
369,88	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31994574 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 27/06 - 25/07/20	30/09/2019
369,88	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31998502 del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - PER. 27/06-25/07/2019	30/09/2019