



COMUNE DI DUE CARRARE

DATI PAGAMENTI DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPORTO EURO	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE
16	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO	06/04/2021
90,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo bollette	08/04/2021
150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo bollette	08/04/2021
312	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi economici - contributo bollette	08/04/2021
143,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo bollette	08/04/2021
314,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo bollette	08/04/2021
170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo bollette	08/04/2021
337	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo bollette	08/04/2021
226	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi economici - contributo bollette	08/04/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi economici assistenziali - contributo bollette	08/04/2021
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi economici assistenziali - sostegno al reddito	08/04/2021
201,38	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2021	08/04/2021
476,61	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2021	08/04/2021
591,58	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2021	08/04/2021
15	BANCA MPS S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO SANZIONI TRIBUTI	14/04/2021
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	STIPENDI MESE DI: APRILE 21	15/04/2021
1.490,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 21	15/04/2021
6.300,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione quota annuale consortile - Anno 2021	16/04/2021
2.000,00	PARROCCHIA DI SAN BIAGIO	Liquidazione quota riferimento alla convenzione per utilizzo scuola materna S. Anna per Anno scolastico 2020-2021	16/04/2021
2.238,68	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA VASSOI SAGOMATI PER SERVIZIO MENS	16/04/2021
21.800,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	Liquidazione contributo a favore delle Scuole dell'infanzia di cui alla convenzione prot. n. 4192 del 22.03.2019 - A	16/04/2021
15.006,45	PARROCCHIA CARRARA S.STEFANO - SCUOLA MATERNA SACRO CU	Liquidazione contributo a favore delle Scuole dell'infanzia di cui alla convenzione prot. n. 4192 del 22.03.2019 - A	16/04/2021
38.200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X	Liquidazione contributo a favore delle Scuole dell'infanzia di cui alla convenzione prot. n. 4192 del 22.03.2019 - A	16/04/2021
914,71	ANCI VENETO	Liquidazione quota ANCI Regionale - anno 2021	16/04/2021
15.000,00	CGMOVING SRL	SALDO Fatt.n. 145 del 09/04/2021 Liquidazione anticipo per acquisto buoni spesa per sostegno alimentare a se	16/04/2021
172,02	AZOLVER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. AZ/2102553 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALI	16/04/2021
476,31	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 003063 del 09/04/2021 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/03 AL 31/02/2021	16/04/2021
65,93	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione quote condominiali periodo 01/10/2020 - 30/10/2020.	19/04/2021
410,14	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 036289 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE VIANOVA APRIL	19/04/2021
716,75	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020013792 del 08/04/2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - I TRIMESTR	19/04/2021
134,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021
50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021
296,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021
74,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021
288,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021
262,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021
98,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021
68,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021
127,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021
31,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021
176,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021
479,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo regionale Buono libri e Contenuti didattici alternativi, anno scolastico-formativo 2020/2021	19/04/2021

587,63	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 11/21 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE GUASTI PRESSO SCU	21/04/2021
2.663,03	AUTOCARROZZERIA F.LLI BADA SNC	Fatt.n. 5-2021/PA del 08/04/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FORD RANGER I	21/04/2021
254,98	NOVA DECOR TRE S.N.C.	Fatt.n. 12 del 15/03/2021 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO TINTEGGIATURA SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	21/04/2021
244	GICOM STUDIO S.S.	Fatt.n. 6/21 del 07/04/2021 Liquidazione incarico professionale per Redazione D.V.R. per utilizzo personale oper	21/04/2021
183	GICOM STUDIO S.S.	Fatt.n. 6/21 del 07/04/2021 Liquidazione incarico professionale per Redazione D.V.R. per utilizzo personale oper	21/04/2021
431,34	NOVA DECOR TRE S.N.C.	Fatt.n. 12 del 15/03/2021 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO TINTEGGIATURA SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	21/04/2021
636,35	FIORASO SRL	Fatt.n. 2021-S-0000030 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA D.P.I. E VESTIARIO PER IL PERSONALE	21/04/2021
85,61	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 21-2437-00 del 15/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERCHI	21/04/2021
229,21	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE	Fatt.n. N203/2021/176 del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICA SULLA SICUREZZA DEGLI IM	21/04/2021
244	DUEFFE SPORT SAS	Fatt.n. 178 del 09/03/2021 Liquidazione fornitura vestiario per il Gruppo Comunale di Protezione Civile	21/04/2021
2.594,33	CERBUL SRL	Fatt.n. 2100013/2 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO	21/04/2021
424,8	SANIMEDICA SRL	Fatt.n. 26.6 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO	21/04/2021
19,52	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2103001074 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GUANTI RIUSABILI	21/04/2021
390,4	SANIMEDICA SRL	Fatt.n. 26.6 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO	21/04/2021
4.392,00	CHINELLO MARCO - DELTA VERDE	Fatt.n. 16 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE CON NOLEGGIO PIATTAFORMA ASPORTO E	21/04/2021
366,98	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 45/CP del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE	21/04/2021
366,98	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 47/CP del 25/03/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE	21/04/2021
132	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	Fatt.n. 574 del 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA LAMPADE VOTIVE LED	21/04/2021
7.345,16	NOVA DECOR TRE S.N.C.	Fatt.n. 10 del 15/03/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE CIMITERO DI COF	21/04/2021
1.400,00	VENTURINI SNC DI VENTURINI A. & FIGLI	Fatt.n. 11/PA del 02/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZETTE NATALIZIE	21/04/2021
1.400,00	BURINATO ELIA & C SAS	Fatt.n. 7 del 23/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZETTE PER LA BEFANA	21/04/2021
1.464,00	A.C. TERMOIDRAULICA SNC	Fatt.n. 19 del 29/03/2021 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE NUOVA CANNA FUMARIA A SERVIZIO DELLA CA	21/04/2021
85,4	CERBUL SRL	Fatt.n. 2100012/2 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PANTALONE MOD.1828	21/04/2021
8.076,40	FUTURA SCAVI SRL	Fatt.n. 16 del 25/03/2021 LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI TOMBINAMENTO FOSSO IN VIA SALINE	21/04/2021
1.865,07	NOVA DECOR TRE S.N.C.	Fatt.n. 11 del 15/03/2021 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO PORZIONE FACCIATA OVEST E TINTEGGIATURA BL	21/04/2021
416,78	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30814708 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE COMUNALE - PER. 26/01 - 22/02/2021 -	22/04/2021
775,17	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30814708 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE COMUNALE - PER. 26/01 - 22/02/2021 -	22/04/2021
84,62	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30813471 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - MESE DI FEBBRAIO 2	22/04/2021
307,6	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30815716 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. DAL 09/01 -	22/04/2021
638,98	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30815732 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - PER. 09/01 - 28/02/2021 -	22/04/2021
201,33	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30986415 del 16/04/2021 LIQUIDAZIONE QUOTE PER FINE CONTRATTO EX SCUOLA ELEM. S. STE	22/04/2021
205,41	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30815716 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - PER. DAL 09/01 -	22/04/2021
486,75	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30815711 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. DAL 09/01 - 28/02/2021 - C	22/04/2021
1.077,10	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30814698 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI FEBBRAIO 2	22/04/2021
525,09	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30814696 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER.	22/04/2021
