PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	liv.V	descr.liv.V
4	1	10,14 €	10,14 €	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE -COD. 612E - DICEMBRE 2020	05/01/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6	1	780,77 €	780,77 €	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 4/03 del 29/10/2020 PASTI AGOSTO-SETTEMBRE	05/01/2021	2	Servizio mense personale civile
7	1	31,23 €	31,23 €	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4/03 del 29/10/2020 PASTI AGOSTO-SETTEMBRE	05/01/2021	2	Servizio mense personale civile
8	1	6.553,85 €	6.553,85 €	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	05/01/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
14	1	665,00 €	665,00 €	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 709/BIS del 31/12/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020	14/01/2021	2	Servizio mense personale civile
15	1	1.205,36 €	1.205,36 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 493 del 23/12/2020 Assistenza in outsourcing a sistemi PC, periferiche	14/01/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
16	1	52,46 €	419,68 €	PROTEC SNC	Fatt.n. 26/PA del 18/12/2020 Assistenza sistemistica 2020 su sistemi server Microsoft, VMware e gestione dei backup (Veeam, HPE VMExplorer, Veritas) - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020	14/01/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
16	2	367,22 €	419,68 €	PROTEC SNC	Fatt.n. 29/PA del 29/12/2020 Assistenza sistemistica 2020 su sistemi server Microsoft, VMware e gestione dei backup (Veeam, HPE VMExplorer, Veritas) periodo DICEMBRE 2020	14/01/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
17	1	555,10 €	555,10 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 494 del 23/12/2020 Assistenza base informatica	14/01/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
18	1	795,78 €	795,78 €	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2020 3203 del 30/12/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di ottobre	14/01/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
19	1	823,84 €	823,84 €	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2020 3271 del 31/12/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di novembre 2020	14/01/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
20	1	480,39 €	480,39 €	PROGETTO NOW - Societa' Cooperatica Sociale	Fatt.n. 2020 3272 del 31/12/2020 Gestione "Sportello Donna" mese di dicembre 2020	14/01/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
21	1	889,00 €	889,00 €	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 6/01 del 29/12/2020 BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	14/01/2021	2	Servizio mense personale civile
22	1	550,00 €	550,00 €	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2020 107/e del 28/12/2020 Terminali rilevamento presenze esterne al Municipio - verifica malfunzionamento e aggiornamento software.	14/01/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
23	1	2.288,00 €	2.288,00 €	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 00016PA del 23/12/2020 Servizio trasporto scolastico Novembre-Dicembre 2020	14/01/2021	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
24	1	1.122,40 €	1.122,40 €	MARITAN SRL	Fatt.n. 713/F del 30/12/2020 FORNITURA DI N.8 PAIA DI SCARPONCINI MOD. HAIX SAFETY 40.1 COL. NERO/ARANCIO	14/01/2021	4	Vestiario
25	1	803,98 €	803,98 €	SIKURA SRL	Fatt.n. 7165/A/2020 del 28/12/2020 ELMETTO KASK PLASMA WORK AQ COLORE GIALLO	14/01/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
26	1	647,23 €	647,23 €	ECOSAN SRL	Fatt.n. 2020 209 /PA del 31/12/2020 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2020	14/01/2021	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
27	1	359,90 €	359,90 €	CAMI2 SRL	Fatt.n. 008760/20 del 17/12/2020 manutenzione montaferetri	14/01/2021	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
28	1	1.586,00 €	1.586,00 €	EXPIN SRL	Fatt.n. FPA 33/20 del 24/12/2020 Esecuzione prova di carico trave reticolare della copertura del centro per disabili Amici del Mondo	14/01/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
29	1	8.410,72 €	8.410,72 €	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	Fatt.n. 28/PA del 30/12/2020 Interventi di adeguamento ed adattamento spazi e aule didattiche per emergenza covid-19	14/01/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
30	1	836,19 €	836,19 €	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120004994 del 10/12/2020 AGGIO GESTIONI ICP SU INCASSI ENTE - OTT-NOV 2020	14/01/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
31	1	265,40 €	265,40 €	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120004995 del 10/12/2020 AGGIO GESTIONI OSAP SU INCASSI ENTE - NOVEMBRE 2020	14/01/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
32	1	76,69 €	76,69 €	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AM24109311 del 30/12/2020 SIM - 23 ottobre 2020 - 22 dicembre 2020	14/01/2021	2	Telefonia mobile
33	1	530,50 €	530,50 €	BARINA LOREDANA LAVASECCO	Fatt.n. 2/PA del 17/12/2020 LAVAGGIO BIANCHERIA SEGGI ELETTORALI	14/01/2021	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
34	1	1.915,40 €	1.915,40 €	E-GROUP SRL	Fatt.n. 182/01 del 12/12/2020 SERVIZI // Hosting Ponte San Nicolò	14/01/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
35	1	94.160,00 €	94.160,00 €	RUFFATO MARIO SRL	Fatt.n. 251/PA del 28/12/2020 LAVORI DI RECUPERO,RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CRESCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO	14/01/2021	18	Musei, teatri e biblioteche
36	1	236,17 €	236,17 €	COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO di Schena Michele	Fatt.n. 29/PA del 28/12/2020 Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione relativo alla nuova rotatoria all'incrocio tra la S.S. 516 Piovese e le vie Palermo e San Francesco a Ponte San Nicolo (PD). Contratto n. 2285 di	14/01/2021	12	Infrastrutture stradali
37	1	2.729,09 €	2.729,09 €	ELETTROCLIMA SRL	Fatt.n. FE-1500 del 23/12/2020 LAVORI DI SOSTITUZIONE IDRANTI	14/01/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
38	1	4.185,95 €	4.185,95 €	ELETTROCLIMA SRL	Fatt.n. FE-1500 del 23/12/2020 LAVORI DI SOSTITUZIONE IDRANTI	14/01/2021	16	Impianti sportivi
39	1	2.141,69 €	2.141,69 €	ELETTROCLIMA SRL	Fatt.n. FE-1500 del 23/12/2020 LAVORI DI SOSTITUZIONE IDRANTI	14/01/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
40	1	340,14 €	340,14 €	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE ANNO 2020 PER IL CONDOMINIO ALBA B.	14/01/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
41	1	2.048,38 €	2.048,38 €	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2020.	14/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
42	1	324,00 €	324,00 €	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Rinnovo certificato prevenzione incendi dell'asilo nido di via Palladio 13, scuola elementare Roncaglia via Medici 10 e palestra Roncaglia via Pascoli 20	14/01/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
43	1	77,20 €	77,20 €	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.12.2020 al 31.12.2020. CIG: Z972B76931	14/01/2021	1	Giornali e riviste
44	1	540,00 €	540,00 €	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Rinnovo certificato prevenzione incendi dell'asilo nido di via Palladio 13, scuola elementare Roncaglia via Medici 10 e palestra Roncaglia via Pascoli 20	14/01/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
45	1	324,00 €	324,00 €	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Rinnovo certificato prevenzione incendi dell'asilo nido di via Palladio 13, scuola elementare Roncaglia via Medici 10 e palestra Roncaglia via Pascoli 20	14/01/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
46	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti nell'anno 2019-20 scuole dell'infanzia site in altro Comune.	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
47	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti nell'anno 2019-20 scuole dell'infanzia site in altro Comune.	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
48	1	100,00 €	100,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti nell'anno 2019-20 scuole dell'infanzia site in altro Comune.	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
49	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti nell'anno 2019-20 scuole dell'infanzia site in altro Comune.	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
50	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti nell'anno 2019-20 scuole dell'infanzia site in altro Comune.	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
51	1	115,00 €	115,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti nell'anno 2019-20 scuole dell'infanzia site in altro Comune.	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
52	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti nell'anno 2019-20 scuole dell'infanzia site in altro Comune.	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
53	1	4.270,00 €	4.270,00 €	RUFFATO MARIO SRL	Fatt.n. 186/PA del 02/10/2020 LAVORI VILLA CRESCENTE	14/01/2021	18	Musei, teatri e biblioteche
54	1	1.020,00 €	1.020,00 €	MANCINI GIANFRANCO	Fatt.n. 34 del 22/12/2020 Sorveglianza Sanitaria a Volontari della Protezione Civile	14/01/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
55	1	1.100,00 €	1.100,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti dicembre 2020	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
56	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI MENSA (FONDO COVID DGR 442/2020)	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
57	1	125,00 €	125,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti dicembre 2020 COLLEGATO A REVERSALE N. 32	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
