

**COMUNE DI DUE CARRARE****DATI PAGAMENTI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
1.066,29	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione spese condominiali del Condominio Mirella di Terradura per manutenzione straordinaria, saldo.	02/10/2019
474,03	TASINATO DARIO & FIGLIO SNC DI TASINATO RUGGERO & C.	Fatt.n. 30 del 30/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	02/10/2019
474,03	TASINATO DARIO & FIGLIO SNC DI TASINATO RUGGERO & C.	Fatt.n. 29 del 30/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	02/10/2019
640,5	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 39S del 30/08/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTINTORI	02/10/2019
2.109,38	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 1 del 02/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	02/10/2019
792	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2893 del 31/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FINALSAN PLUS PROFI	02/10/2019
287,88	TASINATO DARIO & FIGLIO SNC DI TASINATO RUGGERO & C.	Fatt.n. 30 del 30/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	02/10/2019
120,2	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2952 del 31/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	02/10/2019
1.725,08	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 1 del 02/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	02/10/2019
553,88	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 1 del 02/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	02/10/2019
451,4	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 19000470 del 26/09/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA MEZZAVIA	02/10/2019
1.743,43	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 229/PA del 19/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BRUCO AMERICANO - MESE DI AGOSTO 2019	02/10/2019
1.743,43	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 213/PA del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVE ESEGUITO SU AREE PUBBLICHE - MESE DI AGOSTO 2019	02/10/2019
5.603,94	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 47/PA del 30/08/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - 3 SFALCIO	02/10/2019
4.283,66	S.L. GENERAL SRL	Fatt.n. 86 del 23/09/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO SU FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA PALAZZINA	02/10/2019
549	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 120 del 16/09/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO FABBRICATO DI VIA PALAZZINA	02/10/2019
396,21	P.M. MODIFICHE SRL	Fatt.n. 76PA del 26/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DOGHE IN POLIETILENE COLORATO	02/10/2019
3.050,00	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 100 del 24/09/2019 Liquidazione fornitura e posa di plafoniere a led nella palestra della scuola media Aldo Moro	02/10/2019
3.806,40	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 101 del 24/09/2019 Liquidazione fornitura e posa di lampade a led nella scuola elementare L. da Vinci	02/10/2019
4.670,16	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	Fatt.n. 48 del 09/09/2019 LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	02/10/2019
4.472,52	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 19000471 del 26/09/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA MEZZAVIA	02/10/2019
2.342,40	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 121 del 16/09/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE RETE SCOLO ACQUE	02/10/2019
5.446,08	CARRARESPURGHI SRL	Fatt.n. 311 del 13/09/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANTIERE INQUINATO SCOLO "SALETTO NORD"	02/10/2019
7.808,00	CARRARESPURGHI SRL	Fatt.n. 312 del 13/09/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA TRATTO DI CONDOTTA IN VIA VO DI PLACCA	02/10/2019
2.745,00	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	Fatt.n. 38 del 12/09/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE EDIFICI SCOLASTICI	02/10/2019
2.463,30	ICA SRL-IMPOSTE COMUN.AFFINI	PROGETTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI - GESTIONE IN CONCESSIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI ICI/IMU/TASI E RISCOSSIONE ANNI 2011-2015 A COMPENSAZIONE (VEDI MANDATO N. 1272)	02/10/2019
139,63	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002507 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 07/6 - 31/08/2019	03/10/2019
199,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002530 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - PER. 01/6 - 31/08/2019	03/10/2019
199,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002529 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 12/6 - 31/08/2019	03/10/2019
199,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002521 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - PER. 01/6 - 31/08/2019	03/10/2019
199,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002524 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZ. PALAZZINA - PER. 01/6 - 31/08/2019	03/10/2019
172,96	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002506 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 15/6 - 31/08/2019	03/10/2019
300,65	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002519 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/6 - 31/08/2019	03/10/2019
300,65	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002511 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/6 - 31/08/2019	03/10/2019
942,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002509 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 15/6 - 31/08/2019	03/10/2019
98,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002520 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - PER. 06/6 - 31/08/2019	03/10/2019
1.269,78	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002528 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - PER. 12/07 - 31/08/2019	03/10/2019
1.269,78	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002518 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 15/06 - 31/08/2019	03/10/2019
1.269,78	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002533 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 01/07 - 31/08/2019	03/10/2019
1.269,78	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002527 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - PER. 15/07 - 31/08/2019	03/10/2019
1.269,78	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002510 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 15/6 - 31/08/2019	03/10/2019
216,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003218 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA S.STEFANO - PER. 06/6 - 31/08/2019	03/10/2019
216,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002531 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 15/06 - 31/08/2019	03/10/2019
216,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002525 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 07/06 - 31/08/2019	03/10/2019

216,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002535 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/6 - 31/08/2019	03/10/2019
216,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002514 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 07/06 - 31/08/2019	03/10/2019
216,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002517 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 07/06 - 31/08/2019	03/10/2019
216,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002516 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 07/6 - 31/08/2019	03/10/2019
216,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002534 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 07/6 - 31/08/2019	03/10/2019
216,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002512 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 06/6 - 31/08/2019	03/10/2019
216,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002532 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA PONTEMANCO - PER. 15/06 - 31/08/2019	03/10/2019
216,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003214 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 30/11/2018 - 31/08/2019	03/10/2019
139,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002523 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S.STEFANO - PER. 05/06 - 31/08/2019	03/10/2019
139,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002522 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 01/06 - 31/08/2019	03/10/2019
139,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002508 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S.GIORGIO - PER. 01/06 - 31/08/2019	03/10/2019
139,19	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0002513 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 07/06 - 31/08/2019	03/10/2019
2.537,60	BUGGIN ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 19/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.A.T. - PER ADEGUAMENTO ALLA LR 14/2017	07/10/2019
172,02	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/191249 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE DAL 15/07 - 19/09/2019	07/10/2019
93,4	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO SPESE SEDOCCO MASSIMO PER INCONTRO PROTEZIONE CIVILE A BRESCIA	07/10/2019
104,96	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8019129081 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	07/10/2019
104,96	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8019128846 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	07/10/2019
44,46	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	08/10/2019
5.483,20	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CARRARESE EUGANEO	Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo Due Carrare per l'A.S. 2018/2019	08/10/2019
1.220,79	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019
1.220,79	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 104/PA del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019
1.220,79	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 102/PA del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019
12.244,84	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 2673 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2019	08/10/2019
2.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19902746 del 03/10/2019	08/10/2019
2.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19902746 del 03/10/2019	08/10/2019
1.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19902746 del 03/10/2019	08/10/2019
906,09	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SALDO Fatt.n. 19902746 del 03/10/2019	08/10/2019
5,88	CITTA' DI ABANO TERME	Liquidazione rimborso spese di notifica tramite Messi Comunali di Verbale C.d.S. n. 255-287/2019 del 17/07/2019	08/10/2019
399,86	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 103313 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE E SERVIZIO VIANOVA - MESE DI OTTOBRE 2019	08/10/2019
325,64	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900137264 del 26/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPIO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI AGOSTO 2019	10/10/2019
470,59	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900137263 del 26/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - PER. LUGLIO/AGOSTO 2019	10/10/2019
11.000,00	VALSENSI MICHELE	SALDO Fatt.n. 15PA del 27/05/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI C/O CIMITERO SAN GIORGIO	10/10/2019
102,26	LIBRERIA FAHRENHEIT SRL	SALDO Fatt.n. 118/00 del 04/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI - A.S.2019/2020	10/10/2019
120,28	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO SPESE PROTEZIONE CIVILE DAL 05/03/19 AL 13/09/19	14/10/2019
421,57	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO SPESE ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE 11 E 12 OTTOBRE 2019	14/10/2019
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	16/10/2019
2.195,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	16/10/2019
29,12	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8019133026 del 14/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA POSTA LIGHT	16/10/2019
12.481,30	FREDDO ALICE - CARTOLERIA	SALDO Fatt.n. 16 del 02/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI - A.S.2019/2020	16/10/2019