1.204,02	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30814697 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI FE	22/04/2021
1.588,22	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30814705 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEM. TERRADURA - MESE DI FEBE	22/04/2021
484,15	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30814696 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER.	22/04/2021
40,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30814696 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA - PER.	22/04/2021
173,49	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30815743 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA PER. DAL 09	22/04/2021
236,32	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30815705 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. PONTEMANCO - PER. DAL 09	22/04/2021
752,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30814692 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI FEBBRAIO 202	22/04/2021
1.100,52	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30812700 del 01/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORTIVI CORNEGLIANA - MESE D	22/04/2021
0,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900156855 del 22/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PER. S	22/04/2021
103	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005953056 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO SPECIALISTICO	23/04/2021
5.442,63	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 253-PA/2021 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE D	23/04/2021
2.500,00	ENI S.P.A. GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19899907 del 21/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE BENZINA E	23/04/2021
3.500,00	ENI S.P.A. GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19899907 del 21/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE BENZINA E	23/04/2021
500	ENI S.P.A. GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 19899907 del 21/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE BENZINA E	23/04/2021
1.404,26	ENI S.P.A. GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING	SALDO Fatt.n. 19899907 del 21/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE BENZINA E GAS	23/04/2021
1.967,86	TROLIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 36 del 25/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CEPPI E LASTRE IN MARMO PER TOMBE	27/04/2021
1.461,55	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 59 del 13/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PU	27/04/2021
2.407,96	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	SALDO Fatt.n. 59 del 13/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI - MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZ	27/04/2021

64,77	FIORASO SRL	SALDO Fatt.n. 2021-S-0000041 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E	27/04/2021
2.012,75	FRIZZARIN SANDRO	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA AL CENTRO ELABORAZ	27/04/2021
38,08	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA AL CENTRO ELABORAZION	27/04/2021
3.660,00	PROGET TYPE STUDIO SNC DI BARISON G. E NEQUINIO G.	SALDO Fatt.n. 2 PA del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEL PRIMO STEP PROGETTO IMMAGI	27/04/2021
1.586,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 27S del 30/03/2021 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ATTRAVER	27/04/2021
23,72	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3210257938 del 21/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	29/04/2021
1.039,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNC	30/04/2021
960,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNC	30/04/2021
202,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNC	30/04/2021
1.133,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNC	30/04/2021
1.163,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNC	30/04/2021
1.163,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNC	30/04/2021
687,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNC	30/04/2021
542,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNC	30/04/2021
1.163,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNC	30/04/2021
542	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNC	30/04/2021
175,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 442/2020 - SOSTEGNO ALLABITARE	30/04/2021
146,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 442/2020 - SOSTEGNO ALLABITARE	30/04/2021
1.174,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR VENETO N. 442/2020 - SOSTEGNO ALLABITARE	30/04/2021
4.299,68	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2100226/D del 26/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI M	30/04/2021
2.040,00	BOARETTO LUCIANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DGR VENETO N. 442/2020 - SOSTEGNO ALLABITARE	30/04/2021
3.000,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione spesa per la fornitura di materiale documentario tramite servizio di acquisto centralizzato - Anno 20	30/04/2021
422,4	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2100225/D del 26/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLABUS ANTI S	30/04/2021
708,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808061723 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI MARZO	03/05/2021
24,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547522 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITEERO SA	03/05/2021
61,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701802000622 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - BIM. FEB./MAR. 20	03/05/2021
69,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700405013222 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - BIM. FEBBR./MA	03/05/2021
88,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753405002532 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE COMUNALE VIA PALAZZIN	03/05/2021
126,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005563422 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S.STEFANO - BIM	03/05/2021
191,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005501832 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - BIM. FEBBR./MARZO 2021	03/05/2021
226,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753405003522 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE - BIM. FEBBR./MARZO 2	03/05/2021
275,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701255001522 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - BIM. FEBBR./MA	03/05/2021
311,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702802051633 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI MA	03/05/2021
336,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005504232 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - BIM. FEBBR./MAR	03/05/2021
407,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752007580022 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - BIM	03/05/2021
663,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531723 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE	03/05/2021
810,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700405038222 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - BIM. F	03/05/2021
584,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805530733 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI MARZO 20	03/05/2021
516,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005504032 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - BIM. FEBBR./MARZO 2	03/05/2021
38,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005504032 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - BIM. FEBBR./MARZO 2	03/05/2021
58,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808099123 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI MARZO	03/05/2021
219,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702602040733 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - I	03/05/2021
301,1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701602010123 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - ME	03/05/2021
110,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808099123 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI MARZO	03/05/2021
330,5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700602060022 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORT. CHIODARE - BIM. FE	03/05/2021
458,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752007583022 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TENSOTRUTTURA - BIM. FEB./MAR. 2	03/05/2021
172,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701803048021 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIOD	03/05/2021
198,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000622 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE D	03/05/2021
294,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280704205083022 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
354,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752602074022 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
3,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000722 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
5,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280704815101012 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
6,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703408035022 del 10/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021

160,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753005003122 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
