

COMUNE DI DUE CARRARE

DATI PAGAMENTI DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021



IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
373,32	ERREBIAN SPA	SALDO Fatt.n. V2/113212 del 30/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	07/01/2021
99,79	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/200035643 del 11/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	07/01/2021
6.400,00	COMUNE DI MONSELICE	LIQUIDAZIONE QUOTA CENTRO PER LIMPIEGO ANNO 2020 A CARICO ENTE EURO 0,72 PER ABITANTI AL 31.12.	07/01/2021
74,24	COMUNE DI MONSELICE	LIQUIDAZIONE QUOTA CENTRO PER LIMPIEGO ANNO 2020 A CARICO ENTE EURO 0,72 PER ABITANTI AL 31.12.	07/01/2021
697,84	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19654/S del 22/12/2020 LIQUIDAZIONE LEGATURA DELIBERE E DETERMINE 2019	07/01/2021
3.702,17	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412021322396 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEM. CA	07/01/2021
2.796,26	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412021322396 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEM. CAPO	07/01/2021
658,14	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2020 2990 del 21/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO - MESE DI NOVEMBRE	07/01/2021
300	GENERAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SALDO Fatt.n. 747 PA del 30/11/2020 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA R.G. - MESE DI NOVEMBRE 2020	07/01/2021
146,4	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 821/2020 del 15/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI PUBBLICITARI "FESTA D	07/01/2021
200	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19386/S del 18/12/2020 LIQUIDAZIONE CORSO ANTOCORRUZIONE ON LINE 2020/2021	07/01/2021
19,28	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828191 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 1 BIM 2021 - 0495290295	07/01/2021
26,38	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828829 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - 1 BIM 2021 - 0499115761	07/01/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828386 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 1 BIM 2021 - 0499115726	07/01/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00830023 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 1 BIM 2021 - 0499115719	07/01/2021
53,06	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828577 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - 1 BIM 2021 - 0499115710	07/01/2021
181,7	TIM SPA	Fatt.n. 8E00829849 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENTE SOCIALE - 1 BIM 2021 - 0499115712	07/01/2021
10,57	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828191 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 1 BIM 2021 - 0495290295	07/01/2021
21,51	TIM SPA	Fatt.n. 8E00829690 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. IMPIANTI SPORTIVI CORNEGLIANA - 1	07/01/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00829518 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. SANTO STEFANO - 1 BIM 2021	07/01/2021
33,37	TIM SPA	Fatt.n. 8E00830682 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 1 BIM 2021 - 0495	07/01/2021
37,72	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828191 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 1 BIM 2021 - 0495290295	07/01/2021
47,04	TIM SPA	Fatt.n. 8E00829481 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 1 BIM 2021 - 049911	07/01/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828902 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 1 BIM 2021 - 0499115737	07/01/2021
96,17	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828624 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA - 1 BIM 2021	07/01/2021
97,36	TIM SPA	Fatt.n. 8E00826690 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCAL. SCUOLA ELEM. TERRADURA - 1 BIM	07/01/2021
146,88	TIM SPA	Fatt.n. 8E00827318 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 1 BIM 2021 - 0495290502	07/01/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00829850 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA LINEA ISDN VIGILI - 1 BIM 2021 - 0495290675	07/01/2021
67,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828854 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX VIGILI - 1 BIM 2021 - 0499101013	07/01/2021
9,04	TIM SPA	Fatt.n. 8E00830682 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 1 BIM 2021 - 0495	07/01/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828994 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCAL. SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 1 BIM	07/01/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00830221 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 1 BIM	07/01/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00827060 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 1 BIM 20	07/01/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828842 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 1 BIM	07/01/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828519 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCAL. SCUOLA MEDIA - 1 BIM 2021 - 04952	07/01/2021
92,65	TIM SPA	Fatt.n. 8E00827577 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA MEDIA - 1 BIM 2021 - 04991156	07/01/2021
405,29	TIM SPA	Fatt.n. 8E00828990 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 1 BIM 2021 - 049525451	07/01/2021
4,7	TIM SPA	Fatt.n. 8E00829690 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. IMPIANTI SPORTIVI CORNEGLIANA - 1	07/01/2021
111,91	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433302 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
8,37	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433325 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
21,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433316 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - PER. 01/09 - 3	07/01/2021
22,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433324 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
118,12	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433319 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. 01/09 - 30/11/2	07/01/2021
178,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433301 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA CARRARESI - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
8,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433315 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. 0	07/01/2021
43,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433315 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. 0	07/01/2021

143,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433306 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
155,65	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433314 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
284,04	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433321 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
1.446,63	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433304 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
51,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433315 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
31,26	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433323 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
37,73	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433313 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
178,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433322 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
185,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433328 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
1.290,53	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433305 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
8,37	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433327 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA PONTEMANCO - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
8,37	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0434008 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
8,37	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0434022 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
9,97	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433330 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTAMELLA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
11,08	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433310 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIG. GIARDINI PIAZZA MUNICIPIO - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
11,08	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433312 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTAMELLA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
11,08	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433311 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTAMELLA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
11,08	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433309 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTAMELLA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
11,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433329 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTAMELLA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
13,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433307 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTAMELLA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
13,18	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433326 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
19,73	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433320 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTAMELLA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
30,79	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0434012 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIG. SANTO STEFANO - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
16,38	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433318 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
33,96	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433303 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
35,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433317 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
51,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB20-0433308 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 01/09 - 30/11/2020	07/01/2021
1.220,25	TESORERIA PROV. DELLO STATO	LIQUIDAZIONE: CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	08/01/2021
150	OMOSSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL REDDITO	08/01/2021
27,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163706 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
35,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163687 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
42,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163636 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
51,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163701 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
90,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004085599677 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
128,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163592 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
738,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163595 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
18,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163666 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
22,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163613 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
22,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163707 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - CIMITERO SAN GIORGIO - NOVEMBRE 2020	08/01/2021
31,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163702 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
49,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163639 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
50,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163637 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
83,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163699 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
128,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163681 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
154,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163705 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
279,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163677 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
130,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163693 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
20,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163693 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
179,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163679 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
379,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163612 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
847,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163616 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
577,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163638 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
339,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163624 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
163,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163689 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
215,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163608 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
269,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163632 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
304,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163691 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021