4.392,00	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 19000500 del 15/10/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI VIA ROMA SOST PLAF NUOVE A LED	16/10/2019
5.367,23	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0004572 del 11/10/2019 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DL 09/09 - 30/09/2019	16/10/2019
24,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547519 del 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CIMITERO - BIM. SET./OTT. 2019	17/10/2019
630,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000413 del 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - BIM. SETT./OTT. 2019	17/10/2019
630,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000613 del 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - BIM. SET./OTT. 2019	17/10/2019
887,14	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/156446 del 12/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - COMPET. 01/08-30/09/2019	17/10/2019
171,42	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/156446 del 12/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - COMPET. 01/08-30/09/2019	17/10/2019
1.505,44	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/156447 del 12/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - COMPET. 01/08-30/09/2019	17/10/2019
37,59	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110001762 del 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA TERRADURA - PER. DAL 01/09-30/09/2019	17/10/2019
91,02	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110001692 del 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBL.	17/10/2019
3.750,00	CASA PRISCILLA ONLUS	LIQUIDAZIONE OSPITALITA IN COMUNITA MINORI P.L. E P.E. - MESE DI SETTEMBRE 2019	18/10/2019
80,16	ANDRIAN ENRICO	SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 11/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	21/10/2019
50,05	SCUOLA IDEA DI MENEGHESSO GRAZIANO	SALDO Fatt.n. 19/PA del 12/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	21/10/2019
866,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00617728 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCALE - 5 BIM 2019	21/10/2019
866,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00618631 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCALE - 5 BIM 2019	21/10/2019
866,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00620930 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - 5 BIM 2019	21/10/2019
866,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00617293 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO COMUNE - 5 BIM 2019	21/10/2019
866,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00618523 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO COMUNE - 5 BIM 2019	21/10/2019
866,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00616635 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - 5 BIM 2019	21/10/2019

866,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00617454 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE - 5 BIM 2019	21/10/2019
866,34	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00618381 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASS. SOCIALE - 5 BIM 2019	21/10/2019
95,94	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00617728 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCALE - 5 BIM 2019	21/10/2019
214,48	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00619091 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFANO - 5 BIM 2019	21/10/2019
214,48	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00619775 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 5 BIM 2019	21/10/2019
71,2	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00618631 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCALE - 5 BIM 2019	21/10/2019
709,27	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00617568 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 5 BIM 2019	21/10/2019
709,27	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00619303 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 5 BIM 2019	21/10/2019
709,27	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00617414 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 5 BIM 2019	21/10/2019
709,27	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00619942 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 5 BIM 2019	21/10/2019
709,27	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00617831 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA TERRADURA - 5 BIM 2019	21/10/2019
709,27	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00617109 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - 5 BIM 2019	21/10/2019
709,27	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00618225 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 5 BIM 2019	21/10/2019
709,27	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00618256 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 5 BIM 2019	21/10/2019
393,8	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00620556 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA MEDIA - 5 BIM 2019	21/10/2019
393,8	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00620728 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOLA MEDIA - 5 BIM 2019	21/10/2019
220,78	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00617180 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 5 BIM 2019	21/10/2019
220,78	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00618193 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 5 BIM 2019	21/10/2019
34,96	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00617180 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 5 BIM 2019	21/10/2019
68,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00618173 del 06/08/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI CORNEGLIANA - 5 BIM 2019	21/10/2019
746,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003064396744 del 08/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA - VIVI DUE CARRARE 2019 - ZZZ.3064396744.20191008.ZZZ	22/10/2019
66,71	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17365/S del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHO RICEVUTA DENUNCIA TRIBUTI	22/10/2019
28,45	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 17365/S del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHO RICEVUTA DENUNCIA TRIBUTI	22/10/2019
167,07	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 2818 del 16/10/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI AGOSTO 2019	23/10/2019
130,22	FIorenzato SAS	SALDO Fatt.n. 10/PA del 17/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	23/10/2019
50	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 48	23/10/2019
202,4	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 45 E N. 63	23/10/2019
70,32	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 43-44-46-47-53-54-59-60-62	23/10/2019
372,37	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 42 E N. 67	23/10/2019
196,23	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 64-65-66	23/10/2019
961,58	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 40-41-50-52	23/10/2019
244,98	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 55	23/10/2019
20	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 49	23/10/2019
56	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO SPESE ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE 11 E 12 OTTOBRE 2019	24/10/2019
3.900,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 768 del 09/10/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA MINORI Y.R E Y.M. - MESE DI SETTEMBRE 2019	24/10/2019
416	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 26 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DENOMINATE EPIFANIA 2019, CARNEVALE 2019 DA SVOLGERSI SU AREE COMUNALI	24/10/2019
431,6	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 27 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA MERCATINI DI NATALE 2017 DA SVOLGERSI SU AREE PUBBLICHE	24/10/2019
62,4	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 28 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE COMUNALE DA SVOLGERSI SU AREA PUBBLICA	24/10/2019
1.102,40	EMBOLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 25 del 06/09/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONE VIVI DUE CARRARE 2018 E MERCATINI DI NATALE 2018	25/10/2019
27,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32206674 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. DAL 26/07 - 28/08/2019 - COD. CLIENTE 2001811	25/10/2019
27,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32206671 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2001004	25/10/2019
218,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32201060 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA ALPINI - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2062779	25/10/2019
218,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32196823 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2062779	25/10/2019
218,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32196844 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2062779	25/10/2019
218,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32206665 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA CARRARESI - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2000904	25/10/2019
218,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32206663 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLE ELEM. S.ST. - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2000901	25/10/2019
83,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32206671 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2001004	25/10/2019
83,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32206664 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2000902	25/10/2019
416,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32196855 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2062779	25/10/2019
416,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32206720 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS TERRADURA - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2062779	25/10/2019
416,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32206655 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA PALESTRA AZZURRI D'ITALIA - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2062779	25/10/2019
416,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32196814 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 26/07 - 28/08/2019 - COD. CLIENTE 2000715	25/10/2019
416,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32207916 del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - PER. 26/07 - 28/08/2019 - COD. CLIENTE 2062779	25/10/2019

3.172,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 190578/1 del 22/05/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE ED ECONOMICO	29/10/2019
62	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005959713 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MANUALE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	29/10/2019
6.158,50	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-461 del 24/10/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2019	29/10/2019
1.794,42	AKTHER SHAHIN	Liquidazione contributo economico sostegno al reddito	29/10/2019
1.794,42	GATTI ADRIANO	Liquidazione contributo sostegno al reddito	29/10/2019
1.794,42	GEMINIAN NATALINO	Liquidazione contributo per pagamento bollette	29/10/2019
1.794,42	SCHIAVON GIANCARLA	Liquidazione contributo per pagamento bollette	29/10/2019
1.794,42	TOUAMA ABDELLAZIZ	Liquidazione contributo per pagamento bollette	29/10/2019
1.794,42	UGOLINI SIMONETTA	Liquidazione contributo per pagamento bollette	29/10/2019
402,6	COLIBRI SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19600280 del 23/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERTINA COLIBRI ECO MINI	29/10/2019
22,84	PANIFICIO TOSATTO SNC	SALDO Fatt.n. 13-A del 17/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI - A.S. 2019/2020	29/10/2019
5.494,45	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. 485/01 del 09/10/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI SETTEMBRE 2019	30/10/2019
300	RISPOLI RICCARDO NICOLA	Liquidazione rimborso IMU	30/10/2019
775	VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL	SALDO Fatt.n. 2019/0000010/F7 del 20/09/2019	30/10/2019
