



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI PAGAMENTI DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
9.275,30	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2100362/D del 17/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2021	01/07/2021
880	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2100361/D del 17/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE BUS TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2021	01/07/2021
180	PARROCCHIA CARRARA S.STEFANO - SCUOLA MATERNA SACRO CU	Liquidazione contributo straordinario alle Scuole dell'infanzia a titolo di rimborso dei costi per la partecipazione al progetto Il gioco, la relazione, la cura:	01/07/2021
240	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione contributo straordinario alle Scuole dell'infanzia a titolo di rimborso dei costi per la partecipazione al progetto Il gioco, la relazione, la cura:	01/07/2021
600	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X	Liquidazione contributo straordinario alle Scuole dell'infanzia a titolo di rimborso dei costi per la partecipazione al progetto Il gioco, la relazione, la cura:	01/07/2021
140,3	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 495/2021 del 23/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA VOLANTINI PYBBLICITARI - stampa flyer Incontro con lautore - Caval	01/07/2021
1.587,60	IL CAMMELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 39PA del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE INSERIMENTO MINORE E.P. ENTRATO IL 08/04/2021	01/07/2021
1.786,05	IL CAMMELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 47PA del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE INSERIMENTO MINORE E.P. ENTRATO IL 08/04/2021 E USCITTO IL 28/05/2021	01/07/2021
129.096,00	BATTISTON VITTORINO SNC	SALDO Fatt.n. 31/PA del 25/06/2021 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE LAVORI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LU	01/07/2021
30.449,98	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 21000231 del 26/04/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE S	01/07/2021
2.013,00	ADS SPA	SALDO Fatt.n. 21260372 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA E PUBBLICAZIONE WEBGIS - AGGIORNAM	01/07/2021
870,71	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	SALDO Fatt.n. 00137/PA del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA CAMPOLONGO - RATA FINAL	01/07/2021
2.464,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE - DIES	SALDO Fatt.n. VFE-212 del 30/06/2021 Liquidazione competenze incarico del 23.06.2021, sul tema Regolazione tariffaria della gestione integrata dei	06/07/2021
2.265,00	ASSOCIAZIONE CARRARE 2.0	Liquidazione progetti Capacitandosi e Capacit-Azione svolti in qualita di Partner di rete con il Comune di Monselice.	06/07/2021
302,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA COVID DGR VENETO 442/2020	06/07/2021
113	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA COVID DGR VENETO 442/2020	06/07/2021
5,12	FIORASO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021-S-0000060 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIAVE POMPA	07/07/2021
8,98	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2021-S-0000073 del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIAVE FRESATA COLORATA	07/07/2021
10,81	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2021-S-0000060 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CHIAVE POMPA	07/07/2021
215,94	MAGRIS SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 227/PA del 17/06/2021 LIQUIDAZIONE CANONE PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER LA PULIZIA DEI LOCA	07/07/2021
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 100/PA del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021	07/07/2021
608,54	RB IMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. 74 del 23/06/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI CASA DEI CARRARESI	07/07/2021
1.323,70	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 90/PA del 28/06/2021 LIQUIDAZIONE AVVENUTO SVOLGIMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - 1 SEMESTRE	08/07/2021
1.002,00	TROLIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 37 del 25/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE COPRILOCULI E COPRI OSSARI	08/07/2021
1.789,36	TROLIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 37 del 25/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE COPRILOCULI E COPRI OSSARI	08/07/2021
1.751,78	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 102 del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI E DI MANUTENZIONE VERDE E PULIZIE DEI CIMITERI	08/07/2021
928,36	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	SALDO Fatt.n. 102 del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI E DI MANUTENZIONE VERDE E PULIZIE DEI CIMITERI CO	08/07/2021
2.634,39	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	SALDO Fatt.n. 129 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI FUNEBRI E DI MANUTENZIONE VERDE E PULIZIE DEI CIMITERI CO	08/07/2021
166,27	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AN11410197 del 26/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	08/07/2021
130	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AN11410197 del 26/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	08/07/2021
403,15	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AN11410197 del 26/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	08/07/2021
315,98	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. PDP/58 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZI IN CONVENZIONE	08/07/2021
2.175,91	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 95/PA del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA VASSOI SAGOMATI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESI DI APRILE/M	08/07/2021
112,88	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 92/PA del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2021	08/07/2021
121,94	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 93/PA del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2021	08/07/2021
842,02	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2021 1662 del 21/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESI DI APRILE/MAGGIO 202	08/07/2021
655,44	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 1662 del 21/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESI DI APRILE/MAGGIO 2021	08/07/2021
533,53	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 006191 del 09/07/2021 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/06 AL 30/06/2021	12/07/2021
675	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 03863/S del 19/04/2021 LIQUIDAZIONE CORSO STRUTT. UFF. PERSONALE I-II-III	12/07/2021
1.000,00	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	Liquidazione spese registrazione contratto daffitto fabbricato comunale con medici di base.	12/07/2021
155,5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	Liquidazione spese di registrazione contratto daffitto fabbricato comunale con medici di base.	12/07/2021
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	15/07/2021
300	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	15/07/2021
96	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	rimborso marche da bollo rinnovo certificati di abilitazione allacquisto e allutilizzo dei prodotti fitosanitari	21/07/2021
400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO AFFITTO	22/07/2021
450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	22/07/2021
330	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO BOLLETTE	22/07/2021

200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - SOSTEGNO AL REDDITO - MESE DI LUGLIO	22/07/2021
230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO BOLLETTE	22/07/2021
164	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTO BOLLETTE	22/07/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - SOSTEGNO AL REDDITO	22/07/2021
