

57	ASSOCIAZIONE ANUSCA	SALDO Fatt.n. 3332E del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO DAL	21/01/2020
275	GIULIANI CLAUDIA - AZ. AGR.	SALDO Fatt.n. 9 del 15/12/2019 LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE M	21/01/2020
71,21	VIALE ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 4 del 04/10/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI - A.S. 20	21/01/2020
3.900,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO	SALDO Fatt.n. 946 del 09/12/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA MINORI Y.R. E Y.M. - MES	21/01/2020
13.083,53	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2019 3581 del 23/12/2019 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEG	21/01/2020
4.873,00	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	ACCONTO Fatt.n. 1040 del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA ALLOGGIO MINORE T	21/01/2020
1.105,00	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	SALDO Fatt.n. 1040 del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE OSPITALITA ALLOGGIO MINORE T.G.	21/01/2020
2.806,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 94S del 20/12/2019 LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI 20	21/01/2020
2.001,21	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 146/PA del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - N	21/01/2020
2.001,21	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 147/PA del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - N	21/01/2020
2.001,21	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 145/PA del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - N	21/01/2020
6.646,67	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. C	SALDO Fatt.n. D-618 del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	21/01/2020
4.030,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO	SALDO Fatt.n. 28 del 07/01/2020 LIQUIDAZIONE OSPITALITA IN COMUNITA MINORI Y.R.	21/01/2020
428,32	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 143991 del 31/12/2019 Liquidazione traffico telefonico e canone servizio viano	21/01/2020
422,49	ERREBIAN SPA	SALDO Fatt.n. V2/626143 del 30/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	21/01/2020
2.466,47	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatt.n. 90000791 del 27/01/2016 Liquidazione interessi per ritardato pagamento, calcolati com	21/01/2020
2.466,47	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatt.n. 90004713 del 18/07/2016 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato	21/01/2020
2.466,47	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatt.n. 90008405 del 19/10/2017 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato	21/01/2020
2.466,47	BANCA FARMAFACTORING SPA	Fatt.n. 90001122 del 29/01/2016 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato	21/01/2020
3.000,00	ASSOCIAZIONE GENITORIALITA' APS	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZI	22/01/2020
1.166,00	DOLCIARIA PEGORIN TULLIO SNC	SALDO Fatt.n. 1/FAC del 02/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZA BEFANA CELLO	22/01/2020
488	FURLIN ENRICO	SALDO Fatt.n. 1/FT del 07/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 2 GIOCHI GONFIAB	22/01/2020
935	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LUNATICO	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO	22/01/2020
716,75	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020007620 del 22/01/2020 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESOR	23/01/2020
4.405,21	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0000459 del 16/01/2020 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/1	23/01/2020
599,9	TASINATO DARIO & FIGLIO SNC DI TASINATO RUG	Fatt.n. 53 del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTEN	23/01/2020
599,9	TASINATO DARIO & FIGLIO SNC DI TASINATO RUG	Fatt.n. 52 del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTEN	23/01/2020
640,5	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 61S del 30/12/2019 Liquidazione servizio di controllo e revisione presidi antincendio an	23/01/2020
632,24	MAGRIS SERVIZI SPA	Fatt.n. 381/PA del 19/12/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESEGUIT	23/01/2020
2.356,22	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 107/19 del 29/12/2019 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL	23/01/2020
133,04	MAGRIS SERVIZI SPA	Fatt.n. 388/PA del 23/12/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESEGUIT	23/01/2020
423,95	CENTRO TECNICA DI GELAIN GIAMPAOLO	Fatt.n. FPA 127/19 del 12/12/2019 Liquidazione fornitura lavatrice e riparazione asciugatrice in	23/01/2020
4.956,00	CARRARESPURGHIS SRL	Fatt.n. 501 del 18/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA TOMBINATURE - LINEE F	23/01/2020
170,8	FURLAN SRL	Fatt.n. 6/PA del 17/12/2019 Liquidazione Intervento di manutenzione della caldaia c/o immobil	23/01/2020
1.098,00	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO19124396 del 20/12/2019 Liquidazione competenze Servizi di Manutenzione impia	23/01/2020
299,16	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 3922 del 31/12/2019 Fornitura materiale da ferramenta per manutenzioni immobili com	23/01/2020
518,1	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 107/19 del 29/12/2019 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL	23/01/2020
591,9	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 59S del 30/12/2019 Liquidazione sostituzione presidi antincendio scuole primarie	23/01/2020
166,53	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 107/19 del 29/12/2019 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL	23/01/2020
47,38	API S.A.S.DI DALL'AGLIO & C.	Fatt.n. 59S del 30/12/2019 Liquidazione sostituzione presidi antincendio scuole primarie	23/01/2020
404,02	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 19-91-03 del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SARONE	23/01/2020
404,02	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 19-92-03 del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SARONE	23/01/2020
915	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA	Fatt.n. 199 del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE CON ASPORTO	23/01/2020
1.030,29	BOLZONI ELISA - COMSERVICE	Fatt.n. 374/PA del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCHI DA	23/01/2020
768,6	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA	Fatt.n. 198 del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE BANCHINE STRADALI	23/01/2020
3.721,00	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO	Fatt.n. 61 del 20/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA MARCIAPIEDI ED AREE PU	23/01/2020
780,8	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 3928 del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CLORURO DI MAGNESIO SACCH	23/01/2020
744,2	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA	Fatt.n. 199 del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE CON ASPORTO	23/01/2020

173,58	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	Fatt.n. AM0000100 del 19/12/2019 Liquidazione intervento di recupero animali morti	23/01/2020
3.019,50	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 2/PA del 08/01/2020 Liquidazione servizio di manutenzione aree a verde pubblico del te	23/01/2020
134,45	CARRARESPURGHI SRL	Fatt.n. 501 del 18/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA TOMBINATURE - LINEE F	23/01/2020
937,57	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 145/CP del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	23/01/2020
38,55	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	Fatt.n. AM0000100 del 19/12/2019 Liquidazione intervento di recupero animali morti	23/01/2020
915,88	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. FAT20-0000067 del 16/01/2020 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO A	24/01/2020
310	ASSOCIAZIONE ANUSCA	Liquidazione quota associativa anno 2020.	27/01/2020
240	ASSOCIAZIONE AMESCI	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 10/01/2020 LIQUIDAZIONE 1 VERSAMENTO PER DEPOS	27/01/2020