110,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163658 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
112,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163662 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
121,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163629 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
122,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163655 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
123,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163669 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
128,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163649 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
131,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163680 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
139,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163686 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
149,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163603 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
157,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004085220702 del 11/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
164	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004085220705 del 11/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
171,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004085220703 del 11/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
178,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004085220706 del 11/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
181,4	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163598 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
183,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163654 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
186,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163635 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
192,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163703 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
210,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004085599676 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
212,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163698 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
216,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163692 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
223,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163619 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
240,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163700 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
243,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163634 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
243,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163617 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
258,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163596 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
260,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163674 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
278,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163620 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
284,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163600 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
366,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163622 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
403,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163685 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
412,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163670 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
456,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163623 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
608,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163601 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
693,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163661 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
737,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004085933015 del 24/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
854,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004085933014 del 24/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
1.226,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163625 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBR	08/01/2021
62,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163694 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
26,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004079163687 del 05/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI NOVEMBRE 2020	08/01/2021
7.500,00	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2021 LIQUIDAZIONE ACCONTO PAGAMENTO CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI	13/01/2021
146,4	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 31/20 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA AUDIO E REGISTRAZIONE SEDUT	13/01/2021
72,88	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3021244808 del 14/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	13/01/2021
2.411,94	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19079/S del 16/12/2020 LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONE PROGRAMMA GESNET E APP MULTA	13/01/2021
182	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19613/S del 22/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTRASSEGNO INVALIDI	13/01/2021
323,3	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19614/S del 22/12/2020 LIQUIDAZIONE ACQUISTO MODULISTICA	13/01/2021
150,81	LIBRERIA FAHRENHEIT SRL	SALDO Fatt.n. 164/00 del 16/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI - A.S. 2020/2021	13/01/2021
56	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005960166 del 22/12/2020 FORNITURA AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2021	13/01/2021
1.784,24	ASSOCIAZIONE ANTEAS NASTRO D'ARGENTO	Liquidazione contributo per attivita svolte - anno 2019	14/01/2021
367,5	ASSOCIAZIONE ANTEAS NASTRO D'ARGENTO	Liquidazione contributo per attivita svolte - anno 2020	14/01/2021
1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione rimborso spese per l'organizzazione e lo svolgimento della lotteria a premi "Botteghe in festa"	14/01/2021
550	A.S.D. ARCOBALENO	Liquidazione contributo sostegno attivita e iniziative sportive - anno 2020	14/01/2021
550	P.G.S. CARRARESE EUGANEA	Liquidazione contributo sostegno attivita e iniziative sportive - anno 2020	14/01/2021
200	ASD TIGER DOJO KARATE	Liquidazione contributo sostegno attivita e iniziative sportive - anno 2020	14/01/2021
200	A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI	Liquidazione contributo sostegno attivita e iniziative sportive - anno 2020	14/01/2021
550	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	Liquidazione contributo sostegno attivita e iniziative sportive - anno 2020	14/01/2021
150	ASSOCIAZIONE SUPERGA CORNEGLIANA ASD	Liquidazione contributo sostegno attivita e iniziative sportive - anno 2020	14/01/2021
150	ASSOCIAZIONE SUPERGA CORNEGLIANA ASD	Liquidazione contributo sostegno attivita e iniziative sportive - anno 2020	14/01/2021

1.684,31	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI NAZIONALE - ANNO 2021	14/01/2021
5	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO BOLLETTINO PAGO PA ANCI - ROMA	14/01/2021
404,84	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 117/PA del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021
821,53	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 116/PA del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021
876,57	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 118/PA del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021
283,5	GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 203/2020 del 28/12/2020 Liquidazione laboratori didattici svolti c/o Biblioteca "Mani in pasta"	14/01/2021
250	ASSOCIAZIONE AVIS	Liquidazione contributo per la realizzazione di un segnalibro promozionale	14/01/2021
500	ASSOCIAZIONE C.S. CIOARE	Liquidazione contributo per spese sostenute nell'anno 2020	14/01/2021
1.000,00	BANDA MUSICALE SAN GIORGIO	Liquidazione contributo - Anno 2020	14/01/2021
1.200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Liquidazione contributo per servizi in supporto all'Amministrazione Comunale - anno 2020	14/01/2021
300	ASSOCIAZIONE AIDO GRUPPO DI DUE CARRARE	Liquidazione contributo per sostegno nelle attività realizzate - anno 2020	14/01/2021
150	ASSOCIAZIONE HELPIS ONLUS	Liquidazione contributo per iniziativa di prevenzione al bullismo e al cyber bullismo	14/01/2021
200	A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU CHAT	Liquidazione contributo per il progetto "Luigi Mayer"	14/01/2021
2.842,80	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 119/PA del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA VASSOI SAGOMATI PER IL SERVIZIO MENSA SC	14/01/2021
840	BURINATO ELIA & C SAS	LIQUIDAZIONE RIMBORSO "BUONI SPESA" INIZIATIVA COVID	14/01/2021
460	PIVA ARIANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO "BUONI SPESA" INIZIATIVA COVID	14/01/2021
100	PIVA ARIANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO "BUONI SPESA" INIZIATIVA COVID	14/01/2021
640,5	API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 41S del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI - II SEMESTRE 2020	14/01/2021
2.280,96	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 72/20 del 21/12/2020 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	14/01/2021
124,44	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2003001581 del 30/11/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI AZZURRI	14/01/2021
596,93	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2003001582 del 30/11/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI E PRODOTTI IGIENIZZANTI	14/01/2021
821,24	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 4350 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	14/01/2021
3.597,27	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 76/20 del 30/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA URGENTE GENERATORE DI CALORE C/O LA SCUOL	14/01/2021
219,6	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO20120633 del 23/12/2020 Liquidazione competenze servizi di manutenzione - per. dal 01/07 - 31/12/2020	14/01/2021
578,41	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 414/PA del 30/11/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESEGUITO C/O TERRITORIO COMUN	14/01/2021
100,65	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fatt.n. 18079/S del 30/11/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRATICHE ATER VENETO 2020	14/01/2021
797,64	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 149 del 17/12/2020 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI	14/01/2021
439,2	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO20120633 del 23/12/2020 Liquidazione competenze servizi di manutenzione - per. dal 01/07 - 31/12/2020	14/01/2021
803,47	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 72/20 del 21/12/2020 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	14/01/2021
2.429,53	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 76/20 del 30/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA URGENTE GENERATORE DI CALORE C/O LA SCUOL	14/01/2021
439,2	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO20120633 del 23/12/2020 Liquidazione competenze servizi di manutenzione - per. dal 01/07 - 31/12/2020	14/01/2021
515,81	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 72/20 del 21/12/2020 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	14/01/2021
976	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 20000687 del 18/12/2020 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORO S.S. 16 INCR MEZZAVIA -	14/01/2021
695,89	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2003001583 del 30/11/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI	14/01/2021
1.476,70	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 4349 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	14/01/2021
488	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	Fatt.n. 33 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCAVO BUCHE PER PIANTUMAZIONE ALBERI E ARBUSTI PRO	14/01/2021
1.024,80	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	Fatt.n. 32 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA PIANTE IN VIA DURANTE	14/01/2021
125,66	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	Fatt.n. AM0000093 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO SPOGLIE	14/01/2021
3.050,00	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 144S del 23/12/2020 LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI TERRITORIO COMUNALE	14/01/2021
655,2	BISOL MARCO - AMBOSS GRAPHIC DESIGNER	Fatt.n. 20 del 31/12/2020 Liquidazione lavorazioni Finali Grafiche "Natale 2020"	14/01/2021
1.187,20	BISOL MARCO - AMBOSS GRAPHIC DESIGNER	Fatt.n. 19 del 31/12/2020 Liquidazione lavorazioni Grafiche "Lotteria degli Scontrini - Natale 2020" parte 2	14/01/2021
5.000,00	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 143S del 23/12/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI TERRITORIO COMUNA	14/01/2021
1.210,00	TONDELLO FRANCESCO	Fatt.n. 1 del 07/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA OPERE IN FERRO E LAVORI DI FABBRO	14/01/2021
73,02	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 20-12015-00 del 15/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALCE CALCESTRUZZO FIBRATO	14/01/2021
151,28	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 20-12016-00 del 15/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TUBO CORRUGATO	14/01/2021
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	15/01/2021
2.130,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	15/01/2021
300	GENERAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SALDO Fatt.n. 836 PA del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA SIG. R.G. - MESE DI DICEMBRE 2020	15/01/2021
200	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA	SALDO Fatt.n. 235/B del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIG. RA B.L. - MESE DI DIC	15/01/2021
10.000,00	CGMOVING SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 11/01/2021 LIQUIDAZIONE ANTICIPO PER ACQUISTO BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMEN	15/01/2021
4.550,08	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	ACCONTO Fatt.n. 547/01 del 17/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMB	15/01/2021
131,9	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. 547/01 del 17/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE	15/01/2021
10.735,20	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2020 3246 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE	15/01/2021
1.000,40	PROTEC SNC DI RINALDO SILVANO & C.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 23/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNA	19/01/2021
991,86	ACCA SOFTWARE SPA	SALDO Fatt.n. P001002/2020 del 18/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SOFTWARE DI SUPPORTO ALLA PRO	19/01/2021
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 189/PA del 01/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEM	19/01/2021
733	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 105J del 28/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.Lgs.	19/01/2021