411,35	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 086898 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO LUGLIO 2021	22/07/2021
3.908,88	CREACOMM S.C.	SALDO Fatt.n. 109 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO SETTORI TECNICI/AMMINISTRATIVI/CONTABILI/SOCIALE - ME	22/07/2021
4.212,66	CREACOMM S.C.	SALDO Fatt.n. 90 del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO SETTORI TECNICI/AMMINISTRATIVI/CONTABILI/SOCIALE - MES	22/07/2021
797,25	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2103001877 del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - NOTA DI CREDITO N. 2103002517 DEL 30/06/202	22/07/2021
451,4	EUGANEA SCAVI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE SCAVI FOSSE A TERRA	22/07/2021
4.806,62	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 522-PA/2021 del 12/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DONMICILIARE - MESE DI GIUGNO 2021	23/07/2021
300	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA	SALDO Fatt.n. 107/B del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE RETTA SIG. B.L. - MESE DI GIUGNO 2021	23/07/2021
63,22	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3210404729 del 14/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	23/07/2021
182,62	COMUNE DI PADOVA - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI PADOVA - ANNO 2020	23/07/2021
252,4	COMUNE DI PADOVA - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI PADOVA ANNO 2020	23/07/2021
1.085,89	PUNTO CART SRL	SALDO Fatt.n. 2/208 del 07/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNA	23/07/2021
11.909,36	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021_1942 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2021	23/07/2021
451,4	EUGANEA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 27/06/2019 LIQUIDAZIONE SCAVI FOSSE A TERRA	23/07/2021
18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Rimborso tariffa trasporto scolastico e nido a seguito sospensione dei servizi scolastici ed educativi per emergenza Covid-19. Impegno e liquidazione.	23/07/2021
18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Rimborso tariffa trasporto scolastico e nido a seguito sospensione dei servizi scolastici ed educativi per emergenza Covid-19. Impegno e liquidazione.	23/07/2021
15	BANCA MPS S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TRIBUTI	26/07/2021
1.655,77	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 18/21 del 17/06/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI IM	26/07/2021
2.109,93	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 73 del 23/06/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE IMP.ELETR.IMMOBILI COMUNALI	26/07/2021
751,52	FAGGIONATO ROBERTO	Fatt.n. FPA 445/21 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE	26/07/2021
803,39	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2420 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	26/07/2021
658,8	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO21059805 del 23/06/2021 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZI DI MANUTENZIONE	26/07/2021
92,72	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2103002293 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI BIANCHI E AMUCHINA	26/07/2021
551,2	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2103002507 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PINZA RACCOGLI SIRINGHE	26/07/2021
580,72	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 18/21 del 17/06/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI IM	26/07/2021
439,2	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO21059805 del 23/06/2021 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZI DI MANUTENZIONE	26/07/2021
478	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 76 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	26/07/2021
1.193,16	BOLZONI ELISA - COMSERVICE	Fatt.n. 346/PA del 16/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCHI	26/07/2021
623,4	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 73 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI VARIE ESEGUITE NEL TERRITORIO COMUNALE	26/07/2021
1.061,40	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	Fatt.n. 13 del 09/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' SPANDISALE	26/07/2021
262,08	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 80 del 06/07/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	26/07/2021
976	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 21000335 del 17/06/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO S.S. 16 INCROCIO MEZZAVIA CON SEP	26/07/2021
604,14	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 76 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	26/07/2021
378,64	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	Fatt.n. 11 del 02/07/2021 LIQUIDAZIONE SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI STRADALI TERRITORIO COMUNALE	26/07/2021
1.673,86	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOLA & C.	Fatt.n. 73 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI VARIE ESEGUITE NEL TERRITORIO COMUNALE	26/07/2021
695,4	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	Fatt.n. 13 del 09/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' SPANDISALE	26/07/2021
533,87	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2571 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	26/07/2021
358,68	CERBUL SRL	Fatt.n. 2100021/2 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GIACCA POLYESTERE	26/07/2021
32,63	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2103002293 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI BIANCHI E AMUCHINA	26/07/2021
53,44	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2103002294 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCO LDPE VERDE	26/07/2021
5.335,02	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 33/21 del 06/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO	26/07/2021
4.834,00	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	Fatt.n. 11 del 02/07/2021 LIQUIDAZIONE SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI STRADALI TERRITORIO COMUNALE	26/07/2021
2.708,40	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 34/21 del 06/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DI MARCIAPIEDI E CORDONATE DEL TERRITORIO COMUNA	26/07/2021
822,28	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	Fatt.n. 11 del 02/07/2021 LIQUIDAZIONE SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI STRADALI TERRITORIO COMUNALE	26/07/2021
816,4	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	Fatt.n. 11 del 02/07/2021 LIQUIDAZIONE SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FOSSI STRADALI TERRITORIO COMUNALE	26/07/2021
434,32	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 80 del 06/07/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	26/07/2021
3.470,85	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 18/21 del 17/06/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI IM	26/07/2021
3.635,60	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 73 del 23/06/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE IMP.ELETR.IMMOBILI COMUNALI	26/07/2021
99,64	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412106912591 del 15/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO	27/07/2021
49,21	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412106912591 del 15/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - M	27/07/2021
37,6	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G216002866 del 06/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CHIODARE - PER. DAL 05/03/2021 AL 30/06/2	27/07/2021
3.489,75	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione provenienti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada accertate su strade provinciali con strumenti di rilevazione elettronica - Anno 20	29/07/2021