169	CURTARELLO LAURA	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PAGATA ERRONEAMENTE	28/01/2020
675,84	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL24614089 del 28/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOB	28/01/2020
2.724,81	VOLONTA' DI SAPERE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMU	28/01/2020
1.335,90	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 231/PA del 27/12/2019 LIQUIDAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO - Serviz	28/01/2020
921,55	CENTRO COPIE ABANO SNC	SALDO Fatt.n. 168 del 20/12/2019 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE SERVIZIO S	28/01/2020
127,64	CENTRO COPIE ABANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 169 del 20/12/2019 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE SERVIZIO	28/01/2020
54,45	CENTRO COPIE ABANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 169 del 20/12/2019 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE SERVIZIO	28/01/2020
458,41	CENTRO COPIE ABANO SNC	SALDO Fatt.n. 169 del 20/12/2019 LIQUIDAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE SERVIZIO S	28/01/2020
52,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SALDO Fatt.n. 280700850000112 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUB	28/01/2020
430,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900144225 del 20/01/2020 Liquidazione fornitura energia illum. pubblica e immobili co	28/01/2020
1.041,21	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900144225 del 20/01/2020 Liquidazione fornitura energia illum. pubblica e immobili co	28/01/2020
1.041,21	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900144225 del 20/01/2020 Liquidazione fornitura energia illum. pubblica e immobili co	28/01/2020
1.041,21	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900143062 del 30/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTI	28/01/2020
1.041,21	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900144225 del 20/01/2020 Liquidazione fornitura energia illum. pubblica e immobili co	28/01/2020
869,69	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900144225 del 20/01/2020 Liquidazione fornitura energia illum. pubblica e immobili co	28/01/2020
869,69	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900144225 del 20/01/2020 Liquidazione fornitura energia illum. pubblica e immobili co	28/01/2020
869,69	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900144225 del 20/01/2020 Liquidazione fornitura energia illum. pubblica e immobili co	28/01/2020
359,81	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900144225 del 20/01/2020 Liquidazione fornitura energia illum. pubblica e immobili co	28/01/2020
9.046,59	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900144225 del 20/01/2020 Liquidazione fornitura energia illum. pubblica e immobili co	28/01/2020
127,36	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900144225 del 20/01/2020 Liquidazione fornitura energia illum. pubblica e immobili co	28/01/2020
828,6	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30009025 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA -	28/01/2020
828,6	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004462 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. DA	28/01/2020
902,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004451 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFA	28/01/2020
902,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30005795 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA PRO LOCO - MES	28/01/2020
902,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30009020 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI NOV	28/01/2020
902,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30009042 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE D	28/01/2020
902,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004453 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MES	28/01/2020
280,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004453 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MES	28/01/2020
339,59	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004453 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MES	28/01/2020
286,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004450 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOC	28/01/2020
1.426,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004452 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIA	28/01/2020
1.426,82	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004459 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA	28/01/2020
590,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004452 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIA	28/01/2020
254,26	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004450 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOC	28/01/2020
2.264,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004508 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPI TENNIS - MESE DI NO	28/01/2020
2.264,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30009053 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO CALCIO TERRADUR	28/01/2020
2.264,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30009011 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEM	28/01/2020
2.264,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30004444 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE D	28/01/2020
2.264,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30006993 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI CORNEC	28/01/2020
10.147,84	CAVAZZANA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER RISTRUTTURAZIO	29/01/2020

500	BANDA MUSICALE SAN GIORGIO	Liquidazione contributo annuale - Anno 2019	29/01/2020
500	BANDA MUSICALE SAN GIORGIO	Liquidazione contributo annuale - Anno 2019	29/01/2020
160,74	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI DACQUA E BI	29/01/2020
3.077,60	AMBITO CONTRATTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 15/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALIS	30/01/2020
123,88	AMBITO CONTRATTI SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTIC	30/01/2020
2.264,25	L.EU.DI.CA ONLUS	Liquidazione contributo per affidamento del servizio di custodia,ricovero, mantenimento cani ra	03/02/2020
200	A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU CHAT	Liquidazione contributo ad A.B.C.- Associazione Bambini Cri Du Chat per il progetto Luigi May	03/02/2020
200	PARROCCHIA SANTO STEFANO	Liquidazione contributo per il concerto di Santo Stefano	03/02/2020
250	ASSOCIAZIONE AVIS	Liquidazione contributo per la realizzazione di un segnalibro promozionale	03/02/2020
1.515,24	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2020S3000060 del 30/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLTRONE RO	03/02/2020
1.110,20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002101114 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO SERVIZI UF	03/02/2020
600	MARTIGNON ELENA	Liquidazione contributo economico ad integrazione retta di ricovero in RSA sig. M.P. - sett.-ott.	03/02/2020
1.200,00	COMITATO LOCALE DELLA CROCE ROSSA ITALIAN	Liquidazione contributo per attivita svolta nell'anno 2019	03/02/2020
350	CARITAS U.P.	Liquidazione contributo a sostegno di azioni svolte a favore di persone e famiglie svantaggiate	03/02/2020
1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Liquidazione contributo per servizi in supporto all'Amministrazione Comunale nell'anno 2019	03/02/2020
3.949,14	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 26/19 del 31/12/2019 LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO ASSISTENZA	05/02/2020
872,3	PUNTO CART SRL	SALDO Fatt.n. 2/12 del 21/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	05/02/2020
8.000,00	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5S del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI I	05/02/2020
4.444,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 5S del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPI	05/02/2020