2.339,55	BERTO SIMONE	SALDO Fatt.n. 30 del 29/12/2020 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA TOPOG	19/01/2021
412,77	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 167802 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE VIANOVA GENNAIO 202	19/01/2021
587,59	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 000639 del 15/01/2021 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/12 AL 31/12/2020	19/01/2021
421,35	CARTOSERVICE DI DARIO NUZZACI	ACCONTO Fatt.n. 64 del 15/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI - A.S. 2020/2021	19/01/2021
120,04	CARTOSERVICE DI DARIO NUZZACI	SALDO Fatt.n. 64 del 15/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI - A.S. 2020/2021	19/01/2021
9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO - S.L.	19/01/2021
120	BURINATO ELIA & C SAS	LIQUIDAZIONE RIMBORSO "BUONI SPESA" AGLI ESERCENTI ADERENTI ALLINIZIATIVA PER EMERGENZA COVID	19/01/2021
160	PIVA ARIANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO "BUONI SPESA" AGLI ESERCENTI ADERENTI ALLINIZIATIVA PER EMERGENZA COVID	19/01/2021
229,74	ARIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1620004329 del 30/06/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI E-PROCUREMENT SINTEL - ANNO 2019	20/01/2021
250	ARIA SPA	SALDO Fatt.n. 1620004329 del 30/06/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI E-PROCUREMENT SINTEL - ANNO 2019	20/01/2021
5.307,00	LINEA LIGHT SRL	SALDO Fatt.n. 14/E del 30/11/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 30 CORPI ILLUMINANTI A LED MODELLO MIN	20/01/2021
1.323,70	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 312/PA del 28/12/2020 LIQUIDAZIONE AVVENUTO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI RESPONSABIL	20/01/2021
617,8	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AM24069140 del 30/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO	20/01/2021
1.085,20	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 18995/S del 16/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MODULISTICA "JOB OMNIA"	20/01/2021
2.000,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 18995/S del 16/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MODULISTICA "JOB OMNIA"	20/01/2021
101,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 18995/S del 16/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MODULISTICA "JOB OMNIA"	20/01/2021
976	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19074/S del 16/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MEMO WEB GIORNALIERO E SETTIMANALE PER	20/01/2021
3.281,34	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 29/20 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA AL CENTRO ELABORAZIONE DAT	20/01/2021
134,63	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 246 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE VERDE E	20/01/2021
2.476,90	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	SALDO Fatt.n. 246 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE VERDE E PU	20/01/2021
2,44	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. 20PAS0013215 del 31/10/2020 LIQUIDAZIONE RINNOVO SPAZIO PER IL DOMINIO DEL SITO INTERN	21/01/2021
172,02	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/2100170 del 15/01/2021 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE - PERIO	21/01/2021
79,3	UIL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 7/AMP del 15/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE	21/01/2021
2.500,00	CENTRO INTEGRATO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. PPA/1 del 04/12/2020 LIQUIDAZIONE ATTIVITA SVOLTA PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO E C	21/01/2021
1.110,20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002101133 del 19/01/2021 LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONE AGGIORNAMENTO SERVIZI - PERIO	21/01/2021
60	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO SPESA CERTIFICATO MEDICOLEGALE ISCRIZIONE CORSO IDONEITA MANEGGIO ARMI PERSONALE	25/01/2021
78,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30030983 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - MESE DI NOVEMBRE 2020 - C	25/01/2021
211,17	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30038592 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020	25/01/2021
275,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30038615 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - COD. CLIE	25/01/2021
337,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30038598 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. DAL 05/09 - 30/11/20	25/01/2021
574,61	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30035790 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. DAL 26/10 - 24/11/2020 - CO	25/01/2021
984,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30035780 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI NOVEMBRE 2020 - C	25/01/2021
442,28	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30035778 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. DAL 26	25/01/2021
220,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30035779 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. DAL 01/11 - 10/	25/01/2021
1.129,75	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30035787 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE TARRADURA - MESE DI NOV	25/01/2021
56,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30035778 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. DAL 26	25/01/2021
42,72	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30038628 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI NOVEMB	25/01/2021
84,47	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30038584 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI NOVEM	25/01/2021
591,85	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30035773 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - COD	25/01/2021
806,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30028459 del 05/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI CORNEGLIANA - MESE DI NOVEN	25/01/2021
2.248,00	L.EU.DI.CA ONLUS	Liquidazione del servizio di custodia, ricovero, mantenimento cani randagi e/o vaganti catturati nel territorio comunale ed	26/01/2021
7.500,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione spesa per adesione al progetto Biblionet - Anno 2020	26/01/2021
4.000,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione per adesione al progetto Biblionet - Anno 2020	26/01/2021
800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 442/2020 FONDO EMERGENZA COVID19 - MESI DI GEI	26/01/2021
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 442/2020 FONDO EMERGENZA COVID19 - MESI DI GEI	26/01/2021
105,6	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 2100011/D del 20/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLA BUS ANTI SARS CO	26/01/2021
633,6	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 2100006/D del 20/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLA BUS ANTI SARS CO	26/01/2021
880	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 2100008/D del 20/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLA BUS ANTI SARS CO	26/01/2021
950,4	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 2100010/D del 20/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLA BUS ANTI SARS CO	26/01/2021
12,2	SERVIZIO FISCALE CGL SRL	SALDO Fatt.n. 25/03 del 21/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	26/01/2021
6.759,32	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 2100007/D del 20/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEME	26/01/2021
9.275,30	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 2100009/D del 20/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBA	26/01/2021
1.250,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	SALDO Fatt.n. 2020013450 del 31/10/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA	26/01/2021
3.700,00	PISTORE MASSIMO - VIVAI	SALDO Fatt.n. 45 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA VIA GORHGIZZO	26/01/2021
1.867,82	PISTORE MASSIMO - VIVAI	SALDO Fatt.n. 46 del 09/12/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA VIA GORHGIZZO	26/01/2021
350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Liquidazione contributo affitto per conto di NJIE TAMSIR di cui alla DGR Veneto n. 1106/2019	27/01/2021
800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Liquidazione contributo affitto di cui alla DGR Veneto n. 1106/2019	27/01/2021