58	1	385,86 €	385,86 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INGIUNZIONE PAGAMENTO N. 68178 DEL 20/02/2020 (FONDO COVID DGR 442/2020)	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
59	1	130,00 €	130,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti dicembre 2020 COLLEGATO A REVERSALE N. 33	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
60	1	148,00 €	148,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti dicembre 2020	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
61	1	500,00 €	500,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti dicembre 2020	14/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
62	1	1.854,40 €	1.854,40 €	EURO SERVIZI SRL	Fatt.n. 401E del 23/12/2020 ASSISTENZA SOFTWARE Assistenza e formazione pacchetto h 20	14/01/2021	2	Assistenza all'utente e formazione
63	1	138,51 €	138,51 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2020	14/01/2021	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
64	1	1.500,00 €	1.500,00 €	ASSOCIAZIONE PONTE SUL DOMANI	Liquidazione contributi ad Associazione operanti nel campo della disabilità 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
65	1	4.300,00 €	4.300,00 €	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	Liquidazione contributi ad Associazione operanti nel campo della disabilità 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
66	1	200,00 €	200,00 €	ASSOCIAZIONE AIUTO SOGGETTI SINDROME PRADER-WILLI	Liquidazione contributi ad Associazione operanti nel campo della disabilità 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

67	1	100,00 €	100,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi nuovi nati 3 quadrimestre 2020	18/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
68	1	100,00 €	100,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi nuovi nati 3 quadrimestre 2020	18/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
69	1	100,00 €	100,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi nuovi nati 3 quadrimestre 2020	18/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
70	1	100,00 €	100,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi nuovi nati 3 quadrimestre 2020	18/01/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
71	1	3.000,00 €	3.000,00 €	ASSOCIAZIONE OIBO'	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
72	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASSOCIAZIONE GLI ORTI DI PONTE	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
73	1	2.500,00 €	2.500,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO A.N.A. P.S.N.	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
74	1	3.000,00 €	3.000,00 €	ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI PINO VERDE	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
75	1	150,00 €	150,00 €	ASS. NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA sez. PSN	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
76	1	2.144,96 €	2.144,96 €	A.S.D. C. COLOMBO	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
77	1	1.000,00 €	1.000,00 €	COOP. SOCIALE L'ALLEGRA BRIGATA	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
78	1	1.500,00 €	1.500,00 €	S.S.D. PONTE SAN NICOLO' F.C. SRL	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
79	1	200,00 €	200,00 €	ASSOCIAZIONE VESPA CLUB RONCAJETTE	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
80	1	500,00 €	500,00 €	ASSOCIAZIONE GLI ORTI DI PONTE	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
81	1	2.000,00 €	2.000,00 €	CIRCOLO PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO DI RIO	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
82	1	2.000,00 €	2.000,00 €	CIRCOLO PARROCCHIALE NOI SAN BASILIO	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
83	1	1.500,00 €	1.500,00 €	CIRCOLO PARROCCHIALE "E. PIANTA"	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
84	1	1.000,00 €	1.000,00 €	CIRCOLO PARROCCHIALE NOI RONCAJETTE - SAN FIDENZIO	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
85	1	1.000,00 €	1.000,00 €	GRUPPO DONNE PONTE SAN NICOLO'	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
86	1	350,00 €	350,00 €	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
87	1	2.000,00 €	2.000,00 €	ASSOCIAZIONE VENETA SCOUT CATTOLICI P.S.N. 1 - A.V.S.C.	Liquidazione contributi ad Associazione varie 2020	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
88	1	5.000,00 €	5.000,00 €	COMUNE DI BITTI	ALLUVIONE 2020	18/01/2021	3	Trasferimenti correnti a Comuni
89	1	450,00 €	450,00 €	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. QF0001736 del 28/12/2020 FATTURA EMESSA PER BUONI SPESA COVID-19 INCASSATI NEL MESE DI NOVEMBRE	18/01/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
90	1	600,00 €	600,00 €	GRUPPO DONNE PONTE SAN NICOLO'	contributi associazioni operanti campo internazionale	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
91	1	400,00 €	400,00 €	ASSOCIAZIONE 1514 OLTRE IL MURO ONLUS	contributi associazioni operanti campo internazionale	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
92	1	1.500,00 €	1.500,00 €	FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO	contributi associazioni operanti campo internazionale	18/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
93	1	234,00 €	234,00 €	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000051655 del 02/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25\A - DICEMBRE 2020	18/01/2021	4	Energia elettrica
94	1	670,36 €	670,36 €	LEXMEDIA SRL	Fatt.n. 4710 del 21/12/2020 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Bando di gara: servizi di progettazione e direzione lavori Villa Crescente per realizzare la biblioteca e polo letterario	18/01/2021	18	Musei, teatri e biblioteche
95	1	1.298,56 €	1.298,56 €	MARAGOTTO GABRIELE	Fatt.n. 29/PA del 16/12/2020 Prestazioni per coordinatore in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Rio compresa la realizzazione dei nuovi spogliatoi e CSE impianto illuminazione campo sportivo	18/01/2021	16	Impianti sportivi
96	1	1.494,41 €	1.494,41 €	MARAGOTTO GABRIELE	Fatt.n. 29/PA del 16/12/2020 Prestazioni per coordinatore in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Rio compresa la realizzazione dei nuovi spogliatoi e CSE impianto illuminazione campo sportivo	18/01/2021	16	Impianti sportivi
176	1	24,60 €	24,60 €	COMUNE DI PADOVA_ ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 4 ATTI COMUNE DI PADOVA . Rimborso diritti di notifica: n. 14689/13779/13780/13781	25/01/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
177	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI PADOVA_ ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 4 ATTI COMUNE DI PADOVA . Rimborso diritti di notifica: n. 14689/13779/13780/13781	25/01/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
178	1	1.220,25 €	1.220,25 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2021 UTENZA DPR 634/94	25/01/2021	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
180	1	5.094,72 €	5.094,72 €	RIPA DISINFESTAZIONI SRL	Fatt.n. 1702 del 31/12/2020 Interventi sanificazione ambientale eseguiti in data: 11.9- 02.10- 23.10-13.11- 04.12-18.12	25/01/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
181	1	1.830,00 €	1.830,00 €	C.H. OSTFELD SERVIZI SRL	Fatt.n. 000001/PA del 07/01/2021 LANSWEEPER SUITE LICENZA FINO A 500 ASSET PER UN ANNO E SERVIZI PROFESSIONALI	25/01/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
182	1	509,96 €	509,96 €	DigitalPA srl	Fatt.n. E/28 del 05/01/2021 Software di segnalazione degli illeciti nella Pubblica Amministrazione (Whistleblowing). Rinnovo canone biennale. Tranche_1/2 Scadenza contratto: 31/12/2022	25/01/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
183	1	371,73 €	371,73 €	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000973 del 31/12/2020 GESTIONE VERBALI - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	25/01/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
184	1	38,00 €	38,00 €	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000974 del 31/12/2020 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	25/01/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
185	1	1.317,47 €	1.317,47 €	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 7\PA del 07/01/2021 Servizio Educativo Domiciliare. - mese di Dicembre 2020.	25/01/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
186	1	46.823,66 €	46.823,66 €	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 52/PAC del 31/12/2020 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	25/01/2021	10	Contratti di servizio di asilo nido
187	1	- 63,11 €	2.113,80 €	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 15\PA del 14/01/2021 A storno parziale Spese Microprogetti su Ns. ft. 12/PA del 12/01/2021	25/01/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
187	2	2.176,91 €	2.113,80 €	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 12\PA del 12/01/2021 Sportello Informagiovani mese di Dicembre 2020	25/01/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
188	1	2.277,09 €	2.277,09 €	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 3/PA del 08/01/2021 Fattura emessa per accoglienza in Comunita' Alloggio nel mese di Dicembre 2020.	25/01/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
189	1	1.502,00 €	1.502,00 €	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 4/PA del 08/01/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Dicembre 2020.	25/01/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
190	1	1.000,00 €	1.000,00 €	BROADSPIRE BY CRAWFORD & COMPANY IYALIA SRL	Rimborso n. 1 franchigia polizza n. K18IT003155 BROADSPIRE & CRAWFORD COMPANY ITALIA SRL sinistro del 06.05.2019.	25/01/2021	999	Altre spese correnti n.a.c.