161,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280750607044022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
170,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703905020522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
174,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701405001022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
182,8	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700825000822 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
185,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700905022022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
186,5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700855022522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
186,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752608007022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
191,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753405000522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
195,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701602009022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
203,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701535028022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
204,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701803083322 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
204,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280750807020222 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
211	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280751105011522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
211,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701405062522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
213,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754505032622 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
215,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701007034522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
219,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280751055015022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
236,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754002075022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
239,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701000201022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
243,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701807035022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
282,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700602059221 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
334,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701602051522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
334,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701405085022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
340,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754455000522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
344,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280704405023022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
353,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280750603037522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
428,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703205088022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
430,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703205099622 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
464,8	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702605009022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
513,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700405000522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
516,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703755005522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
532,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753405006023 del 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
567,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700845000422 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
649,7	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703402000322 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
667,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703007037021 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
696,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805511523 del 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE D	03/05/2021
1.198,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701003015522 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. FEB	03/05/2021
220,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705012022 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - BIM. FEBBR./MARZO 2	03/05/2021
137,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702802072552 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - BIM. FEB./	03/05/2021
257,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808100012 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - BIM. FEBB	03/05/2021
152,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700803007452 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - BIM. FEBBR	03/05/2021
155,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805545852 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - BIM FEBB	03/05/2021
40,9	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805545852 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - BIM FEBB	03/05/2021
80,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753205029862 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - BIM. FEB./M	03/05/2021
122,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280751805002562 del 10/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - BIM. FEB	03/05/2021
1.315,60	BERTI GIOVANNA	SALDO Fatt.n. 12 del 23/04/2021	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DI PADOVA - PRO	04/05/2021
169,2	LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 231/2021 del 30/04/2021	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO (04/05/2021
1.817,07	FALLIMENTO PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA SRL		Danni al patrimonio comunale area a parcheggio campo sportivo in via Pontemanco - liquidazione indennizzo	05/05/2021
21.685,50	ZATTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 20000712 del 28/12/2020	LIQUIDAZIONE LAVORI MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENER	06/05/2021
2.638,74	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412103898090 del 15/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOL	06/05/2021
3.485,03	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412103898090 del 15/04/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA	06/05/2021
602,68	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AN07449870 del 28/04/2021	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER. 23/02/20	06/05/2021

613,29	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AN03485253 del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER. 23/12/20	06/05/2021
413	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo di cui alla Legge DGR Veneto 442/2020 - Fondo Emeergenza Covid19	10/05/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-m quarto trimestre 2020 -	10/05/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-m quarto trimestre 2020 -	10/05/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-m quarto trimestre 2020 -	10/05/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-m quarto trimestre 2020 -	10/05/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-m quarto trimestre 2020 -	10/05/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-m quarto trimestre 2020 -	10/05/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-m quarto trimestre 2020 -	10/05/2021
800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-m quarto trimestre 2020 -	10/05/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-m quarto trimestre 2020 -	10/05/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-m quarto trimestre 2020 -	10/05/2021
1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-m quarto trimestre 2020 -	10/05/2021
412,79	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 052908 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANC	11/05/2021
411,81	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 66/PA del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 202	11/05/2021
976,22	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 67/PA del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 202	11/05/2021
1.087,70	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 65/PA del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 202	11/05/2021
5.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione a favore della Centrale Unica di Committenza del Camposampierese per spese generali di cui allar	12/05/2021
2.011,92	AZOLVER ITALIA SRL	Liquidazione spesa per ricarica affrancatrice digitale	12/05/2021
5.565,00	JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 57 del 06/05/2021 LIQUIDAZIONE PROGETTO WELFARE INTEGRATO	12/05/2021
26,38	TIM SPA	Fatt.n. 8E00211473 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - MESE DI APRILE 2	13/05/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00210136 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - MESE DI APRILE 2021	13/05/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00210531 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - MESE DI APRILE 2021	13/05/2021