709,5	MASIERO MICHELA - FLOROVIVAISTICA	SALDO Fatt.n. 28 del 28/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA STELLE DI NATALE	27/01/2021
1.435,50	AZ. ORTOFLOROVIVAISTICA F.LLI SIMONATO S.A.	SALDO Fatt.n. 4277 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA STELLE DI NATALE	27/01/2021
44,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTE	27/01/2021
380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENZE	27/01/2021
205,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - GENNAIO 2021	27/01/2021
300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENZE E LEGNA DA ARDERE	27/01/2021
152,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTA GAS	27/01/2021
400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	27/01/2021
747,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BOLLETTA GAS	27/01/2021
118,55	AQUADOC SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 25/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANITIZZAZIONE DISPENSER CRYSTAL FRED	29/01/2021
51,64	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANITIZZAZIONE DISPENSER CRYSTAL FREDDO	29/01/2021
687,5	SIMONETTO MAURIZIO - AZIENDA ORTOFLOROVIVAIS	SALDO Fatt.n. 207 del 29/12/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA STELLE DI NATALE	29/01/2021
50	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 3/PF del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - VOLONTARIA SERVIZIO CIVILE - G.S	04/02/2021
1.870,17	LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3/A del 22/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA - MESI DI NOVEMBRE E	04/02/2021
582,59	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 102 del 26/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE D	04/02/2021
91,5	ACLI SERVIZI PADOVA SRL	SALDO Fatt.n. 37/E01 del 29/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE	04/02/2021
498,69	ARIA SPA	SALDO Fatt.n. 1620004701 del 09/10/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI E-PROCUREMENT SINTEL - ANNO 2020	04/02/2021
33,5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 TRIMESTRE 2020	05/02/2021
1.024,80	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 5 del 30/01/2021 Liquidazione lavori di manutenzione impianti elettrici immobili comunali	09/02/2021
1.098,00	ALLUSER INDUSTRIE SRL	Fatt.n. 2/VP del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI FINITURE ESTERNE A SEGUITO INSTALLAZION	09/02/2021
3.375,13	SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	Fatt.n. 1PA del 24/01/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINI INTERNI SCUOLEPRIMARIE G	09/02/2021
1.759,97	TONIOLO MARCO - STE.MA.	Fatt.n. 1 del 18/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTERNZIONE SERRAMENTI SCUOLE ELEM. L. DA VINCI	09/02/2021
54,16	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 2 del 12/01/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	09/02/2021
1.326,14	DONATO SCAVI E ASFALTI SRL	Fatt.n. 12 del 29/01/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	09/02/2021
441,09	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 191 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CLOR. DI SODIO SALE	09/02/2021
518,98	NORTH EAST SAFETY SRL	Fatt.n. 133 del 29/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	09/02/2021
1.175,20	SANIMEDICA SRL	Fatt.n. 26.14 del 30/12/2020 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO E DI LABORATORIO	09/02/2021
465,02	BOTTIN PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	Fatt.n. 3 del 04/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA PIANTE CON AGGIUNTA DI TERRICCIO	09/02/2021
366,98	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 19/CP del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE	09/02/2021
89,06	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	Fatt.n. AM0000001 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE SPESE PER RACC/TRASP/SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI	09/02/2021
353,32	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 2 del 12/01/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	09/02/2021
286,7	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 3 del 13/01/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	09/02/2021
454,58	BOTTIN PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	Fatt.n. 3 del 04/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA PIANTE CON AGGIUNTA DI TERRICCIO	09/02/2021
591,88	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 3 del 30/01/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	09/02/2021
4.356,56	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 3 del 30/01/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	09/02/2021
2.328,98	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 4 del 30/01/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLA MEDIA A. M	09/02/2021
156,47	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 191 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CLOR. DI SODIO SALE	09/02/2021
11,68	BANCA MPS S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO CCP SANZIONI TRIBUTI	09/02/2021
112,8	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 59/2021 del 30/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNA	09/02/2021
372,1	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00987/S del 29/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	10/02/2021
224,48	SERVIZIO FISCALE CGL SRL	SALDO Fatt.n. 45/03 del 04/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE	10/02/2021
309,38	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI SCUOLE - MESE DI GENNAIO 2021	10/02/2021
848,48	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI SCUOLE - MESE DI GENNAIO 2021	10/02/2021
928,14	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI SCUOLE - MESE DI GENNAIO 2021	10/02/2021
78,96	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI SCUOLE - MESE DI GENNAIO 2021	10/02/2021
2.908,67	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2021 275 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE I	10/02/2021
7.826,53	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 275 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI G	10/02/2021
409,05	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 003797 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA - ME	10/02/2021
363,23	COMUNE DI PADOVA - COMMISSIONE ELETTORALE CI	Liquidazione spesa per funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - anno 2019	11/02/2021
51,29	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA PER IL GIORNO DELLA MEMORIA E IL GIORNO DEL RICORDO	11/02/2021
70,32	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione quote condominiali Condominio Mirella di Terradura	12/02/2021
4.558,15	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412100658402 del 14/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEM	12/02/2021
217,94	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412100658402 del 14/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEM	12/02/2021
2.370,05	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412100658402 del 14/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMEN	12/02/2021
1.000,00	CARITAS U.P.	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO E CONSEGNA BENI DI PRIMA NECESSITA	12/02/2021
1.000,00	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO E CONSEGNA BENI DI PRIMA NECESSITA	12/02/2021
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	15/02/2021