191	1	610,00 €	610,00 €	VITRUM MIONI SRL	Fatt.n. VPA20-00012 del 18/12/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA EFC	25/01/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
192	1	3.050,00 €	3.050,00 €	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 200830/1 del 17/12/2020 Convenzione per il servizio X-DPO per l'anno 2020	25/01/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
193	1	64,62 €	64,62 €	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 127938/2020/V1 del 23/12/2020 COPIE ECCEDENTI - ANNO 2020	25/01/2021	4	Noleggi di hardware
194	1	60,00 €	60,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Fatt.n. 63/3/1 del 22/12/2020 LABORATORIO FORMATIVO "(RI)PROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	25/01/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
195	1	92,00 €	92,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Fatt.n. 63/3/1 del 22/12/2020 LABORATORIO FORMATIVO "(RI)PROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	25/01/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
196	1	11.507,72 €	104.601,56 €	SIMET SRL	Fatt.n. 819P20 del 31/12/2020 Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensive della fornitura di energia elettrica - ottobre-dicembre 2020	25/01/2021	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
196	2	93.093,84 €	104.601,56 €	SIMET SRL	Fatt.n. 818P20 del 31/12/2020 Canone annuo servizio luce euro 304.380,43 come risultante dalla relazione inviata relativa al periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020	25/01/2021	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
197	1	899,25 €	899,25 €	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 250/P del 29/12/2020 MATERIALE FERRAMENTA	25/01/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
198	1	719,43 €	719,43 €	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2020SP001559 del 23/12/2020 CARTA FOTOCOPIE	25/01/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
199	1	2.624,05 €	2.624,05 €	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2020SP001558 del 23/12/2020 TONER	25/01/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
200	1	1.496,50 €	1.496,50 €	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 249/P del 29/12/2020 DISPOSITIVI ANTICOVID	25/01/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
201	1	629,63 €	629,63 €	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 67/01 del 31/12/2020 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di DICEMBRE 2020	25/01/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
202	1	2.781,33 €	2.781,33 €	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE20VPA-3612 del 31/12/2020 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e Biblioteca - Dicembre 2020	25/01/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
203	1	384,12 €	384,12 €	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 66/01 del 31/12/2020 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di DICEMBRE 2020	25/01/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
204	1	- 1.493,28 €	1.493,28 €	STUDIO ASSOCIATO GEODELTA	Fatt.n. 1 del 11/01/2021 Storno totale fatt. 3 del 07.01.21	25/01/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
204	2	1.493,28 €	1.493,28 €	STUDIO ASSOCIATO GEODELTA	Fatt.n. 6 del 11/01/2021 Indagini geologiche per ampliamento c.s. Pino Verde // Ampliamento del fabbricato destinato a centro sociale "Pino Verde". Indagini geotecniche e sismiche e analisi terre e rocce da scavo.	25/01/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
204	3	1.493,28 €	1.493,28 €	STUDIO ASSOCIATO GEODELTA	Fatt.n. 3 del 07/01/2021 Indagini geologiche per ampliamento c.s. Pino Verde	25/01/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
205	1	1.367,86 €	1.367,86 €	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 110FE/PA2020 del 31/12/2020 RDO 2414254SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2020	26/01/2021	2	Spese postali
206	1	21,96 €	21,96 €	ARUBA SPA	Fatt.n. 20PAS0016648 del 31/12/2020 Caselle profilo STANDARD	26/01/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
207	1	73,20 €	73,20 €	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000089 del 31/12/2020 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	26/01/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
208	1	1.987,70 €	1.987,70 €	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 65/01 del 31/12/2020 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente, Parco Vita e Parco Via Guido Rossa - Apertura e pulizia bagni Parco Vita - Mese di DICEMBRE 2020	26/01/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
209	1	- 174,30 €	2.902,20 €	COOP. SOCIALE IL LIEVITO	Fatt.n. 1 del 20/01/2021 storno parziale fattura n.5 /2021	26/01/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
209	2	3.076,50 €	2.902,20 €	COOP. SOCIALE IL LIEVITO	Fatt.n. 5 del 02/01/2021 inserimento presso casa santa chiara	26/01/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

210	1	2.413,32 €	2.413,32 €	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 64/01 del 31/12/2020 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di DICEMBRE 2020	26/01/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
211	1	1.573,80 €	1.573,80 €	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2020 108/e del 31/12/2020 PC ALL IN ONE - ASUS NOTEBOOK	26/01/2021	999	Hardware n.a.c.
212	1	869,63 €	869,63 €	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2020 108/e del 31/12/2020 PC ALL IN ONE - ASUS NOTEBOOK	26/01/2021	999	Hardware n.a.c.
213	1	575,68 €	575,68 €	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0048828 del 31/12/2020 Manut in mod Full Risk conv Prof MP Wireless CPE	26/01/2021	999	Hardware n.a.c.