52,47	TIM SPA	Fatt.n. 8E00211663 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - MESE DI APRILE 2021	13/05/2021
147,48	TIM SPA	Fatt.n. 8E00211521 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI APRILE 2	13/05/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00211580 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - MESE DI	13/05/2021
150,44	TIM SPA	Fatt.n. 8E00211240 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - MESE DI APRILE 2021	13/05/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00210506 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2021	13/05/2021
57,88	TIM SPA	Fatt.n. 8E00211749 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 20	13/05/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00210215 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI AP	13/05/2021
26,77	TIM SPA	Fatt.n. 8E00210635 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCLD. SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO	13/05/2021
42,68	TIM SPA	Fatt.n. 8E00210663 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM CORNEGLIANA - MESE DI A	13/05/2021
50,07	TIM SPA	Fatt.n. 8E00210423 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI A	13/05/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00210839 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO -	13/05/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00210324 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 3 BIM. 202	13/05/2021
91,33	TIM SPA	Fatt.n. 8E00212887 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI AP	13/05/2021
97,36	TIM SPA	Fatt.n. 8E00212569 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI AP	13/05/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00212956 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - N	13/05/2021
77,06	TIM SPA	Fatt.n. 8E00212234 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA INTERNET - MESE DI APR	13/05/2021
377,07	TIM SPA	Fatt.n. 8E00212092 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI APRILE 2021	13/05/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00210261 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2021	13/05/2021
62,34	TIM SPA	Fatt.n. 8E00210550 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2021	13/05/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00212984 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISCLD. IMP. SPORT. CORNEGLIAN	13/05/2021
617,98	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 004009 del 11/05/2021 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/04 AL 30/04/2021	14/05/2021
60.823,45	UNIASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 3 / PA del 22/02/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARC	14/05/2021
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	17/05/2021
2.465,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	17/05/2021
230,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004072098032 del 06/11/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MES	17/05/2021
300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo misure regionali di contrasto alla poverta: Fondo emergenza Covid 19 - DGR 442/2020 -	18/05/2021
1.730,41	SENETIC ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 201035936 del 23/02/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER AMPLIAMENTO RE	18/05/2021
572,18	FALEGNAMERIA MATTIOLO PIERLUIGI & C. SNC	Fatt.n. 11 del 26/04/2021 Liquidazione manutenzione immobili comunali	18/05/2021
60,01	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 15/21 del 16/04/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE	18/05/2021
5.868,20	SALMASO SILVIO & C. S.A.S.	Fatt.n. 2PA del 30/04/2021 Liquidazione tinteggiatura interna ed esterna Poliambulatorio Centro Andreoli	18/05/2021

3.277,37	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 15/21 del 16/04/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE	18/05/2021
268,4	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 140/PA del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO EXTRA PER DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONA	18/05/2021
1.124,86	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 15/21 del 16/04/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE	18/05/2021
2.133,58	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 13/21 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA SCUOLA PRIMARIA E.	18/05/2021
722,13	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 15/21 del 16/04/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE	18/05/2021
1.134,60	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Fatt.n. F2101284 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI DI PROPATCH	18/05/2021
48,74	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 21-4244-00 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GRAS CALCE CALCESTRUZZO FIBRATO	18/05/2021
73,11	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 21-3633-00 del 15/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GRAS CALCE CALCESTRUZZO FIBRATO	18/05/2021
321,74	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 21-4243-00 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO	18/05/2021
613,66	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 53 del 12/05/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	18/05/2021
99,8	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2103001528 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCO LDPE VERDE E SACCHI AZZURRI	18/05/2021
682,27	MAGRIS S.P.A.	Fatt.n. 2103001527 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PINZE E GUANTI RIUSABILI	18/05/2021
5.837,69	GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 21/21 del 19/04/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - 1 SFA	18/05/2021
69,59	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 70/CP del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	18/05/2021
297,39	COISLHA SOC.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 70/CP del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	18/05/2021
728,34	GI.PI. CAR S.N.C.	Fatt.n. 52 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	18/05/2021
4.636,00	RB IMPIANTI SNC	Fatt.n. 42 del 28/04/2021 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE PLAFONIERE PALESTRA SC.PRIM.G.D'ANNUNZIO	18/05/2021
732	RAISE ANTONIO	Fatt.n. 1/PA del 29/04/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI SCOLO	18/05/2021
15.200,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC Generale del Comune dal 26/05/2021 al 26/05/2022.	18/05/2021
282,19	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020021471 del 14/05/2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO SIOPE PLUS - 1 TRIM. 20	18/05/2021
155,06	AQUADOC SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 05/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOCCIONI DACQUA	18/05/2021
2.500,00	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	Liquidazione spesa per adesione al progetto Biblionet - Anno 2021	18/05/2021
11.741,63	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 1174 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI AF	18/05/2021
11.909,36	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 1200 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MA	18/05/2021
50,61	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3210311153 del 14/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	18/05/2021
340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	19/05/2021
193	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	19/05/2021
400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	19/05/2021
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	19/05/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	19/05/2021
400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE	19/05/2021
438	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	19/05/2021
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	19/05/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	19/05/2021
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO	19/05/2021
500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	19/05/2021
1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO DI CUI ALLA DRG VENETO-442/2020 - Sostegno allAbitare	19/05/2021
960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO DI CUI ALLA DRG VENETO-442/2020 - Sostegno allAbitare	19/05/2021
2.111,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSE MUTUI CDP 1 SEM 2021 METANODOTTO	21/05/2021
10.127,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSE MUTUI CDP 1 SEM 2021 RERE FOGNARIA	21/05/2021
19.372,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSE MUTUI CDP 1 SEM 2021 SCUOLE ELEMENTARI	21/05/2021
8.362,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSE MUTUI CDP 1 SEM 2021 STRADE	21/05/2021
1.939,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSE MUTUI CDP 1 SEM 2021 VERDE PUBBLICO	21/05/2021
2.657,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSE MUTUI CDP 1 SEM 2021 ASILO NIDO	21/05/2021
4.737,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSE MUTUI CDP 1 SEM 2021 IMMOBILI	21/05/2021
22.036,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSE MUTUI CDP 1 SEM 2021 CENTRO POLIFUNZ.	21/05/2021
1.665,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSE MUTUI CDP 1 SEM 2021 ILLUM. PUBBLICA (NUOVO MUTUO)	21/05/2021
700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributo di cui alla DGR Veneto n. 442/2020 - Sostegno allAbitare	24/05/2021
125,26	TIRO A SEGNO NAZ. DI PADOVA ASSOC. DILETTANTISTICA	ACCONTO Fatt.n. 44 /2021 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO PER IL RILASCIO DEL DIPL	24/05/2021