775	VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL	SALDO Fatt.n. 2019/0000012/F7 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE SPESA DI TRASPORTO SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA'	30/10/2019
775	VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL	SALDO Fatt.n. 2019/0000007/F7 del 26/08/2019 LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA - DA ANNULLARE	30/10/2019
230	A.N.U.T.E.L.	Impegno e pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2020.	31/10/2019
1.250,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	Liquidazione contributo per sistemazione immobile comunale adibito a sede Pro-Loce e campi da bocce danneggiati a seguito atti vandalici.	31/10/2019
1.330,00	BUSON SANDRA	Liquidazione rimborso per errato versamento - vendita immobile	31/10/2019
1.330,00	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	Riversamento a Comune per Alfano Rosa	31/10/2019
1.330,00	LORNIALI GIANNINA	Liquidazione rimborso per errato versamento - vendita immobile	31/10/2019
1.330,00	LORNIALI VALTER	Liquidazione rimborso per errato versamento - vendita immobile	31/10/2019
1.330,00	PERARO GIACOMO	Liquidazione rimborso per errato versamento	31/10/2019
1.330,00	SALVAN GIORGIO	Liquidazione rimborso per errato versamento	31/10/2019
1.330,00	SIMONATO LUCIANA	Liquidazione rimborso per errato versamento	31/10/2019
5.722,30	BK COSTRUZIONI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/10/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI VIA ROMA	04/11/2019
128	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005960127 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI	04/11/2019
128	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005959714 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI	04/11/2019
716,75	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020045689 del 23/10/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA III TRIMESTRE 2019	04/11/2019
915	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V2A/0001152 del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	06/11/2019
905	PRATO VERDE SRL U.S.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/10/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLIMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO CAMPO SPORTIVO DI VIA PONTEMANCO	06/11/2019
786,84	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1904231864 del 12/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO	06/11/2019
786,84	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL15872888 del 28/08/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A PACCHETTO	06/11/2019
225,5	GIOIELLO FRANCESCO - GIOIELLO FLOWERS	SALDO Fatt.n. 28/FE del 03/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI ALLORO E PIANTE ORNAMENTALI	06/11/2019
60	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione rinnovo rinnovo fidejussione per servizio Sportello Catastale Decentrato	06/11/2019
5.980,00	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	SALDO Fatt.n. 977 del 30/10/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA IN COMUNITA DI MINORE - PER. SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	08/11/2019
172,02	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/192448 del 30/10/2019 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE NOL. DM160 - MATR. 5327707	08/11/2019
12.748,05	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 2951 del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2019	08/11/2019
510,9	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000500 del 29/10/2019 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI INTEGRATI EXTRA/URBANI PADOVA - III TRIMESTRE 2019	08/11/2019
411,32	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 116635 del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE CANONE E SERVIZIO VIANOVA - MESE DI NOVEMBRE 2019	08/11/2019
68.348,01	I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	ACCONTO Fatt.n. VP/68 del 05/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI OPERE DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA CHIODARE	13/11/2019
1.872,91	I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	ACCONTO Fatt.n. VP/68 del 05/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI OPERE DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA CHIODARE	13/11/2019
16.404,68	I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	SALDO Fatt.n. VP/68 del 05/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI OPERE DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA CHIODARE	13/11/2019
84	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 161/PA del 23/10/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FREQUENZA DI A.T.N. - M.B. - R.P.	13/11/2019
20.250,00	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 160/PA del 23/10/2019 LIQUIDAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVODI NR. 4 DISOCCUPATI A.T.N. - M.B. - R.P. - PROGETTO SOLIDARIETA IN MOSTRA	13/11/2019
3.875,00	CASA PRISCILLA ONLUS	LIQUIDAZIONE OSPITALITA IN COMUNITA MINORI P.L. - P.E.	13/11/2019
91,5	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 3125 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	14/11/2019
127,44	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 19-64-03 del 15/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERCHIO	14/11/2019
127,44	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 19-62-03 del 15/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA BT.GROSSA	14/11/2019
127,44	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 19-63-03 del 15/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA PO	14/11/2019
47,85	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	Fatt.n. 244/00 del 24/10/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTO AUTO TARGA DF08984	14/11/2019
122,17	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C.	Fatt.n. 244/00 del 24/10/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTO AUTO TARGA DF08984	14/11/2019
48,8	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS	Fatt.n. FPA24/2019 del 21/10/2019 LIQUIDAZIONE STAMPA DIPLOMI PROTEZIONE CIVILE	14/11/2019
2.968,80	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 290/PA del 30/10/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVE - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019
2.968,80	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 251/PA del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVE ESEGUITO SU AREE PUBBLICHE - MESE DI SETTEMBRE 2019	14/11/2019

5.163,14	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 59/PA del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - 4 SFALCIO (PARZIALE)	14/11/2019
5.222,26	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	Fatt.n. 46 del 17/10/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO	14/11/2019
5.222,26	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	Fatt.n. 53 del 06/11/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO	14/11/2019
2.009,44	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	Fatt.n. 46 del 17/10/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO	14/11/2019
1.311,13	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 98 del 18/10/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTO SERV. VIGILANZA	14/11/2019
244	FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDRO & C. SAS	Fatt.n. 56E del 23/09/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE BOTTE PER TRATTAMENTI	14/11/2019
4.867,08	F.LLI DRAGO & C. SNC	Fatt.n. 52 del 28/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MURATURA C/O ASILO NIDO INTEGRATO	14/11/2019
1.130,31	TROLIO & C. SNC	Fatt.n. 103 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIASTRE COPRILOCULO	14/11/2019
16.831,54	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 152 del 23/10/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SEDE MUNICIPALE	14/11/2019
4.831,20	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FS19041964 del 12/10/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE IMPIANTO UBICATO IN VIA ROMA 71/A	14/11/2019
4.831,20	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FS19041963 del 12/10/2019 Liquidazione intervento tecnico impianto Via Roma	14/11/2019
927,2	CENTRO TECNICA DI GELAIN GIAMPAOLO DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. FPA 112/19 del 18/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TRE FRIGORIFERI E DI UNA LAVATRICE PER ASILO NIDO E SCUOLE	14/11/2019
2.074,00	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	Fatt.n. 134 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	14/11/2019
8.653,15	TROLIO & C. SNC	Fatt.n. 16 del 10/10/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA SIEPI SU AREE PUBBLICHE	14/11/2019
195,2	TROLIO & C. SNC	Fatt.n. 103 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIASTRE COPRILOCULO	14/11/2019
1.647,00	TROLIO & C. SNC	Fatt.n. 103 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIASTRE COPRILOCULO	14/11/2019
381,7	PUNTO MEDICO SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/J del 21/06/2019 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE PER MEDICINA DEL LAVORO	14/11/2019
723,3	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 32/J del 18/07/2019 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE PER MEDICINA DEL LAVORO	14/11/2019
723,3	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 20/J del 21/06/2019 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE PER MEDICINA DEL LAVORO	14/11/2019
142,26	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 643/2019 del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/09/2019 E 14/10/2019	14/11/2019
636,84	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19386/S del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE - ANNO 2020	14/11/2019
29.397,20	FUTURA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 64 del 05/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI - L.DA VINCI - E. DE AMICIS	14/11/2019
21.601,61	REVERENNA GIUSEPPE - EUGANEA STESE	SALDO Fatt.n. 32 del 05/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI FRESATURA - RICARICA E NUOVO TAPPETO DUSURA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLA TORATORIA INCROCIO VIA GORGHIZZOLO/SP 17	14/11/2019
3.219,47	ZANELLA LUCA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 12/07/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE N. 2 PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNE DI DUE CARRARE	14/11/2019
201,35	ZANELLA LUCA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 12/07/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE N. 2 PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNE DI DUE CARRARE	14/11/2019
1.157,40	ZANELLA LUCA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 12/07/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE N. 2 PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNE DI DUE CARRARE	14/11/2019
2.467,20	ZANELLA LUCA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 12/07/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE N. 2 PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNE DI DUE CARRARE	14/11/2019
12.720,00	VINCENTI PIERO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 15/07/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE N. 2 PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNE DI DUE CARRARE	14/11/2019
12.720,00	ZANELLA LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 12/07/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE N. 2 PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNE DI DUE CARRARE	14/11/2019
4.232,66	VINCENTI PIERO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 15/07/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE N. 2 PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNE DI DUE CARRARE	14/11/2019
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	15/11/2019
3.240,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	15/11/2019
2.414,88	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0005037 del 08/11/2019 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/10 - 31/10/2019	15/11/2019
208,49	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/190028180 del 13/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	18/11/2019
493,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000713 del 10/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - N. CLIENTE 345327134	18/11/2019
493,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705001316 del 10/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - N. CLIENTE 336422540	18/11/2019