143,96	SERVIZIO FISCALE CGL SRL	SALDO Fatt.n. 10/03 del 24/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EMISSIONE CERTIFICATI I	05/02/2020
143,96	SERVIZIO FISCALE CGL SRL	SALDO Fatt.n. 39/03 del 27/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EMISSIONE CERTIFICATI I	05/02/2020
461,49	ADPARTNERS SRL	ACCONTO Fatt.n. 3026/2019 del 23/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA 2 APPARATI SW	05/02/2020
357,25	ADPARTNERS SRL	SALDO Fatt.n. 3026/2019 del 23/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA 2 APPARATI SWITC	05/02/2020
237,9	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 819 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 1 ARMADIO RACK 19 A	05/02/2020
500	ASSOCIAZIONE SUPERGA CORNEGLIANA ASD	Liquidazione contributo straordinario per sostituzione palo di illuminazione pericoloso	05/02/2020
1.000,00	P.G.S. CARRARESE EUGANEA	Liquidazione contributo per manifestazione Lo sport e per tutti - Edizione 2019.	05/02/2020
254,15	COMUNE DI PADOVA - COMMISSIONE ELETTORAL	Liquidazione spesa per funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale	05/02/2020
500	ASSOCIAZIONE C.S. CIOARE	Liquidazione contributo per spese sostenute nell'anno 2019	05/02/2020
187,5	CAMPORESE ALESSANDRA	Liquidazione contributo per l'organizzazione di un laboratorio natalizio e di bolle effervescenti p	05/02/2020
117	GREENPEPPERDESIGNER SRL	ACCONTO Fatt.n. 15 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNIT. N. 260 BORRACCE PER GLI	05/02/2020
110,28	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 23/2020 del 30/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGI	05/02/2020
60,5	GIOIELLO FRANCESCO - GIOIELLO FLOWERS	SALDO Fatt.n. 2/FE del 29/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONA PICCOLA CON	05/02/2020
1.684,31	ANCI ASS.NE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	Liquidazione spesa per quota associativa ANCI - anno 2020	05/02/2020
507,09	ANCI VENETO	Liquidazione spesa per quota associativa ANCI Regionale Veneto - anno 2020	05/02/2020
427,67	ADPARTNERS SRL	SALDO Fatt.n. 270/2020 del 23/01/2020 Liquidazione fornitura di NAS MODELLO Qnap TS-4	05/02/2020
671	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00545/S del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE RINNOVO LICENZA GESTIONE SE	06/02/2020
292,8	TIMENET SRL	SALDO Fatt.n. 000058/PA del 20/01/2020 LIQUIDAZIONE RINNOVO SERVIZIO DI COLLEG	06/02/2020
97,6	FRIZZARIN SANDRO	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/20 del 30/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TECN	06/02/2020
244	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 30/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	06/02/2020
37,14	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2020E110000081 del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - M	06/02/2020
93,95	EUROPE ENERGY S.P.A.	Fatt.n. 2020E110000005 del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUM. PUBBLICA - M	06/02/2020
203,58	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00962174 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 1 CONTO 2	06/02/2020
203,58	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00963094 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - 1	06/02/2020
203,58	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00964953 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 1 CONTO 2	06/02/2020
1.081,60	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00964392 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. ST.	06/02/2020
1.081,60	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00965006 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNIT. TELER. IMPIANTI SPORTIVI C	06/02/2020
1.081,60	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00962174 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 1 CONTO 2	06/02/2020
1.081,60	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00961674 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 1 CONTO 2	06/02/2020

1.081,60	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00963096 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCALE - 1	06/02/2020
1.081,60	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00962036 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - 1 CONTO	06/02/2020
1.081,60	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00963786 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE - 1 C	06/02/2020
1.081,60	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00963972 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 1 CONTO 2	06/02/2020
1.081,60	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00962992 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSIST. SOCIALE- 1 CON	06/02/2020
123,76	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00965705 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 1 CONTO 2020 - O	06/02/2020
47,5	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00965705 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 1 CONTO 2020 - O	06/02/2020
47,5	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00964392 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. ST.	06/02/2020
746,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00961482 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOLA EL	06/02/2020
746,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00962059 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA ELEM	06/02/2020
746,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00962730 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNIT. SDN RTG SCUOLA ELEM. CO	06/02/2020
746,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00964924 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOLA ELEM. CAP	06/02/2020
746,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00962141 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM	06/02/2020
746,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00961637 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA ELEM	06/02/2020
746,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00962794 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM	06/02/2020
746,84	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00964886 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM	06/02/2020
533,57	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00964721 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA MEDI	06/02/2020
533,57	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00963796 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA- 1 CONTO	06/02/2020
108,06	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00964721 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA MEDI	06/02/2020
108,06	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00965734 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA MED	06/02/2020
1.250,27	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
1.250,27	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
1.250,27	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
1.250,27	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
1.250,27	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
1.250,27	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900146130 del 29/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTE	07/02/2020
289,94	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
63,62	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
668,08	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
379,08	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
559,02	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
559,02	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
5.194,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003292 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA - DICE	07/02/2020
5.194,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003291 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA - NOV	07/02/2020
5.194,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003288 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA - OTT	07/02/2020