161,5	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione provenienti per sanzioni al Codice della Strada accertate su strade provinciali con strumenti di rilevazione elettronica Anno 2020.	29/07/2021
149,28	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO ACCESSI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2 TRIMESTRE 2020	29/07/2021
2.064,65	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	ACCONTO Fatt.n. 13 del 15/06/2021 Liquidazione lavori di rifacimento copertura piana degli spogliatoi a servizio degli sportivi in via Pontemanco	29/07/2021
1.278,67	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORILLE	SALDO Fatt.n. 13 del 15/06/2021 Liquidazione lavori di rifacimento copertura piana degli spogliatoi a servizio degli sportivi in via Pontemanco	29/07/2021

26.254,80	COSTRUZIONI LOVATO SRL	SALDO Fatt.n. 30/01 del 23/06/2021 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE DI OPERE DI DIFESA SPONDALE PER NUOVO INALVEAMENTO	29/07/2021
7.944,03	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 83 del 22/07/2021 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE OPERE STRAORDINARIE DI ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE SALME NEI CI	29/07/2021
28.468,00	SOCIETA' AGRICOLA VIVAI GARDIN S.S.	SALDO Fatt.n. 69/M del 22/07/2021 LIQUIDAZIONE ACCONTO REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO E LAVORI IMPIANTI SPORTIVI PONTEMAN	29/07/2021
1.927,78	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 14/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRO ELABORAZIONI DATI - MESI DI MAGGIO-GIUGNO	29/07/2021
1.050,00	VALSENSI MICHELE	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 15/07/2021 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE CIMITERIALI COMUNALI	29/07/2021
2.147,62	VALSENSI MICHELE	SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/07/2021 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE CIMITERIALI COMUNALI	29/07/2021
32,83	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31436299 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI - PER. 25/04/2021 AL 25/05/2021 - COD. CLIENTE 200181	29/07/2021
3,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31441479 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - PER. 01/05 - 06/05/2021 - COD. CLIENTE 2062779	29/07/2021
3,9	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31439797 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMMOBILE PRO LOCO - PER. 01/05 - 06/05/2021 - COD. CLIENTE 2062779	29/07/2021
42,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31441464 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. 01/05 - 06/05/2021 - COD. CLIENTE 20015	29/07/2021
46,18	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31441458 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MAGAZZINO COMUNALE - PER. 01/05 - 06/05/2021 - COD. CLIENTE 2062779	29/07/2021
56,25	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31436289 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CASA DEI CARRARESI - MESE DI MAGGIO 2021 - COD. CLIENTE 2000904	29/07/2021
107,95	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31436287 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. DAL 25/04 - AL 25/05/2021 - C	29/07/2021
57,25	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31436296 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MAGGIO 2021 - COD. CLIENTE 200	29/07/2021
646,3	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31436288 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 11/01/2020 - 31/05/2021 - COD. CLIE	29/07/2021
107,95	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31436287 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. DAL 25/04 - AL 25/05/2021 - C	29/07/2021
3,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31441494 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO TERRADURA - PER. 01/05 - 06/05/2021 - COD. CLIENTE	29/07/2021
49,96	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31441451 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PER. 01/05 - 06/05/2021 - COD. CLIE	29/07/2021
51,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31439420 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI CORNEGLIANA - MESE DI MAGGIO 2021 - COD. CLIE	29/07/2021
128,09	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31436283 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ARCOSTRUTTURA - MESE DI MAGGIO 2021 - COD. CLIENTE 2062779	29/07/2021
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 120/PA del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2021	29/07/2021
183.350,34	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	Liquidazione all'Azienda Ulss n. 6 Euganea per la compartecipazione alle attività socio-sanitarie territoriali -Anno 2021.	02/08/2021
1.006,50	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2021S3001474 del 29/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 4 POLTRONE PRESIDEX.HOUSTON C/BRACC. RETE NERO	02/08/2021
188.063,00	A.S. ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	SALDO Fatt.n. 510 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	02/08/2021
28,99	CENTRO COPIE ABANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 56 del 27/07/2021 LIQUIDAZIONE AVVENUTO SERVIZIO STAMPA DI PROGETTI E VOLANTINI	02/08/2021
549	CENTRO COPIE ABANO SNC	SALDO Fatt.n. 56 del 27/07/2021 LIQUIDAZIONE AVVENUTO SERVIZIO STAMPA DI PROGETTI E VOLANTINI	02/08/2021
399,23	CENTRO COPIE ABANO SNC	SALDO Fatt.n. 57 del 27/07/2021 LIQUIDAZIONE AVVENUTO SERVIZIO STAMPA DI PROGETTI E VOLANTINI	02/08/2021
629,52	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/211136 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE GIORNATA DI AVVIAMENTO PROCEDURA IMU - RAPP. N. 50 DEL 13/07/2021 - ANNO 2	02/08/2021
629,52	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/2111039 del 21/06/2021 LIQUIDAZIONE GIORNATA DI AVVIAMENTO PROCEDURA IMU - RAPP. N. 3 DEL 26/01/2021 - ANNO 20	02/08/2021
134,02	LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 795/A del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - MESE DI GIUGNO 2021	02/08/2021
25,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701802000624 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
29,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700405013224 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
31,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005563424 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
42,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701255001524 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
43,6	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753405002534 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO MEDICO VIA PALAZZINA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
55,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753405003524 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE VIA PALAZZINA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
66,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005501834 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
645,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702802051636 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
263,76	ARIA SPA	Fatt.n. 1621004916 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL	05/08/2021
85,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005504234 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
126,7	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752007580024 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
154,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700405038224 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
235,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531726 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
968,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808061726 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
654,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805530736 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