493,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531512 del 10/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO - N. CLIENTE 321183808	18/11/2019
493,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700850000111 del 10/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - N. CLIENTE 346093005	18/11/2019
493,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703710000111 del 10/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - N. CLIENTE 394570592	18/11/2019
167,61	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 003073363823 del 10/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - PER. SETT./OTT. 2019 - COD. CLIENTE 632 715 189 - ZZZ.3073363823.20191110.ZZZ	18/11/2019
37,14	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110001961 del 11/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA TERRADURA - MESE DI OTTOBRE 2019 - COD. CLIENTE 2019763	18/11/2019
93,95	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110001885 del 11/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COD. CLIENTE 2019763	18/11/2019
1.903,20	MERLIN ARNALDO	SALDO Fatt.n. 5 del 12/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA SECONDARIA A. MORO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DGR VENETO N. 397/2019-INTERV. STRAORD. EDILI	18/11/2019
290,85	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	SALDO Fatt.n. 1219011423 del 12/11/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO SULLA G.U.R.I.	18/11/2019
439,2	RCS MEDIAGROUP SPA	SALDO Fatt.n. 2019036498 del 13/11/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO SU QUOTIDIANO LOCALE E SU QUOTIDIANO NAZIONALE	18/11/2019

15.327,21	EDUCATIONAL MOBILE UNIT SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 14/10/2019 LIQUIDAZIONE OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAPITELLO VOTIVO	18/11/2019
1.957,67	DONA' GIANNI	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	19/11/2019
1.957,67	FARMACIA FORTINI SAS DI PIERPAOLO FORTINI & C.	Liquidazione rimborso spese mediche Sig. Gatti Adriano - Anno 2019	19/11/2019
1.957,67	FARMACIA FORTINI SAS DI PIERPAOLO FORTINI & C.	Liquidazione rimborso spese mediche Sig. Badan Mario - Anno 2019	19/11/2019
1.957,67	GREGGIO LUCIANA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	19/11/2019
1.957,67	LABIO ADRIANA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	19/11/2019
1.957,67	LAZZARO IVANA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	19/11/2019
1.957,67	LAZZARO VANDA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	19/11/2019
1.957,67	MOCELLINI ALBINA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	19/11/2019
1.957,67	PEGORARO LUCIANO	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	19/11/2019
3.201,48	AMBITO CONTRATTI SRL	SALDO Fatt.n. 48/PA del 26/09/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO ESPLETAMENTO SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI ACQUISTI E APPALTI NELLAMBITO DELLAFFIDAMENTO DI PROCEDURE DAPPALTO	19/11/2019
92,63	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 8019142576 del 14/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	20/11/2019
3.186,47	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 120/PA del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2019	20/11/2019
3.186,47	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 118/PA del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2019	20/11/2019
3.186,47	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 119/PA del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2019	20/11/2019
556,32	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 560 del 31/08/2019 Liquidazione canone noleggio e costo copia anno 2018/2019 - I semestre	21/11/2019
298,9	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 560 del 31/08/2019 Liquidazione canone noleggio e costo copia anno 2018/2019 - I semestre	21/11/2019
632,89	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 560 del 31/08/2019 Liquidazione canone noleggio e costo copia anno 2018/2019 - I semestre	21/11/2019
1.340,00	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 560 del 31/08/2019 Liquidazione canone noleggio e costo copia anno 2018/2019 - I semestre	21/11/2019
2.450,00	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 560 del 31/08/2019 Liquidazione canone noleggio e costo copia anno 2018/2019 - I semestre	21/11/2019
822,68	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 560 del 31/08/2019 Liquidazione canone noleggio e costo copia anno 2018/2019 - I semestre	21/11/2019
87	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005961423 del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI	21/11/2019
1.152,35	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00791852 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE TELERISCALD. SCUOLA ELEM. TERRADURA - 6 BIM 2019	21/11/2019
1.152,35	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00793339 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE BIBLIOTECA - 6 BIM 2019	21/11/2019
1.152,35	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00792482 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE TELERISCALDAMENTO IMP. SPORTIVI CORNEGLIANA - 6 BIM 2019	21/11/2019
1.152,35	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00792449 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE ASCENSORE COMUNE - 6 BIM 2019	21/11/2019
1.152,35	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00795765 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. S.STEFANO - 6 BIM. 2019	21/11/2019
1.152,35	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00794631 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE CENTRALINO COMUNE - 6 BIM 2019	21/11/2019
1.152,35	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00792459 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE CENTRALINO COMUNE - 6 BIM 2019	21/11/2019
1.152,35	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00794334 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE ISDN POLIZIA LOCALE - 6 BIM 2019	21/11/2019
1.152,35	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00794171 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE FAX COMUNE - 6 BIM 2019	21/11/2019
1.152,35	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00794688 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE FAX POLIZIA LOCALE - 6 BIM 2019	21/11/2019
1.152,35	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00795728 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE - 6 BIM 2019	21/11/2019
74,18	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00793158 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFANO - 6 BIM 2019	21/11/2019
152,5	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00794980 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE AVIS - 6 BIM 2019	21/11/2019
686,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00794638 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE TELERISCALDAMENTO SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 6 BIM 2019	21/11/2019
686,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00791929 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 6 BIM 2019	21/11/2019
686,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00795659 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 6 BIM 2019	21/11/2019
686,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00795721 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 6 BIM 2019	21/11/2019
686,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00791852 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE TELERISCALD. SCUOLA ELEM. TERRADURA - 6 BIM 2019	21/11/2019
686,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00791499 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 6 BIM 2019	21/11/2019
686,24	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00795082 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 6 BIM 2019	21/11/2019
636,6	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00794789 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE SCUOLA MEDIA - 6 BIM 2019	21/11/2019
636,6	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00792576 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE INTERNET SCUOLA MEDIA - 6 BIM 2019	21/11/2019
636,6	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00793352 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE SCUOLA MEDIA - 6 BIM 2019	21/11/2019
265,04	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00791667 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE BIBLIOTECA - 6 BIM 2019	21/11/2019
265,04	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00793339 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE BIBLIOTECA - 6 BIM 2019	21/11/2019
30	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00792482 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE TELERISCALDAMENTO IMP. SPORTIVI CORNEGLIANA - 6 BIM 2019	21/11/2019
77,03	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196007634 del 07/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO VIA CHIODARE - PER. 05/07 - 07/11/2019 - COD. CLIENTE 130028691637	21/11/2019
5.000,00	P.G.S. CARRARESE EUGANEA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA CENTRI ESTIVI - EDIZIONI 2019	22/11/2019
5.000,00	PARROCCHIA DI SAN BIAGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA CENTRI ESTIVI - EDIZIONI 2019	22/11/2019
5.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA CENTRI ESTIVI - EDIZIONI 2019	22/11/2019
550	RAVAZZOLO ELISA - NON SOLO TATA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 11/11/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DAUTUNNO DEL 10/11/2019	22/11/2019
2.286,00	BACAL ELENA	Liquidazione contributo economico per pagamento bollette e parte affitto	22/11/2019
2.286,00	BADAN SILVIO	Liquidazione contributo economico per acquisto legna	22/11/2019
2.286,00	EN NAMLI LAHBIB	Liquidazione contributo per pagamento bollette	22/11/2019
2.286,00	LAZZARO CARLA	Liquidazione contributi economico sostegno reddito	22/11/2019
2.286,00	MORINA MEVEDETE	Liquidazione contributo economico per acquisto legna	22/11/2019
2.286,00	PEGORARO LUCIANO	Liquidazione contributi economico sostegno reddito	22/11/2019
3.050,00	FUTURA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 70 del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE OPERE LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI I. DA VINCI E E. DE AMICIS.	22/11/2019
3.172,00	MIOTTO ANTONELLO	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 11/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA SECONDARIA A. MORO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DGR VENETO N. 397/2019-INTERV. STRAORD	22/11/2019

149,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003073363823 del 10/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - PER. SETT./OTT. 2019 - COD. CLIENTE 632 715 189 - ZZZ.3073363823.20191110.ZZZ	22/11/2019
5.307,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. AL 31/12/2019	25/11/2019
22.463,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. AL 31/12/2019	25/11/2019
23.194,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. AL 31/12/2019	25/11/2019
10.122,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. AL 31/12/2019	25/11/2019
10.818,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. AL 31/12/2019	25/11/2019
4.013,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. AL 31/12/2019	25/11/2019
2.539,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. AL 31/12/2019	25/11/2019
104,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. AL 31/12/2019	25/11/2019
10.026,34	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-494 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2019	25/11/2019
80,17	ANEDDA MARTINA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI - A.S. 2019/2020	25/11/2019
373,32	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19366/S del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA	25/11/2019
610	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19598/S del 12/11/2019 LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONE APP MULTA	25/11/2019
1.235,86	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19599/S del 12/11/2019 LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONE PROGRAMMA GESNET	25/11/2019
100,65	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19378/S del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRATICHE E MANIFESTI ATER VENETO 2019	26/11/2019