214	1	1.968,35 €	1.968,35 €	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/10 del 31/12/2020 Sistemazione criticità idrauliche interv. anno 2019	26/01/2021	12	Infrastrutture stradali
215	1	397,40 €	397,40 €	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000 alla ditta TIMENET Srl per permessi fruiti dalla Consigliera e Assessore Alessia Ziglio. Periodo novembre e dicembre 2020.	26/01/2021	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
216	1	12.891,85 €	12.891,85 €	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	Liquidazione contributi straordinari alle scuole materne non statali - ANNO 2020.	26/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
217	1	17.088,47 €	17.088,47 €	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	Liquidazione contributi straordinari alle scuole materne non statali - ANNO 2020.	26/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
218	1	20.019,68 €	20.019,68 €	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	Liquidazione contributi straordinari alle scuole materne non statali - ANNO 2020.	26/01/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
219	1	14,23 €	209,56 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111332 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
219	2	18,85 €	209,56 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111341 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
219	3	21,00 €	209,56 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111348 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
219	4	75,44 €	209,56 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111329 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
219	5	80,04 €	209,56 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004106786741 del 15/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
220	1	58,76 €	58,76 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111340 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
221	1	2.978,29 €	2.978,29 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111345 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
222	1	239,50 €	239,50 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111351 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
223	1	635,89 €	635,89 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111333 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
224	1	343,76 €	1.603,05 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111339 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
224	2	566,78 €	1.603,05 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111328 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
224	3	692,51 €	1.603,05 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111353 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
225	1	606,78 €	1.361,40 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111350 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
225	2	754,62 €	1.361,40 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111346 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
226	1	391,34 €	391,34 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111331 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
227	1	208,75 €	495,55 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111335 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
227	2	286,80 €	495,55 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111342 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
228	1	390,16 €	803,96 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111330 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
228	2	413,80 €	803,96 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111337 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
229	1	99,39 €	99,39 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111347 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
230	1	69,05 €	617,10 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111336 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
230	2	111,74 €	617,10 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111352 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
230	3	436,31 €	617,10 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004104399873 del 13/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
231	1	542,97 €	542,97 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111334 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
232	1	118,24 €	118,24 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111349 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
233	1	26,77 €	110,26 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111343 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
233	2	28,08 €	110,26 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111338 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
233	3	55,41 €	110,26 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004100111344 del 08/01/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - DICEMBRE 2020	26/01/2021	4	Energia elettrica
234	1	1.076,04 €	1.076,04 €	INFOTECH SRL	Fatt.n. 1/2021 del 02/01/2021 Rinnovo Manutenzione Netbox Adv e Adsl2 Biblioteca	26/01/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
235	1	1.988,60 €	1.988,60 €	E-GROUP SRL	Fatt.n. 1 del 06/01/2021 Hosting Ponte San Nicolò	26/01/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
236	1	705,65 €	705,65 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA03944 del 31/12/2020 REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2020	26/01/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
237	1	1.200,42 €	1.200,42 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA03945 del 31/12/2020 PASTI SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - DICEMBRE 2020	26/01/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
238	1	492,56 €	492,56 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA03946 del 31/12/2020 PASTI SC.PRIM. GIULIANI - COM. PONTE S.N - DICEMBRE 2020	26/01/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
239	1	825,55 €	825,55 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 20CPA03947 del 31/12/2020 PASTI SC. PR. BATTISTI RIO - DICEMBRE 2020	26/01/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
240	1	14.770,39 €	14.770,39 €	TADIOTTO LUCA	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 20/01/2021 Lavori di potature e abbattimento alberature nel territorio comunale eseguito a dicembre 2020	26/01/2021	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
241	1	680,00 €	680,00 €	ASSOCIAZIONE WELCOME ONLUS	Fatt.n. FPA 10/21 del 19/01/2021 Retta per l'accoglienza in centro diurno - Ottobre-Dicembre 2020	26/01/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
242	1	1.059,66 €	1.059,66 €	ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA -IRA	Fatt.n. 226/C del 31/12/2020 RETTA - OTTOBRE-DICEMBRE 2020	26/01/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
243	1	3.560,70 €	3.560,70 €	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400049388 del 31/12/2020 PASTI CALDI DICEMBRE 2020	26/01/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
244	1	402,60 €	402,60 €	OFFICELANDIA di Cattelan Edy	Fatt.n. 4/0/2021 del 13/01/2021 MONITOR LED per uffici comunali	26/01/2021	999	Hardware n.a.c.
245	1	100,00 €	100,00 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Pratica OI-262592194 - P. IVA 00673730289 - SPOSTAMENTO DELLA LINEA E DEL CONTATORE ENEL DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO E IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI - PAGAMENTO IMPONIBILE ENEL	28/01/2021	4	Energia elettrica
246	1	4,65 €	4,65 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03412898 del 31/12/2020 CARBURANTE - DICEMBRE 2020	28/01/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
247	1	270,33 €	270,33 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03412898 del 31/12/2020 CARBURANTE - DICEMBRE 2020	28/01/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
248	1	135,73 €	135,73 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03412898 del 31/12/2020 CARBURANTE - DICEMBRE 2020	28/01/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
249	1	529,09 €	529,09 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03412898 del 31/12/2020 CARBURANTE - DICEMBRE 2020	28/01/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
250	1	3.425,76 €	3.425,76 €	CIBOLA RODOLFO	Fatt.n. 2 del 18/01/2021 Onorario e spese per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - secondo semestre anno 2020	28/01/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
251	1	7.173,60 €	7.173,60 €	PROTEC SNC	Fatt.n. 1/PA del 08/01/2021 Canone mensile cloud IaaS anno 2021 presso Data Center di Padova	28/01/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
252	1	85,40 €	85,40 €	LINEA GOBBATO SNC	Fatt.n. 9 del 22/01/2021 Fornitura di n. 1 stand di supporto per diffusore da esterno portatile Monacor con doppio radiomicrofono a gelato TXA-820	28/01/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
253	1	220,00 €	220,00 €	R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE Soc. Coop. a.r.l.	Fatt.n. 2021-D197P-0000003 del 21/01/2021 FESTIVAL SOTTOCOPERTA CON 4 LETTURE IN DIRETTA STREAMING DAL 20/12/2020 AL 10/1/2021 DA CORSINI CARLO	28/01/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
254	1	220,00 €	220,00 €	R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE Soc. Coop. a.r.l.	Fatt.n. 2021-D197P-0000003 del 21/01/2021 FESTIVAL SOTTOCOPERTA CON 4 LETTURE IN DIRETTA STREAMING DAL 20/12/2020 AL 10/1/2021 DA CORSINI CARLO	28/01/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
255	1	5.087,40 €	5.087,40 €	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 21/01/2021 SALDO PER ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2020	28/01/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
256	1	7.497,47 €	7.497,47 €	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-47 del 19/01/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - DICEMBRE 2020	28/01/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
257	1	30.599,17 €	30.599,17 €	METALSAN SRL	Fatt.n. 000001 del 15/01/2021 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della copertura del centro disabili Amici del Mondo	28/01/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
258	1	27.680,30 €	27.680,30 €	ADR RESTAURI di Antonio Da Ronch	Fatt.n. 1/PA del 14/01/2021 Lavori di recupero, ristrutturazione ed ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario comunale. Lavori di restauro delle superfici decorate. 1° acconto CUP: I91B16000320006 C.I.G.:	28/01/2021	18	Musei, teatri e biblioteche
259	1	1.189,50 €	1.189,50 €	LINEA GOBBATO SNC	Fatt.n. 10 del 22/01/2021 Fornitura di n. 1 diffusore da esterno portatile	28/01/2021	1	Mobili e arredi per ufficio
260	1	2.863,06 €	2.863,06 €	SIMET SRL	Fatt.n. 2P21 del 11/01/2021 Lavori di installazione di un nuovo punto luce lungo il passaggio pedonale di Via Palermo	28/01/2021	12	Infrastrutture stradali
261	1	597,30 €	1.300,12 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 3/PA del 15/01/2021 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - dicembre 2020	28/01/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
261	2	702,82 €	1.300,12 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 1/PA del 15/01/2021 Realizzazione linea di alimentazione tende motorizzate presso Asilo Nido di Roncaglia	28/01/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
262	1	1.390,00 €	1.390,00 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 2/PA del 15/01/2021 Opere edili per sostituzione fari presso Vs. Comune e Centro Rigoni Stern	28/01/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
263	1	1.027,59 €	1.027,59 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 2/PA del 15/01/2021 Opere edili per sostituzione fari presso Vs. Comune e Centro Rigoni Stern	28/01/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
264	1	387,19 €	1.600,00 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 2/PA del 15/01/2021 Opere edili per sostituzione fari presso Vs. Comune e Centro Rigoni Stern	28/01/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
264	2	1.212,81 €	1.600,00 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 3/PA del 15/01/2021 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - dicembre 2020	28/01/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
265	1	300,00 €	300,00 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 3/PA del 15/01/2021 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - dicembre 2020	28/01/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
266	1	500,00 €	500,00 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 1/PA del 15/01/2021 Realizzazione linea di alimentazione tende motorizzate presso Asilo Nido di Roncaglia	28/01/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
267	1	378,20 €	900,00 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 1/PA del 15/01/2021 Realizzazione linea di alimentazione tende motorizzate presso Asilo Nido di Roncaglia	28/01/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
267	2	521,80 €	900,00 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 3/PA del 15/01/2021 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - dicembre 2020	28/01/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
268	1	103,70 €	103,70 €	SEBACH SRL	Fatt.n. V21005062 del 14/01/2021 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - GENNAIO 2021	28/01/2021	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
269	1	1.018,58 €	1.018,58 €	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	Fatt.n. 0000352/03 del 15/12/2020 Fornitura di protezione antitrauma per pilastri	28/01/2021	999	Attrezzature n.a.c.