5.194,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900146344 del 29/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA - NOV	07/02/2020
5.194,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 2900146363 del 29/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA - SET	07/02/2020
5.194,77	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
15.195,00	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
363,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
363,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
363,26	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 3900003290 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMIN. PUBBLICA E IMM	07/02/2020
399,65	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 003345 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBB	10/02/2020
316,5	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2019-V-VE2-266 del 10/12/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIA	13/02/2020
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020
732,15	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020
351,68	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020
2.675,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020

5.748,00	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000025 del 15/01/2020 LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ASSISTENZ	17/02/2020
5.500,00	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000025 del 15/01/2020 LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ASSISTENZ	17/02/2020
1.000,00	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000025 del 15/01/2020 LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ASSISTENZ	17/02/2020
48,2	ARUBA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20PAS0000230 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE SALDO RINNOVO SPAZI	17/02/2020
210,27	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. 20PAS0000230 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE SALDO RINNOVO SPAZIO F	17/02/2020
609	GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 28/2020 del 31/01/2020 Liquidazione laboratori didattici svolti c/o Scuola seco	17/02/2020
273,01	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	ACCONTO Fatt.n. 4 del 17/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA COMPONENTI PER IL PC	17/02/2020
669,07	SISTEMA UFFICIO DI BERTO A.	SALDO Fatt.n. 4 del 17/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA COMPONENTI PER IL POTE	17/02/2020
2.458,31	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ME	17/02/2020
2.458,31	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ME	17/02/2020
2.458,31	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ME	17/02/2020
350	FURLAN T.S.A.S	SALDO Fatt.n. 24/00 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECUPERO SALMA DI MAI	17/02/2020
914,39	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00719/S del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE UFFICIO	17/02/2020
93,94	SERVIZIO FISCALE CGL SRL	SALDO Fatt.n. 63/03 del 30/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EMISSIONE CERTIFICATI I	17/02/2020
12.873,26	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2020 268 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGR	17/02/2020
8.261,40	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. C	SALDO Fatt.n. D-14 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	18/02/2020
632,52	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2020 138 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUC	18/02/2020
318,83	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2020 138 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATI	18/02/2020
4.030,00	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO	SALDO Fatt.n. 111 del 07/02/2020 LIQUIDAZIONE OSPITALITA IN COMUNITA DI Y.R. E Y.	18/02/2020
2.431,00	PISTORE MASSIMO - VIVAI	SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA A DIMORA DI ESSEI	18/02/2020
28.252,38	INCLUSIVE PLAY SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/2019 del 31/12/2019 Liquidazione esecuzione opere di fornitura e posa	18/02/2020
2.870,40	INCLUSIVE PLAY SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 24/2019 del 31/12/2019 Liquidazione esecuzione opere di fornitura e posa attr	18/02/2020
953,5	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC inquinamento del Comune dall1/3/2020 all1/3/2021 - CIG	18/02/2020
1.622,60	GSC ELETTRONICA SRL	SALDO Fatt.n. 4/G del 20/01/2020 LIQUIDAZIONE MANUENZIONE STRAORDINARIA DEL	18/02/2020
1.622,60	GSC ELETTRONICA SRL	SALDO Fatt.n. 53/G del 27/01/2020 LIQUIDAZIONE ACQUISTO 14 GRUPPI DI CONTINUIT	18/02/2020
1.500,00	COMUNE DI DUE CARRARE	Progetto di ammodernamento ed adeguamento del Parco Giochi di Via Roma. Presa atto qua	18/02/2020
400	COMUNE DI DUE CARRARE	Interventi realizzazione parcheggio a servizio della scuola L. da Vinci e De Amicis. Approvazio	18/02/2020
5.525,61	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S2O	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/02/2020 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI SVOL	18/02/2020
5,88	COMUNE DI MIRANDOLA	Rimborso spese di notifica Comune di Mirandola (MO)	19/02/2020
699,3	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30208543 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI - PER. DAL 25/11 - 25	25/02/2020
291,48	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30208543 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI - PER. DAL 25/11 - 25	25/02/2020
2.562,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30208532 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFA	25/02/2020
2.562,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30213467 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA PRO LOCO - MESE	25/02/2020
2.562,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30218723 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI DICE	25/02/2020
2.562,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30218728 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA -	25/02/2020
2.562,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30218745 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE D	25/02/2020
2.562,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30208534 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MES	25/02/2020
411,16	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30208531 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZ	25/02/2020
2.615,85	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30208533 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIA	25/02/2020
2.615,85	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30208540 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA	25/02/2020
411,17	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30208531 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E UFFICI POLIZ	25/02/2020
1.139,25	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30208525 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE D	25/02/2020
2.438,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30218756 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRAD	25/02/2020
2.438,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30218714 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMAN	25/02/2020
2.438,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30214663 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI CORNEC	25/02/2020
141	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITT	ACCONTO Fatt.n. 9/D del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE OSPITALITA DEL SIG. G.D. - MESE	25/02/2020
94	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITT	SALDO Fatt.n. 9/D del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE OSPITALITA DEL SIG. G.D. - MESE DI I	25/02/2020
44	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITT	ACCONTO Fatt.n. 28/D del 04/02/2020 LIQUIDAZIONE OSPITALITA DEL SIG. G.D. - MESE	25/02/2020

191	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTÀ	SALDO Fatt.n. 28/D del 04/02/2020 LIQUIDAZIONE OSPITALITÀ DEL SIG. G.D. - MESE DI	25/02/2020