126,84	TIRO A SEGNO NAZ. DI PADOVA ASSOC. DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 44 /2021 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO PER IL RILASCIO DEL DIPLOM	24/05/2021
3.999,16	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI E C. SNC	SALDO Fatt.n. 106/FE del 17/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER C	24/05/2021
4.796,19	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 325-PA/2021 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESS	24/05/2021
300	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA	SALDO Fatt.n. 66/B del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.L. - MESE DI APRILE 2	24/05/2021

360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020 -	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020 -	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020 -	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020 -	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020 -	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020	25/05/2021
240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione contributi ICD-b secondo semestre 2020 -	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	impegno contributi ICD-b primo semestre 2020 -	25/05/2021
120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	impegno contributi ICD-b primo semestre 2020	25/05/2021
720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Impegno contributi ICD-b secondo semestre 2019 - GALLINARO BRUNA	25/05/2021
242	BUGGIN ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 04/03/2021 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER REDAZIONE EL	25/05/2021
1.344,00	BUGGIN ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 04/03/2021 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER REDAZIONE ELAB	25/05/2021
73,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004063034571 del 10/09/2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MES	25/05/2021
27.748,00	A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	31/05/2021
3.300,00	A.C. TERMOIDRAULICA SNC	SALDO Fatt.n. 30 del 24/05/2021 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO	31/05/2021
594	AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/112 del 17/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO VERIFICA - LR 22/2002 - NUOVA APERTUR	31/05/2021
13.000,00	CGMOVING SRL	SALDO Fatt.n. 194 del 24/05/2021 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO BUONI SPESA TRAMIT	31/05/2021
2.813,18	LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 537/A del 24/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA A.S. 2020/20	31/05/2021
232,05	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8101000342 del 24/05/2021 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA ABBONAMENTI - 1	31/05/2021
739,2	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2100293/D del 24/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLABUS ANTI S	31/05/2021
7.885,88	COOP. SOCIALE SERV ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R. L	SALDO Fatt.n. 2100294/D del 24/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI A	31/05/2021
2.032,52	CREACOMM S.C.	SALDO Fatt.n. 11 del 15/02/2021 LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI SVOLTE MESE DI GENNAIO 2021	31/05/2021
3.795,42	CREACOMM S.C.	SALDO Fatt.n. 73 del 10/05/2021 LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI SVOLTE MESE DI APRILE 2021	31/05/2021
7.582,30	CREACOMM S.C.	SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021 LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI SVOLTE MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2021	31/05/2021
3.869,84	A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A. TROVO' E S. ZATTI	ACCONTO Fatt.n. 7 del 15/03/2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	31/05/2021
1.256,11	A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A. TROVO' E S. ZATTI	ACCONTO Fatt.n. 7 del 15/03/2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	31/05/2021
1.903,20	A+S ARCHITETTURA STUDIO ASSOC. DI A. TROVO' E S. ZATTI	SALDO Fatt.n. 7 del 15/03/2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	31/05/2021
1.073,71	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30994962 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 23/02 - 25/03/2021 -	03/06/2021
67,03	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30997820 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRO LOCO - MESE DI MARZO 2021 . COD. CL	03/06/2021
153,65	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31000170 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - MESE DI MARZO 2021 - C	03/06/2021
236,68	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31000154 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE VIA PALAZZINA - MESE DI MARZO	03/06/2021
241,61	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31000149 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI MARZO 2021 - COD. C	03/06/2021
1.012,72	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30994952 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI MARZO 202	03/06/2021
442,92	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30994950 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. DAL 2	03/06/2021
920,99	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30994951 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI MA	03/06/2021
1.269,91	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30994959 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - MESE DI MAR	03/06/2021
442,93	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30994950 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. DAL 2	03/06/2021
60,27	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31000183 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI M	03/06/2021
181,74	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31000143 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI	03/06/2021
622,13	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30994946 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI MARZO 2021 - C	03/06/2021
906,41	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 30994254 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. SPORTIVI CORNEGLIANA - MESE DI MA	03/06/2021
744,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808061724 del 07/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI .- MESE DI APRILE	03/06/2021

270,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702802051634 del 07/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI APRILE	03/06/2021
565,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531724 del 07/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE DI APRILE	03/06/2021
415,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805530734 del 07/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI APRILE 2021	03/06/2021
148,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702602040734 del 07/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI APRILE	03/06/2021
166,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701602010124 del 07/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI APRILE	03/06/2021
182,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808099124 del 07/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA.- MESE DI APRILE	03/06/2021
505,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753405006024 del 08/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE	03/06/2021
644,1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805511524 del 08/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE	03/06/2021
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Liquidazione Premio all'impegno scolastico - edizione 2021 -	04/06/2021
900	PARROCCHIA DI SAN BIAGIO	Liquidazione integrazione contributo alla Parrocchia S. Biagio di Due Carrare per l'utilizzo di spazi, da adibire ad uffici	07/06/2021
202	PEDROTTA ROBERTA - PETALI DI ROSE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/04/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONA DI ALLORO E PIANTE ORNAMENTALI	07/06/2021
415,18	STETENCO DIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DGR VENETO N. 442/2020 - FONDO EMEERGENZA COVID-19	07/06/2021
5	BANCA MPS S.p.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO PAGO PA	08/06/2021
1.683,39	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412104821257 del 14/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEM.	08/06/2021
1.030,28	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412104821257 del 14/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA	08/06/2021
148,69	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412104821257 del 14/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA -	08/06/2021
65,93	AMMINISTRAZIONI CALORE DI CALORE JARNO	Liquidazione spese condominiali del Condominio Mirella di Terradura - periodo 01/10/2020 - 30/10/2021	08/06/2021
909,8	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 21301593 del 08/03/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 5 STAMPANTI EPSON MOD. WORK	08/06/2021
270,4	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002121572 del 28/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA COSTITUZIONI	09/06/2021
990	GRAFICHE E. GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO SITO DOCUMENT BUSSOLA 5001/10000 - FATTURA N. 20973 DEL 19/12/2016	09/06/2021
10	GRAFICHE E. GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO SITO DOCUMENT BUSSOLA 5001/10000 - FATTURA N. 20973 DEL 19/12/2016	09/06/2021