270	1	1.962,00 €	1.962,00 €	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	29/01/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
273	1	0,23 €	0,23 €	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900025940T del 30/12/2020 CANONE TELEPASS - NOVEMBRE 2020 - A COPERTURA	04/02/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
274	1	6.553,85 €	6.553,85 €	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	04/02/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
275	1	1.399,30 €	1.399,30 €	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	04/02/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
279	1	16,40 €	16,40 €	COMUNE DI PADOVA_ ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 2 ATTI COMUNE DI PADOVA - Rimborso diritti di notifica: n. 13859 /13860	05/02/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
280	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO - Rimborso diritti di notifica secondo semestre 2020 n. reg. 472 del 13.07.2020 - C. O. n. reg. 474 del 13.07.2020	05/02/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
281	1	175,00 €	175,00 €	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Regolazione premio Polizza Infortuni cumulativa n. 77/163014019 Unipol Sai Assicurazioni spa Periodo 30.09.2019 30.09.2020.	05/02/2021	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
282	1	700,00 €	700,00 €	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO" - ANNO 2021 - Versamento quota di adesione ad Avviso Pubblico	05/02/2021	3	Quote di associazioni
283	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO - Rimborso diritti di notifica secondo semestre 2020 n. reg. 472 del 13.07.2020 - n. reg. 474 del 13.07.2020	05/02/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
284	1	75,30 €	75,30 €	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.01.2021 al 31.01.2021.	05/02/2021	1	Giornali e riviste
285	1	9.100,00 €	9.100,00 €	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (BPA) ANNO 2021	05/02/2021	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
286	1	100,00 €	100,00 €	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione costi generali anno 2021 per adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Padova - quota adesione Convenzione Centrale Committenza	05/02/2021	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
287	1	1.589,86 €	1.589,86 €	A.N.C.I. VENETO	Liquidazione quota associativa ANCI VENETO - anno 2021.	05/02/2021	3	Quote di associazioni
296	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE - I275	Rimborso spese notifica 2^ semestre 2020 al Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco	05/02/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
297	1	159,97 €	159,97 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
298	1	90,01 €	90,01 €	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000114479 del 25/01/2021 GAS METANO VIA A. CERVI, 25\A - DICEMBRE 2020	05/02/2021	6	Gas
299	1	18.625,81 €	18.625,81 €	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/210274 del 25/01/2021 Canone di manutenzione software applicativo, assistenza Immedia, servizio ANPR, servizio VAOL, manutenzione software applicativo E-Government e servizi E-Government relativo al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021	05/02/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
300	1	791,73 €	791,73 €	CAPPELLATO NICOLA	Fatt.n. 14/001 del 26/01/2021 Competenze la per verifica opere eseguite, predisposizione e consegna di SCIA antincendio con relativi allegati per la Scuola Elementare di Roncaglia	05/02/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
301	1	791,73 €	791,73 €	CAPPELLATO NICOLA	Fatt.n. 13/001 del 26/01/2021 Competenze la per verifica opere eseguite, predisposizione e consegna di SCIA antincendio con relativi allegati per la Palestra Polifunzionale Comunale di Roncaglia	05/02/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
302	1	33.345,63 €	33.345,63 €	PL SERVICE SRL	Fatt.n. 2/PA del 26/01/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE	05/02/2021	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
303	1	791,73 €	791,73 €	CAPPELLATO NICOLA	Fatt.n. 12/001 del 26/01/2021 Competenze la per verifica opere eseguite, predisposizione e consegna di SCIA antincendio con relativi allegati per l Asilo Nido Comunale di Roncaglia	05/02/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
304	1	1.015,50 €	1.015,50 €	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	Fatt.n. 31/03 del 25/01/2021 Pratiche elaborate dal 01/01/2020 al 31/12/2020	05/02/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
305	1	94,70 €	94,70 €	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	Fatt.n. 31/03 del 25/01/2021 Pratiche elaborate dal 01/01/2020 al 31/12/2020	05/02/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
306	1	204,96 €	204,96 €	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	Fatt.n. 30/03 del 25/01/2021 Pratiche elaborate dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - ANF-MAT 2020	05/02/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
307	1	371,00 €	371,00 €	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 1082/PA del 31/12/2020 RETTA - DICEMBRE 2020	05/02/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
308	1	915,00 €	915,00 €	STT S.r.l	Fatt.n. 002946 del 31/12/2020 INSTALLAZIONE PONTE RADIO PER TRASMISSIONE DATI DA IMPIANTO LETTURA TARGHE A SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA	05/02/2021	999	Hardware n.a.c.
309	1	1.791,88 €	1.791,88 €	GAUDINO & ALBANESE GROUP SRLS	Fatt.n. 2 del 02/02/2021 armadio di sicurezza certificato	05/02/2021	999	Mobili e arredi n.a.c.
310	1	3.873,69 €	3.873,69 €	UNION VOLTA RONCAGLIA	Liquidazione contributo ENEL ANNO 2020 all'Associazione UNION VOLTARONCAGLIA.	05/02/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
311	1	2.599,38 €	2.599,38 €	S.S.D. PONTE SAN NICOLO' F.C. SRL	Liquidazione contributo ENEL ANNO 2020 a S.S.D. Ponte San Nicolò FC.	05/02/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
312	1	2.536,23 €	2.536,23 €	INFORDATA SPA	Fatt.n. 90318 del 28/01/2021 STAMPANTE LEXMARK MS621DN- TONER	05/02/2021	999	Hardware n.a.c.
313	1	198,00 €	198,00 €	VIVAI FRANCESCHETTO SOCIETA AGRICOLA	Fatt.n. 2 del 28/01/2021 Fornitura di piante di ciliegio in vaso, da destinare al comune di Vò	05/02/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
314	1	120,29 €	120,29 €	LIVE SRL	Fatt.n. 635/2020 del 31/12/2020 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò del 30.11.2020	05/02/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
315	1	183,00 €	183,00 €	F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. S.N.C.	Fatt.n. 7/fe del 18/01/2021 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER AGENTI DI PL	05/02/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
316	1	274,60 €	274,60 €	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Fatt.n. 2021-V-VS2-168 del 13/01/2021 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2021	05/02/2021	1	Giornali e riviste
317	1	2.714,50 €	2.714,50 €	SABET SRL	Fatt.n. 2 del 18/01/2021 SISTEMAZIONE GIOCO HAGS PRESSO IL PARCO VITA	05/02/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
318	1	854,00 €	854,00 €	LATTONERIE BOZZOLAN S.R.L.	Fatt.n. 1/PA del 27/01/2021 Manutenzione grondaie e verifica copertura sede municipale, manutenzione copertine e vetrate centro civico Rigoni Stern.	05/02/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
319	1	4.148,00 €	4.148,00 €	LATTONERIE BOZZOLAN S.R.L.	Fatt.n. 1/PA del 27/01/2021 Manutenzione grondaie e verifica copertura sede municipale, manutenzione copertine e vetrate centro civico Rigoni Stern.	05/02/2021	999	Beni immobili n.a.c.