2.074,00	CONSULPARTNER SRL	SALDO Fatt.n. SEL/2019/31 del 10/09/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA NODEWEAVER 2 GG. X 3 LICENZE - LUG.2019 - SETT. 2020	26/11/2019
459,94	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 478 del 29/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION RENEWAL SOFTWARE MAINTENANCE, ACD-GOV 1 ANNO	26/11/2019
3.422,10	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 19/19 del 08/10/2019 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE MESI DI LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2019	26/11/2019
2.991,02	SQUILLANTE FELICE - ABBIGL ED ACCESSORI MILITARE CIVILE	SALDO Fatt.n. E2019093 del 24/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE	26/11/2019
184,5	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2019-V-VS2-172 del 28/10/2019 LIQUIDAZIONE RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTO DEI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORNITO IN N. 5 COPIE COMPRENSIVE DEGLI AGGIORNAMENTI ANNUALI E DELL'APPLICAZIONE PER LO SMARTPHONE	26/11/2019
3.297,25	HOLZHOF SRL	SALDO Fatt.n. 1796 del 18/11/2019 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI GIOCHI DI TIPO INCLUSIVO NEL PARCO DI VIA ROMA	26/11/2019
947,44	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	SALDO Fatt.n. 0000116/SP del 20/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI GIOCHI DI TIPO INCLUSIVO NEL PARCO DI VIA ROMA	26/11/2019
660,9	PUNTO CART SRL	SALDO Fatt.n. 2/330 del 20/07/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	27/11/2019
100.000,00	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	ACCONTO Fatt.n. 00100/PA del 15/10/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA CAMPOLONGO	27/11/2019
16.600,00	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	SALDO Fatt.n. 00100/PA del 15/10/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA CAMPOLONGO	27/11/2019
1.280,79	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140224 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	27/11/2019
1.280,79	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140140 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NICCHIA E CAMPI TENNIS TERRADURA. - PER. SETT. - OTT. 2019	27/11/2019
1.280,79	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900139125 del 17/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. CLIENTE 1000276279	27/11/2019
1.280,79	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140224 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	27/11/2019
787,1	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140224 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	27/11/2019
787,1	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140141 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX PESA - PER. SETT. - OTT. 2019	27/11/2019
787,1	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140224 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	27/11/2019
787,1	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900139125 del 17/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. CLIENTE 1000276279	27/11/2019
655,63	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140224 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	27/11/2019
655,63	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140224 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	27/11/2019
331,66	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140224 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	27/11/2019
927,7	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140224 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	27/11/2019
927,7	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140140 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NICCHIA E CAMPI TENNIS TERRADURA. - PER. SETT. - OTT. 2019	27/11/2019
927,7	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900139420 del 29/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI SETTEMBRE 2019	27/11/2019
927,7	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900138940 del 17/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCOSTRUTTURA E CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2019	27/11/2019
330,42	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140224 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	27/11/2019
1.610,92	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900138941 del 17/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PER. AGO.- SETT. 2019 - COD. CLIENTE 1000276279	27/11/2019
1.610,92	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140173 del 08/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL. - PER. SETT. - OTT. 2019	27/11/2019

1.610,92	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140172 del 08/11/2019	27/11/2019
1.610,92	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900139125 del 17/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. CLIENTE 1000276279	27/11/2019
1.610,92	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900139125 del 17/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. CLIENTE 1000276279	27/11/2019
7.640,62	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140224 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	27/11/2019
124,86	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900140224 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	27/11/2019
258	ISFID PRISMA SOCITA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 239/F del 19/11/2019 NOTA CREDITO FORMAZIONE ATTIVITA DI ORIENTAMENTO - ACCOMPAGNAMENTO E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO - PROGETTO LPU - COMUNE DI DUE CARRARE: SOLIDARIETA IN MOSTRA - A VALERE SULLA D.G.R. VENETO N. 624/2018	28/11/2019
258	ISFID PRISMA SOCITA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 236/F del 18/11/2019 LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI ORIENTAMENTO - ACCOMPAGNAMENTO E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO - PROGETTO LPU - COMUNE DI DUE CARRARE: SOLIDARIETA IN MOSTRA - A VALERE SULLA D.G.R. VENETO N. 624/2018	28/11/2019
108,51	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 3114/PA del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	28/11/2019
231,8	I.A.C.E. SRL	Fatt.n. 1317/2019 del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	28/11/2019
4.543,48	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 86/19 del 24/11/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E PULIZIA CONDIZIONATORI	28/11/2019
1.402,09	S.L. GENERAL SRL	Fatt.n. 111 del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANELLE E PUNTI ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE	28/11/2019
297,96	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 86/19 del 24/11/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E PULIZIA CONDIZIONATORI	28/11/2019
1.225,25	S.L. GENERAL SRL	Fatt.n. 112 del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI C/O EDIFICI SCOLASTICI	28/11/2019
866,2	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 173 del 22/11/2019	28/11/2019
1.500,60	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 173 del 22/11/2019	28/11/2019
2.000,84	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	Fatt.n. 52 del 06/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE E PERCORSI CIMITERIALI COMUNALI	28/11/2019
536,76	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	Fatt.n. 52 del 06/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE E PERCORSI CIMITERIALI COMUNALI	28/11/2019
1.567,70	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 173 del 22/11/2019	28/11/2019
329	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 3550 del 31/10/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IDROPULITRICE	28/11/2019
1.616,50	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	Fatt.n. 21 del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA ALBERATURA CIMITERI COMUNALI	28/11/2019
6.686,49	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 539/01 del 13/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI OTTOBRE 2019	28/11/2019
4.030,00	GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 865 del 08/11/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA IN COMUNITA MINORI Y.R. - Y.M. - MESE DI OTTOBRE 2019	28/11/2019
651		SALDO Fatt.n. 84B del 25/11/2019 Liquidazione laboratori didattici svolti c/o Biblioteca Comunale - gg. 15/10/2019 e 13/11/2019	28/11/2019
34,25	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32409768 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 29/08 - 27/09/2019 - COD. CLIENTE 2001811	28/11/2019
248,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32409757 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFANO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD.CLEINTE 2000901	28/11/2019
248,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32409759 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARES - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. CLIENTE 2000904	28/11/2019
248,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32412686 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UTENZA VIA PALAZZINA - PER. 18/05 - 05/09/2019 - COD. CLIENTE 2001521	28/11/2019
248,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32411324 del 04/11/2019 NOTA DI CREDITO CASSETTA ALPINI - PER. 25/05 - 05/09/2019 - COD. CLIENTE 2062779	28/11/2019
248,24	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32412702 del 04/11/2019 NOTA DI CREDITO FORNITURA SALA CIVICA - PER. 08/5 - 05/09/2019 - COD. CLIENTE 2062779	28/11/2019
69,95	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32409756 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 8/5 - 05/09/2019 - COD. CLIENTE 2001520	28/11/2019
107,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32409758 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. CLIENTE 2000902	28/11/2019
107,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32409765 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. CLIENTE 2001004	28/11/2019
69,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32409756 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 8/5 - 05/09/2019 - COD. CLIENTE 2001520	28/11/2019
706,66	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32409813 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS TERRADURA - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. CLIENTE 2062779	28/11/2019
706,66	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32409750 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. CLIENTE 2062779	28/11/2019
706,66	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32405357 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. SPORTIVI CORNEGLIANA - PER. 29/08 - 27/09/2019 - COD. CLIENTE 2062779	28/11/2019
706,66	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32412672 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 29/08 - 27/09/2019 - COD. CLIENTE 2000715	28/11/2019
706,66	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32412713 del 04/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 08/05 - 05/09/2019 - COD. CLIENTE 2062779	28/11/2019
323,35	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 3303 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO - MESE DI SETTEMBRE 2019	02/12/2019
3,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 32196828 del 01/10/2019 FORNITURA UTENZA VIA PALAZZINA - PER. 01/08 - 31/08/2019 - CODICE CLIENTE 2001521	03/12/2019

3,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 32206662 del 01/10/2019 FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/08 - 31/08/2019 - COD. CLIENTE 2062779 - NON SI PUO LIQUIDARE IN QUANTO IMPONIBILE INFERIORE AD IVA	03/12/2019
2.000,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione spesa adesione al progetto Biblionet del Consorzio Biblioteche Padovane Associate - Anno 2019	04/12/2019
138,75	SCEVE SRL	ACCONTO Fatt.n. 24-19-103 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	05/12/2019
138,75	SCEVE SRL	SALDO Fatt.n. 6-19-103 del 28/02/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	05/12/2019
138,75	SCEVE SRL	SALDO Fatt.n. 18-19-103 del 30/04/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	05/12/2019
45,35	SCEVE SRL	SALDO Fatt.n. 24-19-103 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	05/12/2019
5.449,62	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 113/PA del 01/08/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019	05/12/2019