292,84	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione quota condominiale periodo 01/10/2019 - 30/09/2020 Condominio Mirella di Terra	25/02/2020
3.622,80	COMUNE DI MONTEGROTTO TERME	Liquidazione quota adesione O.G.D. Terme e colli Euganei anno 2019.	25/02/2020
1.678,84	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 17/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 6 MONITOR E ALT	25/02/2020
64,04	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 17/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 6 MONITOR E ALTRE	25/02/2020
64,04	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	SALDO Fatt.n. 65/PA del 05/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE IN	25/02/2020
298	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950606 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIALIS	25/02/2020
298	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950984 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIVETTA LEGGE	25/02/2020
298	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002105983 del 14/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA RIVISTA DIGITALE	25/02/2020
1.098,00	WORK IN PROGRESS SRL	Fatt.n. 5 del 17/02/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI - RICERCA GUASTI CONDOTTI	26/02/2020
430	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 30/PA del 24/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUT	26/02/2020
1.345,05	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 20000050 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE PLAF DANN SEDE MUNIC	26/02/2020
1.345,05	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 20000049 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO CASA CARRA	26/02/2020
510	LA TERZA GIOVANNI	Fatt.n. 1 del 18/02/2020 LIQUIDAZIONE REDAZIONE PERIZIA TECNICA SULLO STATO DI	26/02/2020
146,4	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FS20002043 del 24/01/2020 Liquidazione Competenze Intervento Tecnico di Riparazi	26/02/2020
353,01	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 20-823-00 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO E PIETRISCO	26/02/2020
332,51	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 20-5-03 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIETRISCO	26/02/2020
332,51	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 20-6-03 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIETRISCO	26/02/2020
332,3	GALLO RICCARDO - GARAUTO	Fatt.n. FPA 20/20 del 05/02/2020 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E REVISIONE MOTOCA	26/02/2020
142,98	AUTOCARROZZERIA F.LLI BADA SNC	Fatt.n. 4-2020/PA del 10/02/2020 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE ALZACRISTALLO FIAT D	26/02/2020
1.586,00	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 20000048 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE LANTERNE SU IMPIANTO	26/02/2020
1.781,20	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 101 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CLORURO DI SODIO	26/02/2020
620	VALENTINO GOMME SAS DI VETTORE MARCO & C	Fatt.n. 27/00 del 23/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA GOMME	26/02/2020
3.904,00	BUSON LORIS - AZIENDA AGRICOLA VIVAIO	Fatt.n. 2 del 23/01/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA E RIMOZIONE ALBERATUF	26/02/2020
884,5	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 6 del 12/02/2020 Liquidazione sostituzione fari nei cimiteri di San Giorgio e Terradura	26/02/2020
1.276,18	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 7 del 12/02/2020 Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici c	26/02/2020
4.575,00	TROLIO & C. SNC	Fatt.n. 11 del 10/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIPPI PER CIMITERI COMUNALI IN	26/02/2020
1.604,46	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 20-824-00 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIETRISCO	26/02/2020
1.604,46	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	SALDO Fatt.n. 20-823-00 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO E PI	26/02/2020
1.561,60	EREDI DI PERARO SILVANO DI DAINESE MARILENA	SALDO Fatt.n. 5 del 16/02/2020 LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE DEL T	26/02/2020
163,14	BUGGIN ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 10/01/2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE VARIANTE	27/02/2020
163,14	BUGGIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 10/01/2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ADEGUA	27/02/2020
542,9	BUGGIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 10/01/2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE VARIANTE PA	27/02/2020
939,4	COLIBRI SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20600031 del 18/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 7 PACCHI DI C	27/02/2020
147,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8019145709 del 18/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	27/02/2020
147,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3019639023 del 20/12/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	27/02/2020
147,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3020076925 del 03/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	27/02/2020
1.050,00	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	SALDO Fatt.n. 000025 del 15/01/2020 LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ASSISTENZA E	27/02/2020
13.272,12	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0000937 del 10/02/2020 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/0	27/02/2020
1.383,36	GREENPEPPERDESIGNER SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 28/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNIT. N. 260 BORRACCE PER GLI ST	27/02/2020
626,07	AZOLVER ITALIA SRL	Liquidazione spesa per ricarica affrancatrice digitale - 13415-5327707-COMUNE DI DUE CAR	27/02/2020
8.943,00	RINO BERTON SRL	ACCONTO Fatt.n. S/0000001 del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA AUTOVETTURA	27/02/2020
100	RINO BERTON SRL	ACCONTO Fatt.n. S/0000001 del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA AUTOVETTURA	27/02/2020
457	RINO BERTON SRL	SALDO Fatt.n. S/0000001 del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA AUTOVETTURA DR	27/02/2020
172,02	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/200527 del 21/01/2020 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AFFRANC	27/02/2020
906,48	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/37607 del 13/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE	27/02/2020
792,65	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/37608 del 13/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE	27/02/2020
42.171,74	EUROPLANTS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE: EFFICIENTAMENTO ENERGETIC	28/02/2020

3.261,06	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DEST	SALDO Fatt.n. 0000004/6 del 26/02/2020 LIQUIDAZIONE E POSA DI CARTELLONISTICA D	28/02/2020
2.025,20	IMPRESA SPIRELLO SNC	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 25/02/2020 LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI PROLUN	02/03/2020
7.700,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIAT	Liquidazione spesa per acquisto centralizzato del materiale documentario della biblioteca - An	02/03/2020
6.300,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIAT	LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA	02/03/2020
1.190,24	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	ACCONTO Fatt.n. 45/01 del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILI	02/03/2020
4.909,05	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. 45/01 del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI	02/03/2020
1.386,95	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	ACCONTO Fatt.n. 73/01 del 10/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILI	02/03/2020
4.563,60	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. 73/01 del 10/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI	02/03/2020