320	1	9,52 €	9,52 €	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 3/06 del 31/01/2021 CEMENTO	05/02/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
321	1	323,76 €	323,76 €	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 9/P del 29/01/2021 FERRAMENTA	05/02/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
322	1	106,04 €	106,04 €	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 254/P del 30/12/2020 MATERIALE FERRAMENTA	05/02/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
323	1	97,59 €	97,59 €	BIANCHI SNC	Fatt.n. 3401 del 31/12/2020 MATERIALE DI PULIZIA	05/02/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
324	1	330,00 €	330,00 €	SEPEL SRL	Fatt.n. 215/2 del 01/02/2021 ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO	05/02/2021	1	Giornali e riviste
325	1	156,00 €	156,00 €	COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE	Fatt.n. FTE 3/2021 del 13/01/2021 Canone annuale abbonamento a ITALIA IUS	05/02/2021	1	Giornali e riviste
326	1	552,94 €	552,94 €	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 4/BIS del 31/01/2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GENNAIO 2021	05/02/2021	2	Servizio mense personale civile
327	1	191,54 €	191,54 €	VIATEK SRL	Fatt.n. 51PA del 04/02/2021 COSTO ORARIO INTERVENTO TECNICO SISTEMISTA PER: | INTERVENTO TECNICO SISTEMA AVAYA E TELEFONO	05/02/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
328	1	1.910,00 €	1.910,00 €	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Fatt.n. QF0000060 del 20/01/2021 BUONI SPESA EMERGENZA COVID MESE DICEMBRE	05/02/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
329	1	4.268,28 €	4.268,28 €	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	Fatt.n. 3/PA del 04/02/2021 Interventi di adeguamento ed adattamento spazi e aule didattiche per emergenza covid-19. CUP I96J20000210001 - CIG 839704980A	05/02/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
332	1	663,44 €	663,44 €	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - GENNAIO 2021 - COD. 601E	08/02/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
333	1	0,72 €	44,14 €	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - GENNAIO 2020 - COD. 801E	08/02/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
333	2	43,42 €	44,14 €	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - GENNAIO 2020 - COD. 612E	08/02/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
350	1	5.472,74 €	5.472,74 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
351	1	428,64 €	428,64 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
352	1	56,05 €	56,05 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
353	1	787,20 €	787,20 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
354	1	1.621,94 €	1.621,94 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
355	1	7.228,79 €	7.228,79 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
356	1	3.400,59 €	3.400,59 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
357	1	1.193,33 €	1.193,33 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
358	1	417,10 €	417,10 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
359	1	266,67 €	266,67 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
360	1	8.798,87 €	8.798,87 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
361	1	124,43 €	124,43 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
362	1	539,55 €	539,55 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013151 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	10/02/2021	6	Gas
363	1	549,00 €	549,00 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200012592 del 10/12/2020 SOSTITUZIONE RADIATORE PALESTRA CAPOLUOGO	10/02/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
364	1	110,00 €	110,00 €	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 59/2021 del 27/01/2021 CORSO DEL 6 NOVEMBRE 2021 - IL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI SOCIALI	10/02/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
365	1	1.079,99 €	1.079,99 €	BUSITALIA VENETO SPA	Fatt.n. 8101000005 del 21/01/2021 Agevolazione tariffaria Carta Argento anno 2020	10/02/2021	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
366	1	1.461,05 €	1.461,05 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013152 del 15/12/2020 SECONDA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Commerciali	10/02/2021	6	Gas
367	1	133,90 €	133,90 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X04190415 del 12/12/2020 UTENZA Utenza Premium - 1BIM 2021	10/02/2021	2	Telefonia mobile
368	1	61,00 €	1.213,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00855116 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
368	2	61,04 €	1.213,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859966 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa

368	3	61,04 €	1.213,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859799 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
368	4	97,60 €	1.213,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859497 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
368	5	127,76 €	1.213,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859762 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
368	6	130,63 €	1.213,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00855500 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
368	7	180,26 €	1.213,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00856122 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
368	8	493,93 €	1.213,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859757 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
369	1	109,86 €	109,86 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859373 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
370	1	122,00 €	122,00 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00856852 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
371	1	61,00 €	140,37 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00855413 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
371	2	79,37 €	140,37 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00860160 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
372	1	127,32 €	403,76 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00856058 del 12/12/2020 UTENZE VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
372	2	130,38 €	403,76 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859661 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
372	3	146,06 €	403,76 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859578 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
373	1	49,87 €	537,89 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859287 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
373	2	99,43 €	537,89 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859947 del 12/12/2020 UTENZA MUNICIPIO SCUOLA A. DORIA - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
373	3	114,01 €	537,89 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859452 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
373	4	137,15 €	537,89 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859316 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
373	5	137,43 €	537,89 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00856060 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
374	1	61,00 €	302,36 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859671 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
374	2	61,01 €	302,36 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859517 del 12/12/2020 UTENZA 1, P. LIBERAZIONE - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
374	3	82,75 €	302,36 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859810 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
374	4	97,60 €	302,36 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859768 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
375	1	61,00 €	185,57 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00859763 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
375	2	124,57 €	185,57 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00855520 del 12/12/2020 UTENZA VL. DEL LAVORO, 1 - 1BIM 2021	10/02/2021	1	Telefonia fissa
376	1	679,53 €	679,53 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9002039 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Gennaio 2021	10/02/2021	6	Gas
377	1	25,89 €	25,89 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9002039 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Gennaio 2021	10/02/2021	6	Gas
378	1	47,30 €	47,30 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9003292 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Gennaio 2021	10/02/2021	6	Gas
379	1	100,97 €	100,97 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9003295 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Gennaio 2021	10/02/2021	6	Gas
380	1	170,34 €	170,34 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9003293 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Gennaio 2021	10/02/2021	6	Gas
381	1	35,36 €	35,36 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9003294 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Gennaio 2021	10/02/2021	6	Gas
382	1	30,00 €	30,00 €	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del "Il Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale dal 01.01.2021 al 31.01.2021.	10/02/2021	1	Giornali e riviste
383	1	12.000,00 €	12.000,00 €	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	ACQUISTO CENTRALIZZATO E COORDINATO. LIQUIDAZIONE IMPORTO AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE DI ABANO TERME PER ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI	10/02/2021	1	Giornali e riviste
384	1	4.500,00 €	4.500,00 €	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI P.S.N.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LUMINARIE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO.	10/02/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
385	1	200,00 €	200,00 €	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO MARIO	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	10/02/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
386	1	30,00 €	30,00 €	PANIFICIO ANTICHE TRADIZIONI SNC DI RAISE D.	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	10/02/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
387	1	150,00 €	150,00 €	D.M.O. SPA CON SOCIO UNICO - CADDY	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	10/02/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
388	1	1.647,00 €	1.647,00 €	PRIX QUALITY SPA	Liquidazione rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	10/02/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
389	1	8.913,72 €	8.913,72 €	BASSI GABRIELE	Fatt.n. 1 del 12/01/2021 Competenze professionali per: aggiornamento parcella del progetto definitivo ed esecutivo; DD.LL. "Impianto Illuminazione" Impianti Sportivi di Rio. CIG Z7425EEFC1	10/02/2021	16	Impianti sportivi
390	1	3.294,00 €	9.900,30 €	DIMO GROUP SRL	Fatt.n. 3/1 del 22/01/2021 SERVIZIO DI MONTAGGIO E POSA IN OPERA GIOCHI PER ESTERNO	10/02/2021	999	Mobili e arredi n.a.c.
390	2	6.606,30 €	9.900,30 €	DIMO GROUP SRL	Fatt.n. 3/230 del 31/12/2020 FORNITURA E POSA GIOCHI PER ESTERNO	10/02/2021	999	Mobili e arredi n.a.c.