5.449,62	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 130/PA del 02/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2019	05/12/2019
8.174,43	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 144/PA del 01/10/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019	05/12/2019
8.174,43	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 163/PA del 02/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019	05/12/2019
8.174,43	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 179/PA del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019	05/12/2019
624	BK COSTRUZIONI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI ESECUZIONE OPERE DI LIVELLAMENTO PARCO GIOCHI IN VIA ROMA	05/12/2019
1.188,73	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 115 del 25/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI C/O EDIFICI COMUNALI	05/12/2019
722,01	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 114 del 25/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI C/O EDIFICI COMUNALI	05/12/2019
940	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 115 del 25/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI C/O EDIFICI COMUNALI	05/12/2019
940	S.L. GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 114 del 25/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI C/O EDIFICI COMUNALI	05/12/2019
700	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 114 del 25/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI C/O EDIFICI COMUNALI	05/12/2019
450	S.L. GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 115 del 25/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI C/O EDIFICI COMUNALI	05/12/2019
667,72	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL20233875 del 26/10/2019 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO MOBILE A PACCHETTO	05/12/2019
1.500,00	MOSCHIN MAURO	Liquidazione canone daffitto - periodo luglio/dicembre 2019	05/12/2019
400	AKTHER SHAHIN	Liquidazione contributo sostegno al reddito	05/12/2019
400	GATTI ADRIANO	Liquidazione contributi assistenziali	05/12/2019
60,99	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. 19PAS0010167 del 31/07/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE SPAZIO PER IL DOMINIO SITO INTERNET DEL COMUNE	05/12/2019
10,73	FIORASO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2019-S-0000123 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E DUPLICAZIONI CHIAVI	05/12/2019
133,72	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2019-S-0000123 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E DUPLICAZIONI CHIAVI	05/12/2019
33,31	CENTRO COPIE ABANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 91 del 23/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI	05/12/2019
77,64	CENTRO COPIE ABANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 91 del 23/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI	05/12/2019
200	CENTRO COPIE ABANO SNC	SALDO Fatt.n. 90 del 23/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI	05/12/2019
200	CENTRO COPIE ABANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 91 del 23/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI	05/12/2019
472,03	CENTRO COPIE ABANO SNC	SALDO Fatt.n. 91 del 23/09/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI	05/12/2019
4.500,00	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 73S del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/12/2019
1.600,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 73S del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/12/2019
562,83	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020048376 del 29/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SIOPE + II E III TRIMESTRE 2019	05/12/2019
305	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2019S3002395 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BACHECA PER ESTERNI BIANCA MAGNETICA ORIZZONTALE	05/12/2019
585,6	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V2A/0001321 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIA A4	05/12/2019
26.452,06	STEBO AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. RLPA-2019-704 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO ESECUZIONE OPERE DI FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA DA GIOCO INCLUSIVE E ARREDO URBANO PARCO GIOCHI VIA ROMA	06/12/2019
594	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 751/1270 del 04/12/2019 LIQUIDAZIONE LR 22/2002 ISTANZA AUT. STUDIO ODONT. IGNAZIO ANTONIO	06/12/2019
200	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 20490/S del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE CORSO ON LINE ANTOCORRUZIONE 2019/2020	06/12/2019
11.956,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/181611 del 24/12/2018 LIQUIDAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - ANNO 2018	06/12/2019
900	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 123 del 04/12/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE	06/12/2019
3.812,50	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19308684 del 10/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 1 SERVER TOWER E RACK POWEREDGE T640	06/12/2019
3.050,00	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 835/2019 del 21/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA- STAMPA E DISTRIBUZIONE FLYERS PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI - ANNO 2019	06/12/2019
1.220,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROSCENIUM	SALDO Fatt.n. 000003-2019-PA del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 25/11/2019 - Prima le Donne	06/12/2019
756,05	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 3368 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019
756,05	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 3367 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI OTTOBRE 2019	06/12/2019
2.762,83	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 90/19 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE SALDO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2018/2019	09/12/2019
955,26	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 129 del 29/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	09/12/2019
2.462,68	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 128 del 29/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	09/12/2019
1.281,00	BOTTIN PAOLO - AZ. AGR.	Fatt.n. 16/20 del 03/12/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO VERDE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI FORTUNALE DEL 31/07/2019	09/12/2019
91,5	ELETTROMECC S.R.L.	Fatt.n. 1969 del 29/11/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASPIRAPOLVERE	09/12/2019

2.631,87	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	Fatt.n. 58 del 04/12/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DISERBO MECCANICO MARCIAPIEDI E MANUTENZIONE AREE A VERDE	09/12/2019
4.126,04	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 88/19 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORI IN POMPA DI CALORE PER UFFICI COMUNALI	09/12/2019
4.296,60	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 89/19 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CT SPOGLIATOI IMP. SPORTIVI TERRADURA-SCUOLA PRIMARIA TERRADURA E CASA DEI CARRARESI	09/12/2019
2.004,51	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	Fatt.n. 58 del 04/12/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DISERBO MECCANICO MARCIAPIEDI E MANUTENZIONE AREE A VERDE	09/12/2019
2.720,60	BK COSTRUZIONI S.A.S.	Fatt.n. 5/PA del 04/12/2019 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI MANODOPERA E FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINO MURA DI VIA ROMA SU PIAZZALE ADIACENTE LA SEDE COMUNALE	09/12/2019
317,2	A. MANZONI & C. S.P.A	Fatt.n. AMC100006629232019 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO PIANO INTERVENTI	09/12/2019
276,94	PIEMME SPA	Fatt.n. VE0037892019 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO ADOZIONE VARIANTE	09/12/2019
512,4	MORESSA SRL	Fatt.n. 000004/0C7 del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU	09/12/2019
160,06	ELETTROMECC S.R.L.	Fatt.n. 1534 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURE	09/12/2019
258,99	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 90/19 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE SALDO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2018/2019	09/12/2019
900,36	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 129 del 29/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	09/12/2019
1.043,36	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 128 del 29/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	09/12/2019
980,04	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	Fatt.n. 58 del 04/12/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DISERBO MECCANICO MARCIAPIEDI E MANUTENZIONE AREE A VERDE	09/12/2019
176,9	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 129 del 29/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	09/12/2019
1.937,36	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 128 del 29/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	09/12/2019
239,58	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	Fatt.n. 58 del 04/12/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DISERBO MECCANICO MARCIAPIEDI E MANUTENZIONE AREE A VERDE	09/12/2019
2.441,35	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 184 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI TERRITORIO COMUNALE	09/12/2019
93,23	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 19-71-03 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SARONE	09/12/2019
320,86	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 122 del 04/12/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	09/12/2019
2.689,65	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 184 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI TERRITORIO COMUNALE	09/12/2019
1.311,50	AUTOCARROZZERIA F.LLI BADA SNC	Fatt.n. 17-2019/PA del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT DUCATO BX132ZN IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	09/12/2019
1.667,96	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO & C.	Fatt.n. 58 del 04/12/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DISERBO MECCANICO MARCIAPIEDI E MANUTENZIONE AREE A VERDE	09/12/2019
1.037,00	BOTTIN PAOLO - AZ. AGR.	Fatt.n. 16/20 del 03/12/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO VERDE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI FORTUNALE DEL 31/07/2019	09/12/2019
1.365,50	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 184 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI TERRITORIO COMUNALE	09/12/2019
1.421,20	BOTTIN PAOLO - AZ. AGR.	Fatt.n. 17/20 del 03/12/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE E SISTEMAZIONE FIORIERE - CESPUGLI ED AIUOLE E FORNITURA PIANTE	09/12/2019
4.809,24	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	Fatt.n. 422-00 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA PROTEZIONE CIVILE	09/12/2019
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	10/12/2019
2.840,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	10/12/2019
351,02	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003631 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
254,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003653 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
254,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003645 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
254,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003630 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
93,94	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003644 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE POLIZIA LOCALE - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
281,63	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003643 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
281,63	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003635 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
752,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003633 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
340,99	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003633 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
273,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003642 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