213,5	GRAFICHE E. GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTRASS. INVALIDI EUROPA + BOLL. + CUSTODIE - FATTURA N. 03833 DE	09/06/2021
43,75	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2021 1279 del 19/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE	09/06/2021
500	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	ACCONTO Fatt.n. 2021 1279 del 19/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE	09/06/2021
793,33	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 1279 del 19/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE	09/06/2021
1.300,00	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO PER EMERGENZA COVID19	10/06/2021
11.741,63	COOPERATIVA PROGETTO NOW S.C.S	SALDO Fatt.n. 2021 1628 del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO - MESE DI MARZO	10/06/2021
4.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CARRARESE EUGANEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITA SVOLTE DURANTE	10/06/2021
18.999,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa All Risk (incendio e furto) del Comune dal 30/6/2021 al 30/06/2022	10/06/2021
400	BELLO BEATRICE	Liquidazione compenso per pretazione in occasione dellevento del 02/06/2021	10/06/2021
3.660,00	PROGET TYPE STUDIO SNC DI BARISON G. E NEQUINIO G.	SALDO Fatt.n. 3 PA del 10/05/2021 LIQUIDAZIONE PROGETTO IMMAGINE COORDINATA DUE CARRARE	10/06/2021

416,03	VIANOVA SPA	SALDO Fatt.n. 069796 del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO CANONE E SERVIZIO VIANC	10/06/2021
2.440,00	WHYNET SRL	SALDO Fatt.n. 77 del 17/05/2021 LIQUIDAZIONE SVILUPPO SITO WEB VISITDUECARRARE.COM	10/06/2021
411,11	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 78/PA del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 20	14/06/2021
1.157,38	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 80/PA del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 20	14/06/2021
1.257,03	WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	SALDO Fatt.n. 79/PA del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 20	14/06/2021
617,87	ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. IT 005408 del 10/06/2021 ACCERTAMENTO TRIBUTI MAGGIORI DAL 01/05 AL 31/05/2021	14/06/2021
2,85	ACCATRE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/210414 del 23/03/2021 LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI PER IL SETTORE	14/06/2021
553,55	ACCATRE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/210414 del 23/03/2021 LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI PER IL SETTORE	14/06/2021
500	ACCATRE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/210414 del 23/03/2021 LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI PER IL SETTORE	14/06/2021
2.115,60	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/210414 del 23/03/2021 LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI PER IL SETTORE FI	14/06/2021
4.768,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	16/06/2021
3.110,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	16/06/2021
19,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
42,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
76,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
57,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
91,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
37,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
28,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
427,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
189,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
14,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
12,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
27,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZI	Liquidazione a utenti vari del rimborso di parte della quota fissa della tariffa rifiuti (TARI) anno 2020 a favore dell	16/06/2021
298,9	ELETTROMECC S.R.L.	Fatt.n. 884 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA PARCHEGGI	16/06/2021
50,5	MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS	Fatt.n. 21-4818-00 del 15/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA STABILIZZATO DI SARONE	16/06/2021
699,21	GALLO RICCARDO - GARAUTO	Fatt.n. FPA 64/21 del 27/05/2021 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E REVISIONE MOTOCARRO PIAGGIO QU	16/06/2021
348,92	MARITAN SRL	Fatt.n. 211/F del 11/06/2021 LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO VEICOLO FORD RANGER PROTEZIONE CIVIL	16/06/2021
78,01	ARGO SNC DI S. CASELLA & C.	Fatt.n. AM0000033 del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE SPESE RACC./SMALT./SPOGLIE ANIMALI	16/06/2021
732	POLLICE VERDE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 7/PA del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI	16/06/2021
3.045,12	EUROPLANTS SRL	Fatt.n. FPA 14/21 del 16/04/2021 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DEI LOCALI AD USC	16/06/2021
2.055,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa Infortuni cumulativa del Comune dal 30/6/2019 al 30/06/2022	18/06/2021
1.200,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa ARD KASKO autovetture dipendenti in missione ed amministratori del Comune	18/06/2021
103,7	FUTURAMA SNC	SALDO Fatt.n. 447/2021 del 07/06/2021 Liquidazione stampa volantini Incontro con lautore - Cavallaro	18/06/2021
6.036,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione polizza assicurativa RC AUTO del Comune dal 30/6/2019 al 30/06/2022	18/06/2021
50,74	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione integrazione polizza assicurativa RC AUTO pluriennale del Comune	18/06/2021
50	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione integrazione polizza assicurativa RC AUTO pluriennale del Comune	18/06/2021
1.214,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione integrazione polizza assicurativa RC AUTO pluriennale del Comune - a seguito inclusione nuovo ve	18/06/2021
115,55	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione integrazione polizza assicurativa RC AUTO pluriennale del Comune	18/06/2021
73,6	POSTE ITALIANE S.P.A	SALDO Fatt.n. 3210357482 del 15/06/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA LIGHT	18/06/2021
220	CENTRO COPIE EUGANEO SAS	ACCONTO Fatt.n. 277/2021 del 25/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 4 TARGHE IN PLEXIGLASS E TA	18/06/2021
100	CENTRO COPIE EUGANEO SAS	SALDO Fatt.n. 277/2021 del 25/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 4 TARGHE IN PLEXIGLASS E TARG	18/06/2021
2.840,26	COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A.R.L.	SALDO Fatt.n. 77 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI E MANUTENZIONE DEL VERDE E PULI	18/06/2021
1.968,80	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CENTRO ELABORAZI	18/06/2021
451,18	FRIZZARIN SANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 17/05/2021 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE PER LA CONFIGURAZIONE DE	18/06/2021
215,94	MAGRIS SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 179/PA del 19/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE LAVAPAVIMENTI P	21/06/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357493 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - 4 BIM 2021	21/06/2021
26,38	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357689 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE COMUNE - 4 BIM 2021	21/06/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00355984 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 4 BIM 2021	21/06/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00355567 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CENTRALINO - 4 BIM 2021	21/06/2021
52,5	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357604 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX COMUNE - 4 BIM 2021	21/06/2021
158,04	TIM SPA	Fatt.n. 8E00356617 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASS. SOCIALE - 4 BIM 2021	21/06/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00355349 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - 4 BIM 20	21/06/2021

146,4	TIM SPA	Fatt.n. 8E00353679 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AVIS - 4 BIM 2021	21/06/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00355682 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN POLIZIA LOCALE - 4 BIM 2021	21/06/2021
59,36	TIM SPA	Fatt.n. 8E00356023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FAX POLIZIA LOCALE - 4 BIM 2021	21/06/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357701 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASCENSORE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO	21/06/2021
39,8	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357708 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - 4 BIM 2021	21/06/2021
40,41	TIM SPA	Fatt.n. 8E00355562 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - 4 BIM 2021	21/06/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357663 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO -	21/06/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357688 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ISDN SCUOLA ELEM CORNEGLIANA - 4 BIM	21/06/2021
85,99	TIM SPA	Fatt.n. 8E00356041 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - 4 BIM 2021	21/06/2021
97,36	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357706 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA ELEM. TERRADURA -	21/06/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357682 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA TELERISC. SCUOLA MEDIA - 4 BIM 2021	21/06/2021