391	1	145,00 €	145,00 €	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	Fatt.n. 54/PA/2021 del 20/01/2021 Bollettino di Legislazione Tecnica - Abbonamento BASE	10/02/2021	1	Giornali e riviste
392	1	1.144,00 €	1.144,00 €	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fatt.n. 00737/S del 29/01/2021 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO	10/02/2021	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
393	1	87,84 €	87,84 €	GBR ROSSETTO SPA	Fatt.n. 14567/2021/V1 del 28/01/2021 CANONE FOTOCOPIATORI - GENN-MAR 2021	10/02/2021	4	Noleggi di hardware
394	1	129,41 €	129,41 €	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7720016194 del 28/12/2020 CANONE STAMPANTI - OTTOBRE - DICEMBRE 2020	10/02/2021	4	Noleggi di hardware
395	1	4.579,09 €	4.579,09 €	CATAPANO SRL	Fatt.n. 2/6 del 29/01/2021 VESTIARIO POLIZIA LOCALE	10/02/2021	4	Vestiario
396	1	229,36 €	229,36 €	ACLI SERVIZI PADOVA S.R.L.	Fatt.n. 43/E01 del 01/02/2021 SERVIZIO CAF	10/02/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
397	1	500,00 €	500,00 €	STUDIO ARCHEODOLOMITI DI MINELLA IVAN	Fatt.n. 1 del 23/12/2020 Realizzazione modello 3D della zona d'interesse realizzazione di fotopiani e immagini alta risoluzione - Regime dei minimi	10/02/2021	18	Musei, teatri e biblioteche
398	1	170,80 €	170,80 €	SERIGAM SNC	SALDO Fatt.n. 29 del 05/02/2021 Pannello in forex formato cm 100x400 spessore 5 mm stampato	10/02/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
399	1	558,76 €	558,76 €	VIATEK SRL	Fatt.n. 48PA del 04/02/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE BASIC | Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 IMPIANTO TELEFONICO PROMELIT E APP. TELEFONICI ESCLUSI CORDLESS	10/02/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
400	1	3.054,48 €	3.054,48 €	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400003644 del 31/01/2021 PASTI CALDI - GENNAIO 2021	10/02/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
401	1	295,00 €	295,00 €	GEDI NNEWS NETWORK SPA - DIVISIONE NORDEST	Abbonamento "IL MATTINO DI PADOVA" ANNO 2021 - rinnovo abbonamento annuale n.1807435	11/02/2021	1	Giornali e riviste
402	1	2.467,29 €	2.467,29 €	A.N.C.I.	Liquidazione quota associativa ANCI NAZIONALE - Anno 2021.	11/02/2021	3	Quote di associazioni
403	1	12,38 €	12,38 €	COMUNE DI PONTELONGO	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI PONTELONGO. Rimborso diritti di notifica anno 2021	11/02/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
404	1	463,79 €	463,79 €	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 1/03 del 05/01/2021 FORNITURA PASTI OTT-NOV-DIC/2020	11/02/2021	2	Servizio mense personale civile
405	1	722,21 €	722,21 €	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 1/03 del 05/01/2021 FORNITURA PASTI OTT-NOV-DIC/2020	11/02/2021	2	Servizio mense personale civile
406	1	193,00 €	193,00 €	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 1/03 del 05/01/2021 FORNITURA PASTI OTT-NOV-DIC/2020	11/02/2021	2	Servizio mense personale civile
407	1	1.287,66 €	1.287,66 €	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 32\PA del 08/02/2021 Servizio Educativo Domiciliare. - mese di Gennaio 2021	11/02/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
408	1	2.308,59 €	2.308,59 €	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 30\PA del 05/02/2021 Sportello Informagiovani mese di Gennaio 2021	11/02/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
409	1	3.128,33 €	3.128,33 €	RIGATO ANDREA	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 08/02/2021 Interventi di adeguamento ed adattamento spazi ed aule didattiche per emergenza Covid 19. Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. REGIME DEI MINIMI	11/02/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
410	1	727,96 €	727,96 €	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/2 del 04/02/2021 Sistemazione criticità idrauliche interv. anno 2019 - SAL finale	11/02/2021	12	Infrastrutture stradali
414	1	5,35 €	5,35 €	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 2021002346 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E05748607 - PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE	11/02/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
415	1	4,34 €	4,34 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140004029 del 06/11/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSIICI IMU TASI LOTTO 10 - OTTOBRE - A COPERTURA	11/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
416	1	49,17 €	49,17 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140004028 del 06/11/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - OTTOBRE - A COPERTURA	11/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
417	1	40,72 €	40,72 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140004030 del 06/11/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TARESTARIT TARSU TI A LOTTO 3 - OTTOBRE - A COPERTURA	11/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
418	1	29,99 €	29,99 €	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA COLLEGATO A REVERSALE 223	12/02/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
419	1	27,20 €	27,20 €	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI NOVEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 228	12/02/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
420	1	124,92 €	124,92 €	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE - COLLEGATO A REVERSALE 232	15/02/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
421	1	39,99 €	39,99 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140004395 del 04/12/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI CDS LOTTO 1 - NOVEMBRE - A	15/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
422	1	18,93 €	18,93 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140004393 del 04/12/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 10 - NOVEMBRE - A COPERTURA	15/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
423	1	39,65 €	39,65 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140004392 del 04/12/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 6 (SCRITTO ERRONEAMENTE 7) - NOVEMBRE - A COPERTURA	15/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
424	1	17,28 €	17,28 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140004391 del 04/12/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - NOVEMBRE - A COPERTURA	15/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

425	1	144,70 €	144,70 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140004394 del 04/12/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - NOVEMBRE - A COPERTURA	15/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
426	1	2.030,15 €	2.030,15 €	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 2/01 del 31/01/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Mese di GENNAIO 2021	16/02/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
427	1	2.340,87 €	2.340,87 €	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 1/01 del 31/01/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di GENNAIO 2021	16/02/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
428	1	2.033,69 €	2.033,69 €	BETTIO CARLO	Fatt.n. 1 del 03/02/2021 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della copertura del centro per disabili Amici del Mondo. Affidamento dell incarico di collaudo statico delle strutture.	16/02/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
429	1	6.475,67 €	6.475,67 €	COMUNE DI PADOVA-SETTORE PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI	Centro per l'impiego quota spese anno 2019 - cap 30072202	16/02/2021	3	Trasferimenti correnti a Comuni
430	1	2.400,97 €	2.400,97 €	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE INCASSATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2021.	18/02/2021	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
431	1	210,20 €	210,20 €	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Rimborso all'Istituto Comprensivo Statale conto Telecom Italia spa 1° e 2° bimestre 2021	18/02/2021	1	Telefonia fissa
432	1	3.000,00 €	3.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER AFFIDO 1 TRIM 2021	18/02/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
433	1	239,00 €	239,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TARI 2018 - COLLEGATO A REVERSALE	18/02/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
434	1	85,00 €	85,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti gennaio 2021	18/02/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
435	1	154,00 €	154,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti gennaio 2021	18/02/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
436	1	200,00 €	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti gennaio 2021	18/02/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
437	1	1.240,00 €	1.240,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AFFITTI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021	18/02/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
438	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER 2 MENSILITA DI AFFITTO	18/02/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	1	2.020,00 €	2.020,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESE PERSONALI OSPITE SALDO ANNO 2020+SPESE PERSONALI ANNO 2021	18/02/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	1	219,00 €	219,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti gennaio 2021	18/02/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
441	1	112,95 €	112,95 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti gennaio 2021	18/02/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
442	1	29,90 €	29,90 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti gennaio 2021	18/02/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
444	1	2.076,00 €	2.076,00 €	NOTARUNION	Fatt.n. 2/E del 29/01/2021 Registrazione, trascrizione e voltura catastale del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di beni abusivi	18/02/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
445	1	286,95 €	286,95 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03526063 del 31/01/2021 CARBURANTE GENNAIO 2021	18/02/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
446	1	336,44 €	336,44 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03526063 del 31/01/2021 CARBURANTE GENNAIO 2021	18/02/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
447	1	287,68 €	287,68 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03526063 del 31/01/2021 CARBURANTE GENNAIO 2021	18/02/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
448	1	27,95 €	27,95 €	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2020 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI DICEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 249	18/02/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
449	1	33,32 €	33,32 €	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA GENNAIO 2021 COLLEGATO A REVERSALE 251	18/02/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
450	1	295,78 €	295,78 €	ABACO SPA	Fatt.n. 2021120000133 del 08/01/2021 AGGIO GESTIONI ICP SU INCASSI ENTE - DICEMBRE 2020	18/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
451	1	141,35 €	141,35 €	ABACO SPA	Fatt.n. 2021120000134 del 08/01/2021 SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO OSAP - DICEMBRE 2020	18/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
452	1	141,00 €	141,00 €	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000222257 del 05/02/2021 ENERGIA VIA A. CERVI, 25\A - GENNAIO 2021	18/02/2021	4	Energia elettrica
453	1	61,00 €	61,00 €	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000005 del 31/01/2021 SPESE SOLO DI CHIAMATA NON TROVATO NULLA	18/02/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
536	1	823,93 €	823,93 €	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287001309078044 del 08/02/2021 ENERGIA VIA CERVI 25 - GENN-FEBB. 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