681,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441979 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - GEN	04/03/2020
485,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442047 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - GEN.	04/03/2020
485,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442077 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULATORIO VIA PAL	04/03/2020
485,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442018 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.ST	04/03/2020
485,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442019 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZ. VIA PALAZZINA	04/03/2020
485,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004011426237 del 09/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - GE	04/03/2020
485,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004011426239 del 09/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - GEN. 202	04/03/2020
574,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442057 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNE	04/03/2020
574,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441995 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRA	04/03/2020
693,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442020 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - GEN.	04/03/2020
219,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442007 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - GEN. 202	04/03/2020
1.297,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442067 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - GE	04/03/2020
1.297,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442068 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TER	04/03/2020
1.297,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441991 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI CO	04/03/2020
1.297,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442014 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PON	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004014208269 del 20/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442022 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441992 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442060 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441997 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442028 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442004 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441978 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442001 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441993 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442009 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441983 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442066 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442025 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442054 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442029 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004014208261 del 20/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004014208271 del 20/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441996 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442026 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442053 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004014208272 del 20/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442032 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442034 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
1.338,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442061 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020

4.973,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442072 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
4.973,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442074 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
4.973,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441982 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
4.973,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442075 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
4.973,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442073 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
4.973,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442069 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
4.973,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442017 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442078 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004011426234 del 09/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442002 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442003 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442036 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442011 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442016 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441980 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004011426233 del 09/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441984 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442005 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004014208267 del 20/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442062 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442051 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442006 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441986 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442055 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004014208262 del 20/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441985 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442008 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442042 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBL	04/03/2020
9.100,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007441999 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTA	04/03/2020
102,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442079 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. FOTOVOLTAICO - C	04/03/2020
102,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004013197620 del 11/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TEMPORANEA VIVI DUE	04/03/2020
88,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442071 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - GEN. 20	04/03/2020
204,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442021 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO - GEN. 202	04/03/2020
204,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004011426231 del 09/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRAT	04/03/2020
115,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442080 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO ST. STEFANO	04/03/2020
115,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004007442063 del 06/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO	04/03/2020
588,04	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 02847/S del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE RILEGATURA DELIBERE E DETER	06/03/2020
4.483,50	MASIERO ANDREA	SALDO Fatt.n. 7-FE del 31/01/2020 Liquidazione competenze progettazione efficientamento e	09/03/2020
897	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	ACCONTO Fatt.n. 49 del 19/02/2020 LIQUIDAZIONE OSPITALITA IN COMUNITA MINORE	09/03/2020
4.983,00	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	SALDO Fatt.n. 49 del 19/02/2020 LIQUIDAZIONE OSPITALITA IN COMUNITA MINORE T.G	09/03/2020
1.134,60	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 137/2020 del 28/02/2020 Liquidazione stampa cartoline comune di Due Carrar	09/03/2020
562,5	ZULIANI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ANIMAZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DEL MERCAT	09/03/2020
3.602,80	COMUNE DI TORREGLIA	Liquidazione spesa per adesione O.G.D. Terme e colli Euganei anno 2020.	09/03/2020
750	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA DELLA BEFANA 2020	09/03/2020