71,68	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357498 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA INTERNET SCUOLA MEDIA - 4 BIM 2021	21/06/2021
260,86	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357431 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - 4 BIM 2021	21/06/2021
52,43	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357705 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 4 BIM 2021	21/06/2021
69,45	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357304 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - 4 BIM 2021	21/06/2021
26,21	TIM SPA	Fatt.n. 8E00357505 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMP. SPORT. CORNEGLIANA - 4 BIM 2021	21/06/2021
610,67	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31242109 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNE - PER. DAL 26/03 - 24/04/202	22/06/2021
32,97	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31240446 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA - MESE DI APRILE 2021 - COD. C	22/06/2021
38,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31236579 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOBILE PRO LOCO - MESE DI APRILE 2021	22/06/2021
186,75	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31240430 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMMOB. VIA PALAZZINA - MESE DI APRILE 20	22/06/2021
192,71	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31240424 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - MESE DI APRILE 2021 - COD. C	22/06/2021
723,17	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31242099 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI APRILE 202	22/06/2021
373,37	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31242097 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. DAL 2	22/06/2021
301,35	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31242098 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - MESE DI AP	22/06/2021
863,85	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31242106 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLE ELEMEN. TERRADURA - MESE DI AP	22/06/2021
373,38	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31242097 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE - PER. DAL 2	22/06/2021
25,1	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31240461 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - MESE DI A	22/06/2021
179,21	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31240417 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - MESE DI	22/06/2021
424,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31239865 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMPIANTI SPORT. CORNEGLIANA - MESE DI A	22/06/2021
424,4	E.ON ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 31242093 del 01/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI APRILE 2021 - C	22/06/2021
2.241,75	ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-0000030/PA del 15/06/2021 LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CU	22/06/2021
716,75	BANCA MPS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3020023662 del 18/06/2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - II TRIMEST	22/06/2021
50,75	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412105891188 del 15/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO	22/06/2021
99,64	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412105891188 del 15/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MESE DI N	22/06/2021
6.300,00	ISFID PRISMA SOCITA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 16/06/2021 LIQUIDAZIONE QUOTA PER LE ATTIVITA EFFETTUATE NELL'AMBITO D	22/06/2021
61	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 05765/S del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTOLINE INVITO IN UFFICIO INTES	24/06/2021
3.120,00	BANCA FARMAFACTORING SPA	SALDO Fatt.n. 90007179 del 01/02/2019 Liquidazione importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 mod	24/06/2021
277,33	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195015 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - PER. 24/04/2020-31	28/06/2021
296,2	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195029 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - PER.	28/06/2021
1.000,00	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195029 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - PER.	28/06/2021
25,71	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195037 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO - PER. 22/04/2020-31/05/20	28/06/2021
177,46	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195014 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - PER. 25/04/20	28/06/2021
49,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195028 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA -	28/06/2021
451,3	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195034 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - PER. 23	28/06/2021
1.085,14	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195019 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. TERRADURA - PER. 11	28/06/2021
49,65	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195028 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFF. POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA -	28/06/2021
483,6	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195026 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - PE	28/06/2021
8,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195033 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. DAL 07/12/2019 - 3	28/06/2021
8,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195038 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. DAL 01/03/2021 - 3	28/06/2021
8,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195040 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTONDA - PER. 22/04/2020-31/05/202	28/06/2021
10,15	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195043 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 15/12/2019-31/05/2	28/06/2021
11,22	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195022 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 21/04/2020-31/05/2	28/06/2021
11,22	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195023 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA IRRIG. GIARDINI - PER. 2	28/06/2021

11,23	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195025 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 21/04/2020-31/05/2	28/06/2021
11,23	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195024 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 01/03/2021-31/05/2	28/06/2021
11,74	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195020 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 22/04/2020-31/05/2	28/06/2021
21,37	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195042 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 17/04/2020-31/05/2	28/06/2021
32,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195731 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANELLA - PER. 11/12/2019 -31/05/2	28/06/2021
61,48	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195717 del 14/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA AREA CANI - PER. 16/04/2020-31/05/202	28/06/2021
15,34	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195016 del 14/06/2021 FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. DAL 19/12/2019 - 31/05/2	28/06/2021
32,6	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195031 del 14/06/2021 FORNITURA CIMITERO ST. STEFANO - PER. DAL 22/04/2020 - 31/05/2	28/06/2021
5,62	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195021 del 14/06/2021 FORNITURA CIMITERO TERRADURA - PER. DAL 19/12/2019 - 31/05/2	28/06/2021
100,49	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0195016 del 14/06/2021 FORNITURA CIMITERO SAN GIORGIO - PER. DAL 19/12/2019 - 31/05/2	28/06/2021
1.095,77	GI.PI. CAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 72 del 16/06/2021 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A	29/06/2021
1.500,00	MOSCHIN MAURO	Liquidazione canone daffitto al sig. M. M. - periodo gennaio/giugno 2021.	29/06/2021
4.879,60	COOPERATIVA SOCIALE BLU	SALDO Fatt.n. 420-PA/2021 del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE	29/06/2021
300	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA	SALDO Fatt.n. 84/B del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA SIG. B.L. - MESE DI MAGGIO 20	29/06/2021
240	AMESCI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 176 21 del 16/06/2021 SCU - VERSAMENTO 20% DEPOSITO PROGETTO PER LIMF	29/06/2021
1.168,58	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione regolazione premio polizza assicurativa per RCTO - periodo dal 26/05/2020 al 26/05/2021 - CIG ZB	29/06/2021
77,42	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Liquidazione regolazione premio polizza assicurativa per RCTO - periodo dal 26/05/2020 al 26/05/2021 - CIG ZB	29/06/2021
779,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808061725 del 07/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	29/06/2021
24,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805547523 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGAZZINO EX CASA CIMITERO - BI	29/06/2021
51,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701802000623 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA PESA PUBBLICA - BIM. APRILE/MAGG	29/06/2021