393,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005504034 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
56,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752007583024 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOSTRUTTURA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
101,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700602060024 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
136,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808099126 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
182,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702602040736 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
221,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701602010126 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
2,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703408035024 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
3,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702602013924 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
3,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000724 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
4,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280704815101014 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
5,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700807039524 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
5,9	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703605094524 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
6,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753805050024 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
6,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700807049024 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021

84,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754505032624 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
89,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700850000124 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
90,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701007034524 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
95,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701000201024 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
95,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754002075024 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
116,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701807035024 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
116,8	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280704205083024 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
121,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752105027034 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
123,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701602051524 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
125,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701405085024 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
128,1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000424 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
134,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280704405023024 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
136,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752602074024 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
138,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280750603037524 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
140,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754455000524 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
148,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000624 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
163,5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703205088024 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
169,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703205099624 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
195,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702605009024 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
197,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700405000524 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
223,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703402000324 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
232,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703755005524 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
244,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700845000424 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
323,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702205039024 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
434,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703007037023 del 29/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
439,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753405006026 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
478,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701003015524 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
1.097,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805511526 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
66,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705012024 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
58,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702802072554 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
132,7	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808100014 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
36,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280751805002564 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
41,1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753205029864 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SANTO STEFANO - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
300	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA	SALDO Fatt.n. 121/B del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE RETTA SIG. B.L. - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
4.973,44	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 592-PA/2021 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI LUGLIO 2021	05/08/2021
5.000,00	PARROCCHIA CARRARA S.G.STEFANO - SCUOLA MATERNA SACRO CU	Liquidazione contributo straordinario alle Scuole dell'infanzia per attuazione di progetti educativi a titolo di ampliamento offerta formativa anno 2021.	05/08/2021
5.000,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione contributo straordinario alle Scuole dell'infanzia per attuazione di progetti educativi a titolo di ampliamento offerta formativa anno 2021.	05/08/2021
5.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X	Liquidazione contributo straordinario alle Scuole dell'infanzia per attuazione di progetti educativi a titolo di ampliamento offerta formativa anno 2021.	05/08/2021
1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi di cui alla DGR Veneto n. 442/2020 Sostegno all'Abitare	05/08/2021
1.308,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi di cui alla DGR Veneto n. 442/2020 Sostegno all'Abitare - contributo affitto IBROJ ALBANA	05/08/2021
250	ASSOC. DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "IL TEMPO NOSTRO"	Liquidazione spesa per avvenuta manifestazione recital poetico La Divina Commedia in 100 borghi per la data del 12 Luglio 2021 a Pontemanco	05/08/2021
2.241,25	L.EU.DI.CA ONLUS	Liquidazione contributo per affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento cani randagi e/o vaganti catturati nel Comune di Due Carrare	05/08/2021
3.762,48	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 28S del 30/03/2021 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO A SEGUITO INCID	05/08/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICDm primo trimestre 2021 -	05/08/2021
712,56	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 2006 del 21/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI GIUGNO 2021	05/08/2021