390,48	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	15/02/2021
2.385,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	15/02/2021
569,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2020	15/02/2021
760	FARMACIA FORTINI SAS DI PIERPAOLO FORTINI & C.	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Sig. Gatti Adriano -	15/02/2021
929,62	FARMACIA FORTINI SAS DI PIERPAOLO FORTINI & C.	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Sig. Badan Mario -	15/02/2021
132,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2020	15/02/2021
202,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2020	15/02/2021
62,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2020	15/02/2021
107,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2020	15/02/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2020	15/02/2021
35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2020	15/02/2021
1.720,20	MARITAN SRL	SALDO Fatt.n. 39/F del 05/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PER IL RILIEVO DEGLI INCIDENTI STRADALI E LA S	16/02/2021
19	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2021-V-VE2-50 del 15/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO SPECIALISTICO	16/02/2021
189,5	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2021-V-VS2-9 del 07/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA C	16/02/2021
1.101,17	STORICA ARMERIA ORPINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1-FE del 02/02/2021 Liquidazione fornitura pistola per Polizia locale e manutenzione di quelle gia in dotaz	17/02/2021
44	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0005950442 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO "CIVETTA LEGGE DI BILANCIO 2	22/02/2021
20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950442 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO "CIVETTA LEGGE DI BILANCIO 2021	22/02/2021
498,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239780 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - PER. 25/11 - 25/12/2020 - CO	22/02/2021
0,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30238287 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMM. PRO LOCO - PER. 01/11 - 31/12/2020 - COD.	22/02/2021
118,7	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239762 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI DICEMBRE 2020 -	22/02/2021
509,18	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239780 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - PER. 25/11 - 25/12/2020 - CO	22/02/2021
1.273,77	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239072 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI CORNEGLIANA - MESE DI DIC	22/02/2021
280,69	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30231021 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MAGAZZINO - MESE DI DICEM	22/02/2021
324,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30231027 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO IMMOBILE VIA PALAZZINA - M	22/02/2021
337,85	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239768 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO	22/02/2021
413,71	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30231042 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SALA TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2020 -	22/02/2021
1.122,56	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239770 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CASA DEI CARRARESI - MESE DI DIC	22/02/2021
329,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239767 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. DAL 25/1	22/02/2021
557,23	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239767 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. DAL 25/1	22/02/2021
1.276,16	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239769 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 11/11 - 31	22/02/2021
523,28	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239769 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 11/11 - 31	22/02/2021
1.654,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239777 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI DICEMB	22/02/2021
3,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30231014 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI DIC	22/02/2021
123,16	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30231055 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI DICEMB	22/02/2021
486,44	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30239762 del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI DICEMBRE 2020 -	22/02/2021
806,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321886 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020	22/02/2021
19,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321960 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2020	22/02/2021
22,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321904 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2020	22/02/2021
24,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107322005 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO CIMITERO - MESE DI DICEMBRE 20	22/02/2021
27,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107322004 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO ST. STEFANO - MESE DI DICEMBRE 2	22/02/2021
32,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107322000 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PALAZZINA - MESE DI DICEM	22/02/2021
50,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321931 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI DICEM	22/02/2021
50,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321999 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
58,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321928 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2020	22/02/2021
64,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321984 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 20	22/02/2021
74,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321929 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI DICEMB	22/02/2021
87,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321997 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - MESE DI DICEMBRE 2020	22/02/2021
92,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321982 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO - MESE DI DICEMBRE 202	22/02/2021
120,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321883 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2020	22/02/2021
159,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321976 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI DICEMBRE 2020	22/02/2021
170,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107322003 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI DICEMBRE 2020	22/02/2021
331,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321972 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI DICEMBRE 202	22/02/2021
158,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321990 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2020	22/02/2021
193,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321974 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI DICEM	22/02/2021
376,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321903 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI DICEMB	22/02/2021
726,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321907 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI DICEMB	22/02/2021
621,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321930 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI DICEMBRE 2020	22/02/2021

100,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321895 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
102,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321959 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
105,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321896 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
110,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321941 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
110,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321924 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
110,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321973 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
113,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321950 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
118,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321946 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
118,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321952 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
123,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321962 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
124,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321956 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
125,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321953 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
133,6	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321920 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
134,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321963 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2020	22/02/2021
137,7	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321948 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
139,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321975 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
140,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321942 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
153,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321983 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
157,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321894 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
170,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321939 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
174,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107322001 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
178,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321951 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
181,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321998 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
188,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321908 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
190,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321992 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
201,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321947 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
203,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321889 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
204,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321927 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
220,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321996 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
227,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321925 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
232,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321989 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
245,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321910 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
266,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321926 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
281,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321887 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
298,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321911 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
313,3	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321964 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
324,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321891 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
327,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321969 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
380,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321913 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
380,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114090873 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
440,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321893 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
457,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321914 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
473,36	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321980 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
686,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321892 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
769,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321955 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
1.022,40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321916 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE	22/02/2021
75,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004107321991 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI DICEMBRE 2020	22/02/2021
476,04	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 001447 del 18/02/2021 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	22/02/2021
837,41	STUDIO RIZZATO - DE AGOSTINI & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/02/2021 LIQUIDAZIONE ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IVA - ANNO 2019	22/02/2021
837,41	STUDIO RIZZATO - DE AGOSTINI & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 6/PA del 15/02/2021 LIQUIDAZIONE ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IVA - ANNO 2020	22/02/2021
30,71	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3210092508 del 10/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	22/02/2021
41,38	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3210100712 del 15/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	22/02/2021
2.000,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 16 del 10/02/2021 LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITA DI FORMAZIONE - REALIZZAZIONE E COORDIN	22/02/2021
715	BOTTIN PAOLO - AZIENDA AGRICOLA	SALDO Fatt.n. 1/10 del 16/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA STELLE DI NATALE	25/02/2021
40	PIVA ARIANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO "BUONI SPESA" - INIZIATIVA EMERGENZA COVID18	25/02/2021
1.340,00	VENTURINI SNC DI VENTURINI A. & FIGLI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO "BUONI SPESA" - INIZIATIVA EMERGENZA COVID18	25/02/2021
400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo di cui alla legge DGR 442/2020 - Fondo emergenza Covid19	25/02/2021