273,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003657 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
273,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003652 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
273,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003651 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
1.330,22	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003657 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
1.330,22	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003634 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003655 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA DELL'INDUSTRIA - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003638 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA IV NOVEMBRE - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003640 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA IV NOVEMBRE - 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003641 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA FANI - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003654 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA P. LEVI - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0004342 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA DELL'ARTIGIANATO - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019

559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003659 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA DA RIO - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003636 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA PONTEMANCO - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003658 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA PIAZZA E.MONTALE - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003656 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA ROTONDA PONTEMANCO - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003649 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA IV NOVEMBRE - 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0004346 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA ROMA - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003639 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA GIARDINI VIA ROMA - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003648 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
559,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0004357 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA VIA BOITO - PER. 19/10 - 30/11/2019	10/12/2019
119,73	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003647 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
119,73	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003646 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
119,73	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003632 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
119,73	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BEB19-0003637 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 01/09 - 30/11/2019	10/12/2019
328	TONDELLO FRANCESCO	Fatt.n. 1 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA OPERE IN FERRO	10/12/2019
244	TONDELLO FRANCESCO	Fatt.n. 1 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA OPERE IN FERRO	10/12/2019
652	TONDELLO FRANCESCO	Fatt.n. 2 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE COPERCHIO VANO TECNICO FONTANA P.ZZA MUNICIPIO DANNEGGIATO A SEGUITO SX	10/12/2019
442,86	FASOLATO GIOVANNI	Fatt.n. 4/PA del 06/12/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE DI 2 TOSAERBA STIGA, UN POTATORE USQUARNA, 2 DECESPUGLIATORI ECO E 2 SOFFIATORI	10/12/2019
408,49	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 130200 del 30/11/2019 Liquidazione servizio vianova e canone - mese di dicembre 2019	11/12/2019
10.000,00	BERICA IMPIANTI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2002 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO TERMICO ED ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E SCUOLA MEDIA	11/12/2019
8.000,00	BERICA IMPIANTI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2002 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO TERMICO ED ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E SCUOLA MEDIA	11/12/2019
6.727,96	BERICA IMPIANTI SPA	SALDO Fatt.n. 2002 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO TERMICO ED ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E SCUOLA MEDIA	11/12/2019
455,68	HALLEY VENETO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/191563 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PROCEDURE HALLEY - N. 2 INTERVENTI C/O UFFICIO TRIBUTI	11/12/2019
173,84	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/191563 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PROCEDURE HALLEY	11/12/2019
413,58	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 10/19 del 19/06/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DURANTE INCOTRI PUBBLICI E MANIFESTAZIONI	11/12/2019
158	FILIPPI ARTURO	SALDO Fatt.n. 000001-2019-FE del 10/09/2019 LIQUIDAZIONE AVVENUTA REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICIO UBICATO IN VIA SAN PELAGIO	11/12/2019
1.830,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/181433 del 18/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTO FLUSSI AMMINISTRATIVI E DEMATERIALIZZAZIONE	11/12/2019
1.830,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 190025/1 del 25/02/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTO FLUSSI AMMINISTRATIVI E DEMATERIALIZZAZIONE	11/12/2019
854	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/181371 del 11/12/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTO FLUSSI AMMINISTRATIVI E DEMATERIALIZZAZIONE	11/12/2019
1.829,77	DEIMOS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 57/E del 03/04/2019 LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PUBBLICAZIONE SISTEMA WEBGIS COMUNALE ANNO 2019	11/12/2019
9.986,47	EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00003/PA del 08/08/2019 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN VIA FIGAROLI/VIA DA LISCA	11/12/2019
15.134,00	EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI SRL	SALDO Fatt.n. 00003/PA del 08/08/2019 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN VIA FIGAROLI/VIA DA LISCA	11/12/2019
2.200,00	SOGESCA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000030-0CP P del 24/07/2017 FT. VENDITA PUBBLICA AMM.	11/12/2019
728	SOGESCA SRL	SALDO Fatt.n. 000030-0CP P del 24/07/2017 FT. VENDITA PUBBLICA AMM.	11/12/2019
1.118,97	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 73-00 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FERMATA BUS - S.S. 16	11/12/2019
573,4	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 74-00 del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTAWLLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE IN LOCALITA PONTEMANCO	12/12/2019
6.445,50	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S2O	SALDO Fatt.n. 12/PA del 19/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI - PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE VIA CAMPOLONGO.	12/12/2019
12.074,36	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	ACCONTO Fatt.n. 00026/PA del 29/03/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE E FOGNATURE VIA FIGAROLI	12/12/2019
5.447,80	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	SALDO Fatt.n. 00064/PA del 12/07/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE E FOGNATURE VIA FIGAROLI	12/12/2019
5.447,80	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	SALDO Fatt.n. 00026/PA del 29/03/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE E FOGNATURE VIA FIGAROLI	12/12/2019
409,63	CARTOSERVICE DI DARIO NUZZACI	SALDO Fatt.n. 88 del 23/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	12/12/2019
1.162,66	DIRIGNANI ALBANO	ACCONTO Fatt.n. 62 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESCAVAZIONE FOSSE A TERRA C/O CIMITERI COMUNALI	12/12/2019
122	DIRIGNANI ALBANO	ACCONTO Fatt.n. 62 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESCAVAZIONE FOSSE A TERRA C/O CIMITERI COMUNALI	12/12/2019
295,24	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 62 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESCAVAZIONE FOSSE A TERRA C/O CIMITERI COMUNALI	12/12/2019
13.251,26	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 3453 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019
258,64	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 21094/S del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICO	12/12/2019
2.738,42	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 136/PA del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019

2.738,42	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 137/PA del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019
2.738,42	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 135/PA del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019
6.856,33	VINCENTI PIERO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 09/12/2019	12/12/2019
6.856,33	ZANELLA LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_19 del 07/12/2019 LIQUIDAZIONE SALDO PER AVVENUTO ESPLETAMENTO INCARICO REDAZIONE - VARIANTE GENERALE N. 2 PIANO DEGLI INTERVENTI	12/12/2019
0,27	VINCENTI PIERO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 09/12/2019	12/12/2019
1.200,00	RAVAZZOLO ELISA - NON SOLO TATA	SALDO Fatt.n. 2/FE del 10/12/2019 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DEL 07/12/2019	13/12/2019
1.320,00	ASSOCIAZIONE LA PICCIONAIA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 136/E del 09/12/2019 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 01/12/2019	13/12/2019
243,75	GREGNANIN LAURA	Liquidazione l'organizzazione di un laboratorio natalizio e di bolle effervescenti per ragazzi in biblioteca del 05/12/2019	13/12/2019
5.886,74	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. 581/01 del 09/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE 2019	13/12/2019
7.612,80	C.G.P. COSTRUZIONI GENERALI PADOVA SPA	SALDO Fatt.n. 1/101 del 18/10/2019 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE FABBRICATO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI ADIACENTI	13/12/2019
955,42	BERTO SIMONE	SALDO Fatt.n. 13 del 11/04/2019 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE REDAZIONE PRATICHE DI ACCATASTAMENTO FABBRICATO RURALE SITO IN VIA FIGAROLI	13/12/2019
8.900,00	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI PREPARAZIONE FONDO STRADALE PISTA CICLABILE DI VIA DA RIO	13/12/2019
5.317,50	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI PREPARAZIONE FONDO STRADALE PISTA CICLABILE DI VIA DA RIO	13/12/2019
6.588,00	FUTURA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 74 del 11/12/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CIMITERO SAN GIORGIO	13/12/2019
1.124,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20204/S del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE JOB OMNIA - SERVIZIO MEMOWEB GIORNALIERO E SETTIMANALE PER TUTTI GLI UFFICI	13/12/2019
300	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20204/S del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE JOB OMNIA - SERVIZIO MEMOWEB GIORNALIERO E SETTIMANALE PER TUTTI GLI UFFICI	13/12/2019
800	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20204/S del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE JOB OMNIA - SERVIZIO MEMOWEB GIORNALIERO E SETTIMANALE PER TUTTI GLI UFFICI	13/12/2019
496	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20204/S del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE JOB OMNIA - SERVIZIO MEMOWEB GIORNALIERO E SETTIMANALE PER TUTTI GLI UFFICI	13/12/2019
467	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 20204/S del 22/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE JOB OMNIA - SERVIZIO MEMOWEB GIORNALIERO E SETTIMANALE PER TUTTI GLI UFFICI	13/12/2019
20.866,91	BIASIN ALFIO - COSTRUZIONI STRADALI	SALDO Fatt.n. 00061/E del 10/12/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO SAL GIORGIO	13/12/2019
89,11	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32778374 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNE - PER. DAL 28/09 - 25/10/2019 - COD. CLIENTE 2001811	13/12/2019
363,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32768669 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO- PER. 07/09 - 31/10/2019 - COD. CLIENTE 2062779	13/12/2019