4.270,00	NOISICURI PROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 1/194 del 30/07/2021 LIQUIDAZIONE ADESIONE CAMPAGNA ATTENTA-MENTE SPERIMENTAZIONE SEMESTRALE 2021	05/08/2021
1.683,60	ELTRAFF SRL	SALDO Fatt.n. 0921/21/PA del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA E DI TARATURA DEL MISURATORE D	05/08/2021
831,92	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0073387729 del 28/07/2021 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022 - ABBONAMENTO TRIENNALE	05/08/2021
980	COLIBRI SYSTEM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 21600238 del 09/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERTINE	05/08/2021

14,3	COLIBRI SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 21600238 del 09/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERTINE	05/08/2021
70,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Rimborso sanzione pecuniaria pagata erroneamente	05/08/2021
138,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Rimborso sanzione pecuniaria pagata erroneamente	05/08/2021
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 1309/2020 Interventi economici, per anno 2020, a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto ai s	05/08/2021
640,5	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 39S del 14/07/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI ESTINTORI	05/08/2021
122	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 40S del 14/07/2021 LIQUIDAZIONE COLLAUDO TUBAZIONE FLESSIBILE ANTINCENDIO	05/08/2021
48,68	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 21-7239-00 del 15/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GRAS CALCE CALCESTRUZZO FIBRATO	05/08/2021
249	CM BILANCE SNC DI MARCO CHIAVELLI E C.	Fatt.n. 8/PA del 30/07/2021 LIQUIDAZIONE VERIFICA METRICA PERIODICA PESA PUBBLICA	05/08/2021
300	CM BILANCE SNC DI MARCO CHIAVELLI E C.	Fatt.n. 8/PA del 30/07/2021 LIQUIDAZIONE VERIFICA METRICA PERIODICA PESA PUBBLICA	05/08/2021
4.482,00	COMUNE DI TORREGLIA	Liquidazione quota O.G.D. anno 2021 al Comune capofila di Torreglia.	05/08/2021
676	IL SOLE 24 ORE SPA	SALDO Fatt.n. 1410002025 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE SMART24 TRIBUTI LOCALI	05/08/2021
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	06/08/2021
310	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	06/08/2021
5	BANCA MPS S.p.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO AVVISO PAGO PA	06/08/2021
235,67	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 473/2021 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE-REGISTRAZIONE DISCUSSIONI SEDUTE CONSILIARI	06/08/2021
21.360,57	UNIASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 12 / PA del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E	06/08/2021
828	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione per contributi assistenziali - CONTRIBUTO AFFITO SIG. YAMANI NADIA	30/08/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione per contributi assistenziali - sostegno al reddito - mese di agosto e settembre 2021	30/08/2021
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione per contributi assistenziali - contributo bollette	30/08/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione per contributi assistenziali - contributo bollette	30/08/2021
370	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione per contributi assistenziali - contributo bollette	30/08/2021
400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO	30/08/2021
1.848,30	STIVEN SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 207 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO IMPIANTI TELEFONICO A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI CALAMITOSI - 02	30/08/2021
1.127,95	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/210020189 del 06/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	30/08/2021
293,3	AQUADOC SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 29/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI DACQUA E CANONE DISPENSER MENSILE	30/08/2021
37,63	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 29/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI DACQUA E CANONE DISPENSER MENSILE	30/08/2021
0,17	STIVEN SISTEMI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO	30/08/2021
1.952,00	STIVEN SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 262 del 31/07/2020 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO	30/08/2021
1.951,83	STIVEN SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 13 del 27/01/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO	30/08/2021
14.121,60	CAVAZZANA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/08/2021 LIQUIDAZIONE ACCONTO ESECUZIONE REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI RISTRUT	30/08/2021
689,91	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 527 del 28/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA LICENZE ANNUALI ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION - SUBSC	30/08/2021
856,84	BOTTIN PATRIZIO - STUDIO TECNICO SAN PELAGIO	SALDO Fatt.n. 46 del 26/07/2021 Liquidazione accatastamento fabbricato della Pro Loco in via 4 Novembre - Carrara San Giorgio	30/08/2021
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 142/PA del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2021	30/08/2021
473	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione regolazione premio a consuntivo per inserimento nuovo veicolo targato YA 912 AL Jeep Renegade ad uso della polizia municipale - 30	30/08/2021
172,02	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/2104728 del 13/07/2021 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE - PER. DAL 15/07/2021 - 14/10/202	30/08/2021
11.909,36	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 2263 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2021	30/08/2021
208,65	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000508 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER ABBONAMENTO DI TRASPORTO STUDENTI E LA	30/08/2021
105,6	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2100427/D del 21/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SCUOLABUS ANTI SARS COV2	30/08/2021
647,82	MAGRIS SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 261/PA del 15/07/2021 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI PLESSI	30/08/2021
3,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31804413 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. DAL 26/05 - 24/06/2021 - COD. CLIENTE 2001811	30/08/2021
36,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31805554 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - PER. DAL 07/05 - 30/06/2021 - COD. CLIENTE 20627	30/08/2021
38,9	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31807810 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - PER. DAL 07/05 - 30/06/2021 - COD. CLIENTE 2062779	30/08/2021
61,07	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31804403 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESÌ - MESE DI GIUGNO 2021 - COD. CLIENTE 2000904	30/08/2021
91,29	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31805539 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. DAL 07/05 - 30/06/2021 - COD. CLIENTE 20015	30/08/2021
96,53	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31805533 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - PER. DAL 07/05 - 30/06/2021 - COD. CLIENTE 2062779	30/08/2021
51,04	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31804401 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. DAL 26/05/2021 - 24/06/2021 - CO	30/08/2021
56,25	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31804402 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI GIUGNO 2021 - COD. CLIENTE 20009	30/08/2021

56,25	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31804410 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI GIUGNO 2021 - COD. CLIENTE 2001004	30/08/2021