42	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950607 del 31/01/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIALIS	09/03/2020
400,21	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 017512 del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANON	09/03/2020
3.128,00	MATTIOLO GIORGIO	Liquidazione acconto indennita di esproprio - sottoscrizione del 05/03/20 - realizzazione pista c	10/03/2020
3.128,00	MATTIOLO GIUSEPPE	Liquidazione acconto indennita di esproprio - sottoscrizione del 05/03/20 - realizzazione pista c	10/03/2020

3.128,00	MATTIOLO OTTORINO	Liquidazione acconto indennita di esproprio - sottoscrizione del 05/03/20 - realizzazione pista d	10/03/2020
3.128,00	MATTIOLO PIERLUIGI	Liquidazione acconto indennita di esproprio - sottoscrizione del 05/03/20 - realizzazione pista d	10/03/2020
3.128,00	SIMONATO BRUNO	Liquidazione acconto indennita di esproprio - sottoscrizione del 05/03/20 - realizzazione pista d	10/03/2020
3.128,00	SIMONATO FIORELLA	Liquidazione acconto indennita di esproprio - sottoscrizione del 05/03/20 - realizzazione pista d	10/03/2020
3.128,00	SIMONATO MAURIZIO	Liquidazione acconto indennita di esproprio - sottoscrizione del 05/03/20 - realizzazione pista d	10/03/2020
3.128,00	ZANOTTO ELIA	Liquidazione acconto indennita di esproprio - sottoscrizione del 05/03/20 - realizzazione pista d	10/03/2020
2.579,36	ZUIN MARGHERITA	Restituzione contributo di costruzione versati relativamente al Permesso di Costruire n. 19 del	10/03/2020
5.337,50	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	SALDO Fatt.n. 60/2020 del 20/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANNUALE DI ADEGUAM	10/03/2020
3.674,52	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0001277 del 10/03/2020 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/0	12/03/2020
47,03	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G206001388 del 03/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS CAMPO SPC	12/03/2020
74	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005951894 del 29/02/2020 FORNITURA TESTO - CARPANEDO I TRIBUTI I	12/03/2020
2.437,56	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 15S del 26/02/2020 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIA	13/03/2020
9.777,79	STUDIO ASSOCIATO CASAGRANDE	SALDO Fatt.n. 84/2020/00 del 26/02/2020 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEL CC	13/03/2020
4.500,00	BOTTIN PIERINO	Liquidazione rimborso danno a fabbricato in Via Pontemanco.	13/03/2020
29.244,00	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019	16/03/2020
374,22	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AM03805395 del 27/02/2020 scissione pagamenti	16/03/2020
1.576,15	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 02644/S del 27/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E P	16/03/2020
1.576,15	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 02643/S del 27/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E P	16/03/2020
20.483,80	METAL SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 28/02/2020 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE VETRATA LOGGIA PRIM	16/03/2020
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020
2.210,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020
297,48	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	SALDO Fatt.n. 543 del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER A	17/03/2020
7.022,19	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. C	SALDO Fatt.n. D-85 del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	17/03/2020
3.126,42	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa Tutela legale e giudiziaria del Comune - per. 31/03/2020-31/	17/03/2020
3.650,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC Patrimoniale colpa lieve del comune dal 31/03/2019 al 31	17/03/2020
91.284,99	PARROCCHIA CARRARA S.STEFANO - SCUOLA M	Liquidazione contributo alle Scuole dell'infanzia di cui alla convenzione prot. n. 4192 del 22.03.2	17/03/2020
91.284,99	PARROCCHIA SAN BIAGIO - SCUOLA DELL'INFANZ	Liquidazione contributo alle Scuole dell'infanzia di cui alla convenzione prot. n. 4192 del 22.03.2	17/03/2020
91.284,99	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFAN	Liquidazione contributo alle Scuole dell'infanzia di cui alla convenzione prot. n. 4192 del 22.03.2	17/03/2020
91.284,99	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X	Liquidazione contributo alle Scuole dell'infanzia di cui alla convenzione prot. n. 4192 del 22.03.2	17/03/2020
2.208,75	CHIKWENDU CHINEDU FLORENCE	Liquidazione integrazione reddito	17/03/2020
2.208,75	FANIDI ABDERRAHIM	Liquidazione contributo bollette	17/03/2020
2.208,75	GEMINIAN NATALINO	Liquidazione contributo bollette	17/03/2020
2.208,75	IZEHI EKATA	Liquidazione contributo bollette	17/03/2020
2.208,75	MORINA MEVEDETE	Liquidazione contributo bollette	17/03/2020
2.208,75	SCHIAVON GIANCARLA	Liquidazione contributo bollette	17/03/2020
2.208,75	STOICA EUGENIA	Liquidazione contributo affitto	17/03/2020
2.208,75	TOSUNI MARSIDA	Liquidazione contributo sostegno al reddito	17/03/2020
5.250,00	BACAL ELENA	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 705/2019 "Programma di interventi economici	17/03/2020
5.250,00	CALLEGARI MARIO	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 705/2019 "Programma di interventi economici	17/03/2020
5.250,00	CAMERIN MARIA GRAZIA	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 705/2019 "Programma di interventi economici	17/03/2020
5.250,00	DALL'O' POLVENI ELISA	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 705/2019 "Programma di interventi economici	17/03/2020
5.250,00	SARTORATO ELENA	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 705/2019 "Programma di interventi economici	17/03/2020
5.250,00	SCHIAVOLIN ORIETTA	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 705/2019 "Programma di interventi economici	17/03/2020
5.250,00	STIVAL ERIKA	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 705/2019 "Programma di interventi economici	17/03/2020
5.250,00	ZANDEGU' RAFFAELLA	Liquidazione contributo regionale di cui alla DGR 705/2019 "Programma di interventi economici	17/03/2020
797,56	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000113 del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA P	17/03/2020
1.838,85	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 25/PA del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ME	17/03/2020
1.838,85	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ME	17/03/2020

1.838,85	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 26/PA del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ME	17/03/2020
1.128,50	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOL	SALDO Fatt.n. 19 del 28/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESCAVAZIONE FOSSE A T	17/03/2020
3.960,00	A.S.D. ARCOBALENO	SALDO Fatt.n. 1/EL/2020 del 04/03/2020 LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE IMPIANT	17/03/2020
305	BARNES EDOARDO	Riconoscimento danni a terzi.	17/03/2020
214,5	RISOLA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 1_PA del 24/03/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER SPETTACOL	26/03/2020
14.800,00	BARISON WALTER	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019 - PIZZIGOLOTTA ADRIANA	27/03/2020
14.800,00	BISACCO ROMINA	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019	27/03/2020
14.800,00	CRIVELLARO TERESA	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019	27/03/2020
14.800,00	FORTIN GALDINO	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019 - GARBIN EDDA	27/03/2020
14.800,00	FUSARI FIORENZO	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019 - BOVO UDILIA	27/03/2020
14.800,00	LOUBAOUI MOKHATAR	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019	27/03/2020
14.800,00	MILAN BARBARA	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019 - MILAN GAETANO	27/03/2020
14.800,00	MINCAO ANTONIO	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019	27/03/2020
14.800,00	NUCIBELLA ANNA MARIA	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019	27/03/2020