500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo di cui alla legge DGR 442/2020 - Fondo emergenza Covid19	25/02/2021
3.000,00	COOPERATIVA SOCIALE BLU	ACCONTO Fatt.n. 34-PA/2021 del 15/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI DIC	25/02/2021
2.004,72	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 34-PA/2021 del 15/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI DICEMB	25/02/2021
2.812,28	COOPERATIVA SOCIALE BLU	ACCONTO Fatt.n. 89-PA/2021 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GEN	25/02/2021
1.754,53	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 89-PA/2021 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNA	25/02/2021
953,5	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC inquinamento del Comune dall'1/3/2021 all'1/3/2022 - CIG Z553027B38	25/02/2021
4.846,94	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412101738975 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPO	25/02/2021
6.107,53	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412101738975 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUO	25/02/2021
2.000,00	BALDIN CLAUDIA	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 21/02/2021	25/02/2021
80	BALDIN CLAUDIA	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 21/02/2021	25/02/2021
250,01	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 355 del 22/02/2021 Liquidazione servizio sostegno educativo domiciliare - mese di gennaio 2021	25/02/2021
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI D	25/02/2021
1.154,72	PUNTO CART SRL	SALDO Fatt.n. 2/35 del 10/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENT	25/02/2021
79,81	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2021-S-0000011 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE DUPLICAZIONI CHIAVI E FORNITURA MATERIALE D	25/02/2021
292,8	TIMENET SRL	SALDO Fatt.n. 000057/PA del 29/01/2021 LIQUIDAZIONE RINNOVO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ADSL PER GLI U	26/02/2021
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 23/PA del 01/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI	26/02/2021
26,39	TIM SPA	Fatt.n. 8E00071380 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - 2 BIM. 2021 - 0499115761	01/03/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00068887 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 2 BIM. 2021 - 0499115719	01/03/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00072852 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 2 BIM. 2021 - 049115726	01/03/2021
52,52	TIM SPA	Fatt.n. 8E00068876 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - 2 BIM. 2021 - 0499115710	01/03/2021
131,75	TIM SPA	Fatt.n. 8E00070397 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZI SOCIALI - 2 BIM. 2021 - 0499115712	01/03/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00070554 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - 2 BIM. 2021 - 049	01/03/2021
146,4	TIM SPA	Fatt.n. 8E00070841 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 2 BIM. 2021 - 0495290502	01/03/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00072522 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCALE - 2 BIM. 2021 - 0495290675	01/03/2021
55,18	TIM SPA	Fatt.n. 8E00072451 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE - 2 BIM. 2021 - 0499101013	01/03/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00072067 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 2 BIM	01/03/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00071026 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD.SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 2 BIM	01/03/2021
41,24	TIM SPA	Fatt.n. 8E00072851 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 2 BIM. 2021 - 04991	01/03/2021
41,24	TIM SPA	Fatt.n. 8E00071902 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 2 BIM. 2021 - 0495	01/03/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00072450 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 2 BIM.	01/03/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00069264 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 2 BIM. 2	01/03/2021
90,41	TIM SPA	Fatt.n. 8E00072691 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - 2 BIM 2021 - 049912	01/03/2021
97,36	TIM SPA	Fatt.n. 8E00068779 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD.SCUOLA ELEM. TERRADURA - 2 BIM	01/03/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00068762 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALD.SCUOLA MEDIA - 2 BIM. 2021 - 0495	01/03/2021
70,86	TIM SPA	Fatt.n. 8E00072823 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA MEDIA - 2 BIM. 2021 - 0495290	01/03/2021
334,6	TIM SPA	Fatt.n. 8E00072042 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 2 BIM. 2021 - 049525451	01/03/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00068770 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 2 BIM. 2021 - 0499115737	01/03/2021
59,83	TIM SPA	Fatt.n. 8E00070261 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 2 BIM. 2021 - 0499115686	01/03/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00072803 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - 2 BI	01/03/2021
163,8	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000084 del 24/02/2021 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER ABBONAMENTO TRAS	02/03/2021
300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DGR VENETO N. 442/2020 - FONDO EMERGENZA COVID19 - MESE DI	02/03/2021
305	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 18/PF del 25/02/2021 LIQUIDAZIONE AVVENUTO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE DEL PER	02/03/2021
655	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 18/PF del 25/02/2021 LIQUIDAZIONE AVVENUTO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE DEL PER	02/03/2021
4,07	ARUBA SPA	ACCONTO Fatt.n. 21PAS0000307 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE RINNOVO SPAZIO PER IL DOMINIO DEL SITO INT	02/03/2021
8,54	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. 21PAS0000306 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE RINNOVO SPAZIO PER IL DOMINIO DEL SITO INTERN	02/03/2021
58,14	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. 21PAS0000307 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE RINNOVO SPAZIO PER IL DOMINIO DEL SITO INTERN	02/03/2021
163,36	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. 21PAS0000308 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE RINNOVO SPAZIO PER IL DOMINIO DEL SITO INTERN	02/03/2021
725,9	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V2A/0000272 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA A4 FF500 SPECIAL	02/03/2021
332,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo di cui alla DGR Veneto n. 1106/2019 - Sostegno all'Abitare	04/03/2021
867,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo di cui alla DGR Veneto n. 442/2020 Sostegno all'Abitare	04/03/2021
820	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo di cui alla DGR Veneto n. 442/2020 Sostegno all'Abitare	04/03/2021
1.303,87	CARITAS U.P.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO PER EMERGENZA COVID19	04/03/2021
335,85	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950441 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIALISTICI	05/03/2021
10.000,00	CGMOVING SRL	SALDO Fatt.n. 93 del 04/03/2021 LIQUIDAZIONE ANTICIPO PER ACQUISTO BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIM	08/03/2021
1.523,10	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRIE MANUTENZIONE DEL VERD	08/03/2021
1.294,27	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRIE MANUTENZIONE DEL VERDE E	08/03/2021
5.808,00	MOBILFERRO SRL	ACCONTO Fatt.n. 655 del 04/03/2021 LIQUID. FORNIT. ARREDO SCOLASTICO "INTERVENTI DI ADEG.TO E DI ADA	08/03/2021