51,04	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31804401 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. DAL 26/05/2021 - 24/06/2021 - CO	30/08/2021
52,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31807317 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI CORNEGLIANA - MESE DI GIUGNO 2021 - COD. CLIENTE 20	30/08/2021
89,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31805569 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - PER. DAL 07/05 - 30/06/2021 - COD. CLIENTE 206	30/08/2021
107,42	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31804398 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI GIUGNO 2021 - COD. CLIENTE 2062779	30/08/2021
251,37	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31805527 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. DAL 07/05 - 30/06/2021 - COD. CLIENTE 2	30/08/2021
611,06	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 007562 del 10/08/2021 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/07 - AL 31/07/2021	30/08/2021
441,7	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 13-19-22-27	31/08/2021
82,52	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 4-5-6-24-25-28	31/08/2021
1.821,51	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 1-14-16-17-21-23-29-30	31/08/2021
143	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 18-26-32-33	31/08/2021
99,64	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412107965915 del 16/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI LUGLIO 2021	31/08/2021
49,21	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412107965915 del 16/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO E SCUOLA MEDIA - MESE DI LUGLIO	31/08/2021
536,23	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 104166 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA - MESE DI AGOSTO 2021	31/08/2021
1.126,55	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2100428/D del 21/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTE SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2021	02/09/2021
32,51	TIM SPA	Fatt.n. 8E00489961 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - 5 BIM 2021	02/09/2021
64,63	TIM SPA	Fatt.n. 8E00491710 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 5 BIM 2021	02/09/2021
64,63	TIM SPA	Fatt.n. 8E00489882 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - 5 BIM 2021	02/09/2021
64,63	TIM SPA	Fatt.n. 8E00491569 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 5 BIM 2021	02/09/2021
153,47	TIM SPA	Fatt.n. 8E00488893 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. ASSISTENTE SOCIALE- 5 BIM 2021	02/09/2021
32,31	TIM SPA	Fatt.n. 8E00488762 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - 5 BIM 2021	02/09/2021
152,5	TIM SPA	Fatt.n. 8E00491610 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 5 BIM 2021	02/09/2021
64,63	TIM SPA	Fatt.n. 8E00488550 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - 5 BIM 2021	02/09/2021
90,72	TIM SPA	Fatt.n. 8E00488142 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - 5 BIM 2021	02/09/2021
32,31	TIM SPA	Fatt.n. 8E00490165 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 5 BIM 2021	02/09/2021
32,31	TIM SPA	Fatt.n. 8E00491256 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 5 BIM 2021	02/09/2021
36,01	TIM SPA	Fatt.n. 8E00491179 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 5 BIM 2021	02/09/2021
36,12	TIM SPA	Fatt.n. 8E00488829 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 5 BIM 2021	02/09/2021
64,63	TIM SPA	Fatt.n. 8E00490193 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 5 BIM 2021	02/09/2021
64,63	TIM SPA	Fatt.n. 8E00487732 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 5 BIM 2021	02/09/2021
90,48	TIM SPA	Fatt.n. 8E00490004 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - 5 BIM 2021	02/09/2021
109,56	TIM SPA	Fatt.n. 8E00488883 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA ELEM. TERRADURA - 5 BIM 2021	02/09/2021
32,31	TIM SPA	Fatt.n. 8E00488449 del 11/08/2021 5BIM 2021LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA MEDIA - 5 BIM 2021	02/09/2021
70,6	TIM SPA	Fatt.n. 8E00488936 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 5 BIM 2021	02/09/2021
241,92	TIM SPA	Fatt.n. 8E00491400 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 5 BIM 2021	02/09/2021
64,63	TIM SPA	Fatt.n. 8E00491636 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 5 BIM 2021	02/09/2021
71,81	TIM SPA	Fatt.n. 8E00491163 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 5 BIM 2021	02/09/2021
32,31	TIM SPA	Fatt.n. 8E00491232 del 11/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - 5 BIM 2021	02/09/2021
732	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V2A/0001024 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA RISMA A4 FF500 UNIVERSAL COPY 80	02/09/2021
93	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005956731 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIALISTICI	02/09/2021
40	CENTRO STUDI BELLUNESE	SALDO Fatt.n. 137 del 29/07/2021 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO SEMINARIO WEBINAR - 29/07/2021	02/09/2021
871	CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 548/2021 del 27/08/2021 LIQUIDAZIONE ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER LIMPRESA - 2021	02/09/2021
1.500,00	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPARO - Sostegno ai centri estivi 2021	02/09/2021
2.002,00	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPARO - Sostegno ai centri estivi 2021	02/09/2021
810	COMUNE DI MONSELICE	Liquidazione contributo per cofinanziamento del Progetto Giovani Euganei - Bando Capacitandosi DGR 198/2020.	02/09/2021
25,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547524 del 10/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - BIM. LUG.-AGO. 2021	03/09/2021
38,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004154498775 del 10/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	03/09/2021
58,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158563477 del 19/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2020	03/09/2021
82,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158594498 del 24/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2021	03/09/2021
83,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158575928 del 23/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2021	03/09/2021
83,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158565621 del 19/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2021	03/09/2021
8,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158594498 del 24/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2021	03/09/2021
80,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158703143 del 27/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2021	03/09/2021
81,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158710774 del 27/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021	03/09/2021
82,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158649904 del 26/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2021	03/09/2021
94,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158641603 del 25/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2021	03/09/2021
3.172,00	BUGGIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE SALDO REDAZIONE DEGLI ELABORATI AFFERENTI LA VARIANTE PUNTUALE N	03/09/2021
146,4	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 664/2021 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI PUBBLICITARI E LOCANDINE	07/09/2021
413,58	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 2980 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO PER RILASCIO CERTIFICATO ABILITAZIONE ACQUISTO PRODOTTI FI	07/09/2021

3.076,23	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 25/21 del 17/08/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO - PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI CONDIZIONATORI INSTAL	07/09/2021
290,89	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2103002609 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	07/09/2021