59,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700405013223 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA TERRADURA - BIM. APRILE/MA	29/06/2021
63,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005563423 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA EX SCUOLA ELEM. S. STEFANO - BIM	29/06/2021
81,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753405002533 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA IMM. VIA PALAZZINA - BIM. APRILE/M	29/06/2021
100,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701255001523 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALA CIVICA TERRADURA - BIM. APP	29/06/2021
137,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005501833 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDE AVIS - BIM. APRILE/MAGGIO 20	29/06/2021
147,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753405003523 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ABITAZIONE SOCIALE - BIM. APRILE/	29/06/2021
202,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702802051635 del 07/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASA DEI CARRARESI - MESE DI MA	29/06/2021
323,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005504233 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA UFFICI POLIZIA LOCALE - BIM. APRIL	29/06/2021
328	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752007580023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CORNEGLIANA - BIM	29/06/2021
571,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805531725 del 07/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - MESE	29/06/2021
645,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700405038223 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO - BIM. A	29/06/2021
313,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805530735 del 07/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCUOLA MEDIA - MESE DI MAGGIO 2	29/06/2021
370,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754005504033 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA BIBLIOTECA - BIM. APRILE/MAGGIO 2	29/06/2021
121,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702602040735 del 07/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO PONTEMANCO - I	29/06/2021
158,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701602010125 del 07/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO TERRADURA - ME	29/06/2021
163,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808099125 del 07/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARCOSTRUTTURA - MESE DI MAGGI	29/06/2021
217,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700602060023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMPO SPORTIVO CHIODARE - BIM.	29/06/2021
217,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752007583023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - BIM. APP	29/06/2021
5,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703408035023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
6,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700600000723 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
7,8	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702602013923 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
9,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280704815101013 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
10,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700807039523 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
13,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753805050023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
13,7	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703605094523 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
13,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700807049023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
14,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701803056023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
15,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753005017023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
20,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700807059023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
25,5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703605014023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
25,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280750607022823 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
26,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700803070023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
27,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752602001023 del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021

180,1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701405062523 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
181,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754505032623 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
185,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280751055015023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
193,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701007034523 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
211,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701000201023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
211,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754002075023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
234,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701807035023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
240,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752105027033 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
250,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701602051523 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
253,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280704205083023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
259,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700870000423 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
266,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703007037022 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
278,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701405085023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
295,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280704405023023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
301,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752602074023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
302,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280750603037523 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
311,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280754455000523 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
333,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703400000623 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
361,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703205088023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
370,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703205099623 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
412,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702605009023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
427,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703402000323 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
435,5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700405000523 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
448,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280703755005523 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
455,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753405006025 del 08/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE D	29/06/2021
521,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700845000423 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
646,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702205039023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
669,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805511525 del 08/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE D	29/06/2021
1.036,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280701003015523 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIM. AP	29/06/2021
132,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702802072553 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGERATO - BIM. APF	29/06/2021
234,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702808100013 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ASILO NIDO INTEGRATO - BIM. APRIL	29/06/2021
74,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280753205029863 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. STEFANO - BIM. APRILE	29/06/2021
118,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280751805002563 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO CORNEGLIANA - BIM. APR	29/06/2021
130,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280752705012023 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ECOCENTRO - BIM. APRILE/MAGGIO	29/06/2021
153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280700803007453 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO TERRADURA - BIM. APRIL	29/06/2021
200,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	Fatt.n. 280702805545853 del 10/06/2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA CIMITERO S. GIORGIO - BIM. APRILE	29/06/2021