2.000,00	MOBILFERRO SRL	SALDO Fatt.n. 655 del 04/03/2021 LIQUID. FORNIT. ARREDO SCOLASTICO "INTERVENTI DI ADEG.TO E DI ADATT	08/03/2021
8.845,00	BK COSTRUZIONI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 01/03/2021 LIQUID. INTERV. DI ADEG. E DI ADATT. FUNZ.LE SPAZI E AULE DIDATT. IN CO	08/03/2021
6.527,00	BK COSTRUZIONI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/03/2021 LIQUID. INTERV. DI ADEG. E DI ADATT. FUNZ.LE SPAZI E AULE DIDATT. IN CO	08/03/2021
6.100,00	BK COSTRUZIONI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/03/2021 LIQUID. INTERV. DI ADEG.E DI ADATT. FUNZ.LE SPAZI E AULE DIDATT. IN CON	08/03/2021
306	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo per legna e bollette	10/03/2021
233	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo per bollette	10/03/2021
300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo sostegno al reddito	10/03/2021
337	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo per bollette	10/03/2021
417,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo per bollette	10/03/2021
204	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo per bollette	10/03/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo per bollette	10/03/2021
413,3	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 019933 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA - ME	10/03/2021
14.336,09	STUDIO ASSOCIATO CASAGRANDE	SALDO Fatt.n. 105/2021/00 del 02/03/2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REVISORE - RIMBORSO SPESE DI VIA	10/03/2021
3.126,42	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa Tutela legale e giudiziaria del Comune dal 31/03/2021 al 31/03/2022	10/03/2021
3.650,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC Patrimoniale colpa lieve del comune dal 31/03/2021 al 31/03/2022	10/03/2021
2.000,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER LA BIBLIOTECA	11/03/2021
304,5	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 32/PA del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2021	11/03/2021
913,29	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2021	11/03/2021
939,98	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 33/PA del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2021	11/03/2021
99,16	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 34/PA del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2021	11/03/2021
10.735,20	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 642 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO	11/03/2021
3.860,39	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP	ACCONTO Fatt.n. 2100091/D del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPOTO SCOLASTICO - MESE DI GENNA	11/03/2021
3.912,84	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 2100091/D del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPOTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO	11/03/2021
598,4	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 2100090/D del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE SANIFICAZIONE MEZZI - MESE DI GENNAIO 2021	11/03/2021
50,47	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G216000931 del 04/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO VIA CHIODARE - PER. I	11/03/2021
6.336,00	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	SALDO Fatt.n. 00136/PA del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - ESECUZIONE LAVOR	12/03/2021
594,2	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	Liquidazione spese per procedura concorsuale, per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro unita, categor	12/03/2021
109,8	BERTAZZOLO FABIO - FABER IGIENE	Fatt.n. 1-PA del 09/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI POLITENE	12/03/2021
80,63	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 421 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	12/03/2021
442,26	NON SOLO ARREDO SRL	Fatt.n. 94 del 05/03/2021 Liquidazione fornitura materiale per sanificazione	12/03/2021
130,27	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 421 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE	12/03/2021
347,7	I.A.C.E. SRL	Fatt.n. 444/2021 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA ASCENSORI C/O SCUOLA MEDIA - CASA DE	12/03/2021
239,12	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FS21005955 del 18/02/2021 Liquidazione competenze Intervento Tecnico di Riparazione n. 039013691 - impiant	12/03/2021
567,3	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Fatt.n. F2100448 del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI PROPATCH	12/03/2021
73,02	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 21-711-00 del 31/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GRAS CALCE CALCESTRUZZO FIBRATO	12/03/2021
178,94	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 21-1271-00 del 15/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SARONE	12/03/2021
744,2	MORESSA SRL	Fatt.n. 000009/OC8 del 22/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA - MANUTENZIONE E COLLAUDO ANNUAL	12/03/2021
157,22	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2103000660 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SANIDART E AMUCHINA X-GERM	12/03/2021
168,73	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2103000661 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI TRASPARENTI E GUANTI RIUSABILI	12/03/2021
510	LA TERZA GIOVANNI	Fatt.n. 3 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE REDAZIONE PERIZIA RELATIVA ALLO STATO DI FATTO DEL CEDRO ATLA	12/03/2021
347,5	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 419 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURE PER MANUTENZIONI DEI	12/03/2021
3.050,00	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 4/PA del 05/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA AREE PUBBLICHE CON ASPIRAZIONE FOGLIE	12/03/2021
180	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 420 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	12/03/2021
549	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FS21005955 del 18/02/2021 Liquidazione competenze Intervento Tecnico di Riparazione n. 039013691 - impiant	12/03/2021
1.869,28	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	Fatt.n. 0000033/03 del 09/02/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DA BASKET PRESSO LA TENS	12/03/2021
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	15/03/2021
2.390,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	15/03/2021
448,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900156804 del 15/03/2021 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIO	16/03/2021
7.510,36	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 2100134/D del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRA	16/03/2021
844,8	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 2100133/D del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MEZZI PER TRASPORTO SC	16/03/2021
5.856,00	IMPRESA EDILE F.LLI GUSELLA SNC DI GUSELLA STEF	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 29/01/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI OPERE DI URBANIZZAZIONE ES	17/03/2021
518,45	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 002526 del 12/03/2021 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/02 AL 28/02/2021	17/03/2021
2.493,68	UNIEURO SPA	SALDO Fatt.n. 0000173PA del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA 6 APPARATI DI TELEFONIA MOBILE	25/03/2021
6.038,39	CLIMAIR DI F. CAVESTRO & C SRL	SALDO Fatt.n. 5PA del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE CELLE FILTRANTI SUI RECUPERATORI DI CALC	25/03/2021
9.821,00	WIPPYIDEA SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 24/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 35 DEPURATORI DARIA PASSIVI DA POSIZIONARE	25/03/2021
2.680,14	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	SALDO Fatt.n. 38 del 16/03/2021 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE VERDE - PULI	25/03/2021
6,21	FIORASO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021-S-0000031 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	25/03/2021