793	MOBILFERRO SRL	Fatt.n. 1632 del 18/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TAPPI NERI	07/09/2021
620,37	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 25/21 del 17/08/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO - PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI CONDIZIONATORI INSTAL	07/09/2021
470,26	FIORASO SRL	Fatt.n. 2021-S-0000124 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	07/09/2021
58,96	FIORASO SRL	Fatt.n. 2021-S-0000124 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	07/09/2021
461,65	FIORASO SRL	Fatt.n. 2021-S-0000124 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	07/09/2021
139,08	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2103002608 del 31/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARMADIETTO METALLO SINGOLO	07/09/2021
5.328,20	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 44/21 del 07/08/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - 4 SFALCIO	07/09/2021
5.328,20	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 49/21 del 23/08/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - 5 SFALCIO	07/09/2021
4.392,00	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA E C. SNC	Fatt.n. 73 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE BANCHINE STRADALI E AREE A VERDE PUBBLICO	07/09/2021
8.088,11	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	Fatt.n. 19 del 03/08/2021 LIQUIDAZIONE POTATURA SIEPI SU AREE PUBBLICHE	07/09/2021
305	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	Fatt.n. 18 del 03/08/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA PIANTE E PULIZIA RAMAGLIE CIMITERI TERRITORIO	07/09/2021
3.113,44	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 31/21 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT A SERVIZIO DI DUE AMBULATORI MEDICI PF	07/09/2021
388,5	CENTRO SERVIZI ANZIANI PIETRO E SANTA SCARMIGNAN	SALDO Fatt.n. 92/C del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO SIG. B.A. - MESE DI AGOSTO 2021	07/09/2021
392	CENTRO SERVIZI ANZIANI PIETRO E SANTA SCARMIGNAN	SALDO Fatt.n. 80/C del 09/08/2021 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO SIG. B.A. - MESE DI LUGLIO 2021	07/09/2021
135,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280754005504234 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI LUGLIO 2021	10/09/2021
26,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280751805002564 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2021	13/09/2021
79,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700803007454 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2021	13/09/2021
106,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280702805545854 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - MESE DI LUGLIO 2021	13/09/2021
3.660,00	PROGET TYPE STUDIO SNC DI BARISON G. E NEQUINIO G.	SALDO Fatt.n. 4 PA del 05/08/2021 LIQUIDAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI PROGETTAZIONE WEB SITE VISITDUECARRA	14/09/2021
65,94	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione spese condominiali del Condominio Mirella di Terradura - periodo 01/10/2020 - 30/10/2021 - 4 rata	14/09/2021
300	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA	SALDO Fatt.n. 138/B del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA SIG. B.L. - MESE DI AGOSTO 2021	14/09/2021
12,61	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3210492357 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	14/09/2021
356,97	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 09679/S del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLI STATO CIVILE	14/09/2021
535,31	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 121609 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE VIANOVA - MESE DI SETTEMBRE 2021	14/09/2021
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	15/09/2021
310	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	15/09/2021
4.963,01	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 679-PA/2021 del 03/09/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI AGOSTO 2021	15/09/2021
812,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	15/09/2021
163,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	15/09/2021
162,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	15/09/2021
18,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	15/09/2021
179,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	15/09/2021
7,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	15/09/2021
196,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	15/09/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	15/09/2021
639	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE - SIG.RA MORSON CLARA MARIA	15/09/2021
1.850,28	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA CENTRI ESTIVI - EDIZIONE 2021	15/09/2021
3.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA CENTRI ESTIVI - EDIZIONE 2021	15/09/2021
2.500,00	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA CENTRI ESTIVI - EDIZIONE 2021	15/09/2021
3.000,00	GIULIANI CLAUDIA - AZ. AGR.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA CENTRI ESTIVI - EDIZIONE 2021	15/09/2021
2.500,00	P.G.S. CARRARESE EUGANEA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA CENTRI ESTIVI - EDIZIONE 2021	15/09/2021
3.000,00	PARROCCHIA CARRARA S.STEFANO - SCUOLA MATERNA SACRO CU	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA CENTRI ESTIVI - EDIZIONE 2021	15/09/2021
2.500,00	PARROCCHIA DI SAN BIAGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA CENTRI ESTIVI - EDIZIONE 2021	15/09/2021
1.149,72	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA CENTRI ESTIVI - EDIZIONE 2021	15/09/2021
3.435,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 460 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ATTIVITA SVOLTE PROGETTO WELFARE INTEGRATO	15/09/2021
1.080,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 460 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ATTIVITA SVOLTE PROGETTO WELFARE INTEGRATO	15/09/2021
240	TECCHIO MARILENA	Liquidazione attivita motoria svolta NonSoloFitness.	15/09/2021
240	VETTORATO KATY	Liquidazione attivita motoria svolta NonSoloFitness.	15/09/2021
716,75	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020035190 del 15/09/2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - III TRIMESTRE 2021	17/09/2021
99,64	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412108915210 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI AGOSTO 2021	17/09/2021
49,21	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412108915210 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - MESE DI AGOSTO 2021	17/09/2021
435,99	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 2403 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI LUGLIO 2021	17/09/2021
13,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Rimborso tariffa trasporto scolastico e nido a seguito sospensione dei servizi scolastici ed educativi per emergenza Covid-19.	20/09/2021
18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Rimborso tariffa trasporto scolastico e nido a seguito sospensione dei servizi scolastici ed educativi per emergenza Covid-19.	20/09/2021
840,25	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 177 del 18/08/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE CIMITERI COMUNALI - MES	21/09/2021
802,87	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	SALDO Fatt.n. 177 del 18/08/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIE CIMITERI COMUNALI - MESE D	21/09/2021
6.469,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione contributo per adesione al progetto Bilibonet del Consorzio Biblioteche Padovane Associate - Anno 2021	22/09/2021

4.270,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 200853/1 del 02/12/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE - DIGITALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI	22/09/2021