363,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32778363 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFANO - PER. 01/10 - 31/10/2019 - COD. CLIENTE 2000901	13/12/2019
363,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32768674 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. 06/09 - 31/10/2019 - COD. CLIENTE 2001521	13/12/2019
363,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32778365 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARES - MESE DI OTTOBRE 2019 - COD. CLIENTE 2000904	13/12/2019
363,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32768690 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - PER. 06/09 - 31/10/2019 - COD. CLIENTE 2062779	13/12/2019
363,84	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32772633 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA GIARDINI - PER. 06/09 - 31/10/2019 - COD. CLIENTE 2062779	13/12/2019
36,52	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32778362 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 06/09 - 25/10/2019 - COD. CLIENTE 2001520	13/12/2019
465,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32778364 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI OTTOBRE 2019 - COD. CLIENTE 2000902	13/12/2019
465,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32778371 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/10 - 31/10/2019 - COD. CLIENTE 2001004	13/12/2019
36,52	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32778362 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. 06/09 - 25/10/2019 - COD. CLIENTE 2001520	13/12/2019
695,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32778420 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENNIS TERRADURA - PER. 01/10 - 31/10/2019 - COD. CLIENTE 2062779	13/12/2019
695,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32778356 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI OTTOBRE 2019 - COD. CLIENTE 2062779	13/12/2019
695,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32768701 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 06/09 - 31/10/2019 - COD. CLIENTE 2062779	13/12/2019
695,43	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32768660 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 28/09 - 31/10/2019 - COD. CLIENTE 2000715	13/12/2019
264,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32766692 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. SPORTIVI CORNEGLIANA - PER. 28/09 - 31/10/2019 - COD. CLIENTE 2062779	13/12/2019
267,63	ARIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1619004436 del 29/11/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI E-PROCUREMENT SINTEL	16/12/2019
250	ARIA SPA	SALDO Fatt.n. 1619004436 del 29/11/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI E-PROCUREMENT SINTEL	16/12/2019
1.735,40	STEBO AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. RLPA-2019-705 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE SALDO AVVENUTA ESECUZIONE OPERE DI FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE DA GIOCO - PERCO GIOCHI DI VIA ROMA	16/12/2019
1.433,50	SABET SRL	SALDO Fatt.n. 271 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AVVENUTA ESECUZIONE OPERE DI FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE DA GIOCO INCLUSIVE ED ARREDO URBANO PER PARCO GIOCHI DI VIA ROMA	16/12/2019
37,14	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110002170 del 11/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA TERRADURA - MESE NOVEMBRE 2019	16/12/2019
90,69	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2019E110002102 del 11/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019
1.971,91	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0005510 del 12/12/2019 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI Del 01/11 - 30/11/2019	16/12/2019

24.961,20	REVERENNA GIUSEPPE - EUGANEA STESE	SALDO Fatt.n. 33 del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO STRADALE VIA SALINE E VIA CA ERIZZO	16/12/2019
32.788,07	COSTRUZIONI LOVATO SRL	SALDO Fatt.n. 78/01 del 11/12/2019 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE	16/12/2019
1.548,56	FRIZZARIN SANDRO	ACCONTO Fatt.n. FPA 24/19 del 06/12/2019 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA DORSALE IN FIBRA OTTICA A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019
4.000,00	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 24/19 del 06/12/2019 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA DORSALE IN FIBRA OTTICA A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019
5.538,51	ADPARTNERS SRL	SALDO Fatt.n. 2457/2019 del 06/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DORSALE IN FIBRA OTTICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	16/12/2019
11.956,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/190609 del 16/04/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI-ASSISTENZA-AGGIORNAMENTO-GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	16/12/2019
8.184,00	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 444-00 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA CORDOLO IN GOMMA IN VIA DA RIO	16/12/2019
24,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547511 del 09/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CIMITERO - BIM. NOV.-DIC. 2019	16/12/2019
793,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000414 del 09/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. NOV.-DIC. 2019	16/12/2019
793,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000614 del 09/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. NOV.-DIC. 2019	16/12/2019
36,29	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
709,82	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
709,82	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
709,82	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
709,82	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
709,82	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
307,04	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
493,55	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
555,66	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
888,27	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
888,27	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141428 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI OTTOBRE 2019	16/12/2019
888,27	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
4.814,45	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141427 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
4.814,45	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141546 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED ECOCENTRO - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
4.814,45	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
12.307,90	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
294,19	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
294,19	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
294,19	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900141426 del 28/11/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA ED IMMOBILI COMUNALI - PER. SETT./OTT. 2019	16/12/2019
8.787,13	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. D-549 del 30/11/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2019	17/12/2019
755,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900142024 del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - MESE DI NOVEMBRE 2019	17/12/2019
755,34	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900142649 del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBL. E IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019	17/12/2019
463,91	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900142649 del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBL. E IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019	17/12/2019
381,31	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900142024 del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - MESE DI NOVEMBRE 2019	17/12/2019
24,36	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900142025 del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBL. - MESE DI NOVEMBRE 2019	17/12/2019
1.789,63	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900142649 del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMI. PUBBL. E IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019	17/12/2019
564	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 204/D del 03/12/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA DEL SIG. G.D. - MESE SETTEMBRE 2019	17/12/2019
564	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 196/D del 02/12/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA DEL SIG. G.D. - MESE NOVEMBRE 2019	17/12/2019
564	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA DI MONTAGNANA	SALDO Fatt.n. 205/D del 03/12/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA DEL SIG. G.D. - MESE OTTOBRE 2019	17/12/2019
1.146,67	ATER AZ. TERRITORIALE EDILIZIA	Liquidazione contributo affitto di cui alla DGR Veneto n. 1546/2018 Sostegno all'Abitare -Sig.ra Schiavolin Orietta	17/12/2019

1.146,67	LAZZARO CARLA	Liquidazione contributo affitto di cui alla DGR Veneto n. 1546/2018 Sostegno all'Abitare.	17/12/2019
3.750,00	CASA PRISCILLA ONLUS	LIQUIDAZIONE OSPITALITA IN COMUNITA DI DUE MINORI P.L. E P.E. - MESE DI NOVEMBRE 2019	17/12/2019
2.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEI COSTI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI E CERTIFICATI ISCRITTI	17/12/2019
2.500,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione contributo straordinario a sostegno dei costi del progetto di integrazione scolastica dei bambini disabili e certificati iscritti	17/12/2019
14.400,00	BARISON WALTER	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019 - PIZZIGILOTTO ILEANA	17/12/2019
14.400,00	CRIVELLARO TERESA	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019	17/12/2019
14.400,00	FORTIN GALDINO	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019 - GARBIN EDDA	17/12/2019
14.400,00	FUSARI FIORENZO	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019 - BOVO UDILIA	17/12/2019
14.400,00	LOUBAOUI MOKHATAR	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019	17/12/2019
14.400,00	MILAN BARBARA	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019 - MILAN GAETANO	17/12/2019
14.400,00	MINCAO ANTONIO	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019	17/12/2019
14.400,00	PASTORE CESARE	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019 - CASOTTO GIOVANNA	17/12/2019
14.400,00	ROSINA ENZO	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019	17/12/2019
14.400,00	SHARA BESA	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019 - DANI SERVETE	17/12/2019
14.400,00	URBAN ANA	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019	17/12/2019
14.400,00	ZEFFIN ANDREA	Impegno contributi ICDm terzo trimestre 2019 - BOVO OLGA MARCELLA	17/12/2019
1.517,64	DONA' GIANNI	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	17/12/2019
1.517,64	FARMACIA FORTINI SAS DI PIERPAOLO FORTINI & C.	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - BADAN MARIO - Anno 2019	17/12/2019
1.517,64	FARMACIA FORTINI SAS DI PIERPAOLO FORTINI & C.	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - GATTI ADRIANO - Anno 2019	17/12/2019
1.517,64	GREGGIO LUCIANA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	17/12/2019
1.517,64	LABIO ADRIANA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	17/12/2019
1.517,64	LAZZARO IVANA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	17/12/2019
1.517,64	LAZZARO VANDA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	17/12/2019
1.517,64	MOCELLINI ALBINA	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	17/12/2019
1.517,64	PEGORARO LUCIANO	Liquidazione rimborso spese ex art.9 del Regolamento comunale dei Servizi Sociali ed Assistenziali - Anno 2019	17/12/2019
168,1	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 68 E 76	19/12/2019
133,47	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 69, 72, 74	19/12/2019
42,84	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 70	19/12/2019
439,59	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 71 E 75	19/12/2019
28	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 73	19/12/2019
6.521,04	COMUNE DI MONSELICE	RIPARTO SPESE CENTRO IMPIEGO 2019 PER 0,72 PER N. 9057 AB.AL 31.12.2018	27/12/2019