14.800,00	PASTORE CESARE	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019 - CASOTTO GIOVANNA	27/03/2020
14.800,00	ROSINA ENZO	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019	27/03/2020
14.800,00	SHARA BESA	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019 - DANI SERVETE	27/03/2020
14.800,00	ZEFFIN ANDREA	Liquidazione contributi ICDm quarto trimestre 2019 - BOVO OLGA MARCELLA	27/03/2020
729,56	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ARMELLINI BARZON	SALDO Fatt.n. 35/E / 20 del 10/03/2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE	27/03/2020
1.532,08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ARMELLINI BARZON	SALDO Fatt.n. 36/E / 19 del 10/03/2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE	27/03/2020
235	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITT	SALDO Fatt.n. 46/D del 05/03/2020 LIQUIDAZIONE OSPITALITA SIG. G.D. - MESE DI FEBB	27/03/2020
3.208,80	GUSELLA MARCO	SALDO Fatt.n. 35 del 30/12/2019 Liquidazione competenze costruzione rotatoria incrocio Via C	27/03/2020
3.450,00	PACCAGNELLA DANIELE	SALDO Fatt.n. 9 del 18/03/2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESTAZIONI PROFESSIONI	27/03/2020
5.147,72	COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA	SALDO Fatt.n. 150/01 del 09/03/2020 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA	27/03/2020
984,01	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2020 726 del 20/03/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATI	27/03/2020
14.257,69	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2020 571 del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGR	27/03/2020
5.246,00	VALSENSI MICHELE	Fatt.n. 6PA del 26/02/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO LINEA ACQ	30/03/2020
0,46	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 1 del 28/02/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE MECCANISMO CHIUDI	30/03/2020
326	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 544 del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE RASAERBA E TRATT	30/03/2020
445,3	IMPERMEABILIZZAZIONI BORILLE DI MARCO BORIL	Fatt.n. 8 del 04/03/2020 Liquidazione interventi di riparazione copertura spogliatoi impianto sp	30/03/2020
479	TONIOLO MARCO	Fatt.n. 1 del 28/02/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE MECCANISMO CHIUDI	30/03/2020
752,51	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	Fatt.n. 0000085 del 28/02/2020 Liquidazione fornitura materiale per impianto volley per palestr	30/03/2020
305,64	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 20-1425-00 del 15/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SABBIA DA SOTTOFONDO	30/03/2020
305,64	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 20-1995-00 del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MORALI ABETE	30/03/2020
305,64	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 20-2542-00 del 15/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA TUBO CORRUGATO E FASC	30/03/2020
883,48	GALLO RICCARDO - GARAUTO	Fatt.n. FPA 31/20 del 04/03/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE MOTOCARRO	30/03/2020
744,2	MORESSA SRL	Fatt.n. 000008/0C5 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E COLLAUDO GRU PK	30/03/2020
230,13	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PR	Fatt.n. 124/203 del 19/03/2020 LIQUIDAZIONE VERIFICA SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIA	30/03/2020
131,76	GALLO RICCARDO - GARAUTO	Fatt.n. FPA 34/20 del 10/03/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE MOTOCARR	30/03/2020
93,53	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 28 del 28/02/2020 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	30/03/2020
336,85	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 29 del 28/02/2020 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZO COMUNA	30/03/2020
336,85	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 34 del 11/03/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANODOPERA AUTOMEZZI COMUNA	30/03/2020
4.294,40	DONATO SCAVI E ASFALTI SAS DI DONATO NICOL	Fatt.n. 18 del 21/02/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TOMBINAMENTO FOSSE VIA STRAD	30/03/2020
2.196,00	ZATTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 20000102 del 19/02/2020 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORIC	30/03/2020
81,61	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 34 del 11/03/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANODOPERA AUTOMEZZI COMUNA	30/03/2020
5.361,90	BARBIERATO SAS DI BARBIERATO MASSIMILIANO	Fatt.n. 6 del 13/03/2020 SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE SU AREE PUBBLICHE	30/03/2020
238,6	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 544 del 29/02/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE RASAERBA E TRATT	30/03/2020
579,74	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 32/CP del 24/03/2020 Liquidazione servizio di derattizzazione nel territorio comunale	30/03/2020

579,74	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 23/CP del 27/02/2020 Liquidazione servizio di derattizzazione nel territorio comunale	30/03/2020
223,02	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 32/CP del 24/03/2020 Liquidazione servizio di derattizzazione nel territorio comunale	30/03/2020
300,76	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 28 del 28/02/2020 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	30/03/2020
188,87	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 28 del 28/02/2020 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	30/03/2020
2.074,00	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 17S del 27/02/2020 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICI	30/03/2020
276,52	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AM03805395 del 27/02/2020 scissione pagamenti	30/03/2020
1.181,89	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30418995 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. DA	31/03/2020
1.873,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30418983 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFA	31/03/2020
1.873,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30409530 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. DAL 01/1	31/03/2020
1.873,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30409535 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA AMBULT. E ABITAZIONE - P	31/03/2020
1.873,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30413064 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASETTA PRO LOCO - MES	31/03/2020
1.873,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30409550 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - PER. D	31/03/2020
1.873,58	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30418985 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MES	31/03/2020
461,06	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30418982 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOC	31/03/2020
2.371,42	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30418992 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA	31/03/2020
1.430,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30418984 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIA	31/03/2020
461,06	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30418982 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOC	31/03/2020
4.080,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30418976 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE I	31/03/2020
4.080,08	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30414197 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI CORNEC	31/03/2020
761,31	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30409522 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEM	31/03/2020
69,86	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30409522 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEM	31/03/2020
69,86	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30409560 del 02/03/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRAD	31/03/2020