766,62	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 008437 del 17/09/2021 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/08 AL 31/08/2021	22/09/2021
35,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32005858 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. DAL 25/06 - 31/07/2021 - COD. CLIENTE 2001811	24/09/2021
27,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32008383 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2021 - COD. CLIENTE 2062779	24/09/2021
43,8	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32008363 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - COD. CLIENTE 2062779	24/09/2021
45,1	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32008368 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMM. VIA PALAZZINA - MESE DI LUGLIO 2021 - COD. CLIENTE 2001521	24/09/2021
46,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32011844 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - MESE DI LUGLIO 2021 - COD. CLIENTE 2062779	24/09/2021
75,72	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32005848 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI LUGLIO 2021 - COD. CLIENTE 2000904	24/09/2021
57,25	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32005855 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2021 - COD. CLIENTE 2001004	24/09/2021
57,25	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32005847 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2021 - COD. CLIENTE 2000904	24/09/2021
3,64	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32005846 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. DAL 25/06 - 31/07/2021 - COD. CLIENTE 2062779	24/09/2021
46,1	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32008397 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI LUGLIO 2021 - COD. CLIENTE 2062779	24/09/2021
52,51	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32011358 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI LUGLIO 2021 - COD. CLIENTE 2062779	24/09/2021
80,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32005843 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI LUGLIO 2021 - COD. CLIENTE 2062779	24/09/2021
117,16	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 32008356 del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI LUGLIO 2021 - COD. CLIENTE 2000904	24/09/2021
17,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004159152767 del 08/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2021	27/09/2021
95,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004163365032 del 12/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2021	27/09/2021
2.733,56	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 163/PA del 01/09/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE AGOSTO 2021	28/09/2021
1.640,67	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 15/21 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRO ELABORAZIONE DATI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021	28/09/2021
381,23	ARIA SPA	SALDO Fatt.n. 1621005200 del 30/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL - ACCONTO ANNO 2021	28/09/2021
352,58	INCLUSIVE PLAY SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 34/2021 del 08/09/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE ATTREZZATURE DA GIOCO PRESENTI NEL F	28/09/2021
3.137,60	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	SALDO Fatt.n. 202 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIE DEI CIMITERI COMUNALI	28/09/2021
112,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312356 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
21,89	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312370 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
22,86	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312378 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
118,57	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312373 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB. VIA PALAZZINA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
183,23	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312355 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
53,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312369 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
147,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312360 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
156,22	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312368 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
285,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312375 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CPOLUOGO - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
1.472,04	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312358 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
53,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312369 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZIA LOCALE - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
31,55	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312377 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
38,06	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312367 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
179,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312376 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
190,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312382 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. TERRADURA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
1.277,74	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312359 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
8,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312379 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
8,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0313045 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
8,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312381 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
8,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0313059 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
10,1	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312384 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
11,23	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312366 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
11,23	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312365 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
11,23	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312363 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
11,23	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312364 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
11,72	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312383 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
13,32	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312380 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
14,93	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312361 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
30,99	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0313049 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IRRIGAZIONE ROTONDA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
16,53	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312372 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
34,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312357 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
35,81	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312371 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
51,85	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312362 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
22,86	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312374 del 07/09/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/06 - 31/08/2021	28/09/2021
23,5	ECONOMO COMUNALE PIVA RUGGERO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO CARTE IDENTITA CARTACEE	30/09/2021