38,8	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2021-S-0000031 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	25/03/2021
14,15	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002100237 del 19/01/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIALISTICI	25/03/2021
396,16	IL SOLE 24 ORE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1410000582 del 09/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO I	25/03/2021
1.000,00	IL SOLE 24 ORE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1410000582 del 09/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO I	25/03/2021
500	IL SOLE 24 ORE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1410000582 del 09/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO I	25/03/2021
500	IL SOLE 24 ORE SPA	SALDO Fatt.n. 1410000582 del 09/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO IN A	25/03/2021
131	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2021-V-VE2-448 del 05/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIALISTICI AGGIORNATI CO	25/03/2021
300	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA	SALDO Fatt.n. 27/B del 24/02/2021 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIGNORA B.L. - MESE DI	26/03/2021
300	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA	SALDO Fatt.n. 30/B del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO SIGNORA B.L. - MESE DI	26/03/2021
4.869,18	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 200-PA/2021 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MES	26/03/2021
3,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280703408035021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
6,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702602013921 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
7,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280701803056021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
7,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700600000721 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PER. GE	26/03/2021
9,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280703605094521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
10,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700807049021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
12,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280704815101011 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
16,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700807039521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
16,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280753005017021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
17,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280703605014021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
18,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280750607022821 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
18,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280752602001021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
18,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700803070021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
23,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280703003033021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
24,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280703905010521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
25,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700205077021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
26,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280752705001321 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PER. GE	26/03/2021
27,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702805531521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - GENNAI	26/03/2021
30,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280753805050021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
31,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280752705010221 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
34,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280750405083521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
37,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700807059021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
38,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280703905009521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
41,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280754002062021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
43,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280703852010021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
47,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702602026021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
53,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280753005020021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
60,7	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700803001021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
66,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700803001511 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
68,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700850000121 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
68,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700602010521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
75,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700807079521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
75,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280701602036521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
82,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280752602047621 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
82,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700885001021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
87,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280753205058021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
87,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280754305018521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
89,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280701602083521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
94,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280753205001021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702605580521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
95,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700955039521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
95,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700600210021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
96,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280701602019021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
103,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280750607044021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
106,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280703905020521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
107,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280753405000521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021
109,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280701405001021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAI	26/03/2021

102,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280754005501831 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - GENNAIO 2021	26/03/2021
149,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280753405003521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - GENNAIO 2021	26/03/2021
184,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280701255001521 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - GENNAIO 2021	26/03/2021
314,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702802051632 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI FEBBRAIO 2021	26/03/2021
322,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702802051631 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - GENNAIO 2021	26/03/2021
620,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702805530732 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI FEBBRAIO 2021	26/03/2021
752,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702805530731 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2021	26/03/2021
221,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280752007580021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - GENNAIO 2021	26/03/2021
452,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700405038221 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE TERRADURA - GENNAIO 2021	26/03/2021
777,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702805531722 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2021	26/03/2021
842,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702805531721 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - GENNAIO 2021	26/03/2021
697,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702808061722 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021	26/03/2021
863,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702808061721 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2021	26/03/2021
53,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ACCONTO Fatt.n. 280701602010122 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - GENNAIO 2021	26/03/2021
156,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702602040731 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - GENNAIO 2021	26/03/2021
167,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702808099121 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - GENNAIO 2021	26/03/2021
215,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702602040732 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - FEBBRAIO 2021	26/03/2021
265,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280752007583021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA CORNEGLIANA - GENNAIO 2021	26/03/2021
276,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280701602010121 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - GENNAIO 2021	26/03/2021
172,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280754005504231 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2021	26/03/2021
149,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280752705012021 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - GENNAIO 2021	26/03/2021
41,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280753205029861 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SANTO STEFANO - GENNAIO 2021	26/03/2021
63,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280751805002561 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - GENNAIO 2021	26/03/2021
79,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700803007451 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - GENNAIO 2021	26/03/2021
107,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702805545851 del 14/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - GENNAIO 2021	26/03/2021
173,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702808099122 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI FEBBRAIO 2021	26/03/2021
247,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280701602010122 del 10/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI FEBBRAIO 2021	26/03/2021
111,56	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820160805000211 DEL 03/08/2016	30/03/2021
110,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092795 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. DAL 01/12/2020 AL 28/02/2021	30/03/2021
21,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092809 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. ST. STEFANO - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
22,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092817 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/12/2020-28/02/2021	30/03/2021
116,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092812 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. 01/12/2020-28/02/2021	30/03/2021
181,82	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092794 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/12/2020-28/02/2021	30/03/2021
52,74	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092808 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
54,36	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092799 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
90,16	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092799 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
154,33	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092807 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
283,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092814 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
798,09	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092797 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
646	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092797 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
52,75	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092808 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA- PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
395,48	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092798 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
31,36	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092816 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
37,77	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092806 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
177,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092815 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
187,94	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092821 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
895,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092798 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
8,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092820 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIG. ROTONDA PONTEMANCO - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
8,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092818 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
8,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0093512 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
8,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0093498 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
9,9	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092823 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
10,98	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092803 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIG. GIARDINI - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
10,98	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092802 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
10,98	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092804 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
10,98	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092805 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
11,51	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092822 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021

13,12	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092800 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
13,12	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092819 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
19,7	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092813 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
30,8	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0093502 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZ. ROTONDA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
16,36	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092811 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
33,98	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092796 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
35,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092810 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
51,72	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0092801 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 01/12/2020 - 28/02/2021	30/03/2021
32,94	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3210210275 del 25/03/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	31/03/2021
300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2021	31/03/2021
258,1	TIRO A SEGNO NAZ. DI PADOVA ASSOC. DILETTANTIS	SALDO Fatt.n. 21 /2021 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ	31/03/2021
694,59	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2021S3000462 del 30/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CENCELLERIA	31/03/2021
307	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020011801 del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SIOPE + ORDINATIVI IV TRIMESTRE 2020	31/03/2021
2.788,95	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412102776737 del 16/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2021	31/03/2021
4.377,16	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412102776737 del 16/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - MESE DI GENNAIO 2021	31/03/2021
469,65	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30441632 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2021 - COD. CL	31/03/2021
1.113,57	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30437783 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. DAL 26/12/2020 - 25/01/2021 - COD. CL	31/03/2021
62,19	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30437783 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. DAL 26/12/2020 - 25/01/2021 - COD. CL	31/03/2021
57,87	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30441821 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - PER. 01/01 - 08/01/2021 - COD. CL	31/03/2021
58,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30444905 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - MESE DI GENNAIO 2021 - COD. CL	31/03/2021
64,52	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30441825 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI GENNAIO 2021 - COD. CL	31/03/2021
99,65	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30441838 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - PER. DAL 01/01 - 08/01/2021 - COD. CL	31/03/2021
1.208,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30437774 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI GENNAIO 2021 - COD. CL	31/03/2021
515,86	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30437772 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. DAL 26/12/2020 - 25/01/2021 - COD. CL	31/03/2021
1.429,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30437773 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2021 - COD. CL	31/03/2021
1.934,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30437781 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GENNAIO 2021 - COD. CL	31/03/2021
515,85	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30437772 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. DAL 26/12/2020 - 25/01/2021 - COD. CL	31/03/2021
35,33	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30441815 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. DAL 01/01 - 08/01/2021 - COD. CL	31/03/2021
43,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30441851 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. DAL 01/01 - 08/01/2021 - COD. CL	31/03/2021
838,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30437768 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI GENNAIO 2021 - COD. CL	31/03/2021
1.031,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30441632 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI GENNAIO 2021 - COD. CL	31/03/2021