537	1	25,98 €	25,98 €	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287002759019414 del 08/02/2021 ENERGIA V GIOVANNI XXIII 7 - GENN-FEBB. 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
538	1	914,39 €	914,39 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 4/PA del 31/01/2021 Servizio di verifiche semestrali impianti di rivelazione furto e incendi negli edifici pubblici comunali	19/02/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
539	1	264,02 €	264,02 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 5/PA del 31/01/2021 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Dicembre 2020	19/02/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
540	1	14,03 €	224,34 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520487 del 04/02/2021 ENERGIA VIA MARCONI - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
540	2	19,42 €	224,34 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520496 del 04/02/2021 ENERGIA VIA MARCONI - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
540	3	21,15 €	224,34 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520503 del 04/02/2021 ENERGIA VIA ROMA 56 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
540	4	75,69 €	224,34 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520483 del 04/02/2021 ENERGIA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
540	5	94,05 €	224,34 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520484 del 04/02/2021 ENERGIA PIAZZA RUZANTE - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
541	1	58,21 €	58,21 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520495 del 04/02/2021 ENERGIA VIA MARCONI 44 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
542	1	3.170,79 €	3.170,79 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520500 del 04/02/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
543	1	235,56 €	235,56 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520506 del 04/02/2021 ENERGIA VIALE FRANCIA - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
544	1	678,59 €	678,59 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520488 del 04/02/2021 ENERGIA VIA MARCHIORO 62 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
545	1	350,38 €	1.775,10 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520494 del 04/02/2021 ENERGIA VIA GASPARINI 2 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
545	2	673,77 €	1.775,10 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520482 del 04/02/2021 ENERGIA VIA GIORATO 22 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
545	3	750,95 €	1.775,10 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520508 del 04/02/2021 ENERGIA VIA MEDICI 6 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
546	1	648,44 €	1.350,39 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520505 del 04/02/2021 ENERGIA VIA DON ORIONE - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
546	2	701,95 €	1.350,39 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520501 del 04/02/2021 ENERGIA VIA PASCOLI 17A - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
547	1	388,52 €	388,52 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520486 del 04/02/2021 ENERGIA VIA MORO 30 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
548	1	175,97 €	493,27 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520490 del 04/02/2021 ENERGIA VIA TOFFANIN - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
548	2	317,30 €	493,27 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520497 del 04/02/2021 ENERGIA VIA FAGGIN - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
549	1	496,49 €	1.027,50 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520492 del 04/02/2021 ENERGIA VIA PASCOLI 17B - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
549	2	531,01 €	1.027,50 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520485 del 04/02/2021 ENERGIA VIA VESPUCCI - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
550	1	110,48 €	110,48 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520502 del 04/02/2021 ENERGIA VIA MARCONI 15 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
551	1	68,25 €	639,48 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520491 del 04/02/2021 ENERGIA VIA MARCONI 168 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
551	2	112,12 €	639,48 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520507 del 04/02/2021 ENERGIA VIA MARCONI - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
551	3	459,11 €	639,48 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004113714170 del 11/02/2021 Energia Via Marconi 40 - Gennaio 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
552	1	614,37 €	614,37 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520489 del 04/02/2021 ENERGIA VIA PALLADIO 13 - NIDO - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
553	1	120,62 €	120,62 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520504 del 04/02/2021 ENERGIA VIA GIOVANNI XXIII 7 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
554	1	25,51 €	107,48 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520498 del 04/02/2021 ENERGIA VIA S.FIDENZIO - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
554	2	27,66 €	107,48 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520493 del 04/02/2021 ENERGIA VIA S.URBANO - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
554	3	54,31 €	107,48 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004107520499 del 04/02/2021 ENERGIA VIA GARIBALDI 33 - GENNAIO 2021	19/02/2021	4	Energia elettrica
555	1	67,00 €	67,00 €	ARGOS SRL	SALDO Fatt.n. 20210000226395 del 09/02/2021 GAS VIA A. CERVI, 25\A - GENNAIO 2021	22/02/2021	6	Gas
556	1	535,06 €	535,06 €	COMUNE DI PADOVA	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2019	23/02/2021	3	Trasferimenti correnti a Comuni
557	1	45,80 €	45,80 €	MARCHIORO ROBERTO	Liquidazione spese sostenute da alcuni volontari di Protezione Civile recatosi a Castelfranco Emilia.	23/02/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
558	1	334,90 €	334,90 €	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0008667-0 del 17/02/2021 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020	23/02/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
559	1	253,15 €	253,15 €	ADHIBENS SRL	Fatt.n. 2 del 11/02/2021 PRIMO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N. 3 PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	23/02/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
560	1	180,50 €	180,50 €	FARMACIA LA FONTE SNC	Fatt.n. 16/PA/2021 del 20/02/2021 FORNITURA MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO	23/02/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

561	1	167,44 €	167,44 €	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0008667-0 del 17/02/2021 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020	23/02/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
562	1	334,89 €	334,89 €	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0008667-0 del 17/02/2021 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020	23/02/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
563	1	167,44 €	167,44 €	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0008667-0 del 17/02/2021 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020	23/02/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
564	1	103,70 €	103,70 €	SEBACH SRL	Fatt.n. V21030960 del 11/02/2021 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - FEBBRAIO 2021	23/02/2021	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
565	1	19,28 €	19,28 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140000199 del 05/01/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 3 - DICEMBRE 2020 - A COPERTURA	23/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
566	1	83,66 €	83,66 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140000201 del 05/01/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - DICEMBRE 2020 - A COPERTURA	23/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
567	1	53,27 €	53,27 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140000202 del 05/01/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TI A LOTTO 3 - DICEMBRE 2020 - A COPERTURA	24/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
568	1	23,70 €	23,70 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140000200 del 05/01/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - DICEMBRE 2020 - A COPERTURA	24/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
569	1	20,96 €	20,96 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140000198 del 05/01/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSIICI IMU TASI LOTTO 7 - DICEMBRE 2020 - A COPERTURA	24/02/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
570	1	0,13 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 23 -R. 234 del 02/02/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	2	0,30 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 22 -R. 233 del 02/02/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	3	1,15 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 25 -R. 236 del 02/02/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	4	1,15 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 21 -R. 232 del 02/02/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	5	1,15 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 8 -R. 8 del 04/01/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	6	1,15 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 6 -R. 6 del 04/01/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	7	2,21 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 3 -R. 3 del 04/01/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	8	2,64 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 24 -R. 235 del 02/02/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	9	2,65 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 7 -R. 7 del 04/01/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	10	3,32 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 19 -R. 230 del 02/02/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	11	3,55 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 18 -R. 229 del 02/02/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	12	4,32 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	13	5,57 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 16 -R. 227 del 02/02/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	14	10,39 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 17 -R. 228 del 02/02/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	15	13,61 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 4 -R. 4 del 04/01/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	16	15,67 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 5 del 04/01/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	17	19,75 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
570	18	22,06 €	110,77 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 20 -R. 231 del 02/02/2021)	24/02/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
571	1	300,00 €	300,00 €	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 31 -R. 466 del 15/02/2021)	24/02/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
572	1	750,00 €	750,00 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 31 -R. 466 del 15/02/2021)	24/02/2021	2	Oneri per servizio di tesoreria
573	1	66,00 €	66,00 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6000262 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE	24/02/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
574	1	165,00 €	165,00 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6000261 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE	24/02/2021	2	Oneri per servizio di tesoreria
576	1	3.891,80 €	3.891,80 €	ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/210270 del 11/02/2021 Convenzione per i seguenti servizi per l'anno 2021: Driver Conservazione Fatture Pa Passive, Driver Conservazione Fatture Pa Attive, Driver Conservazione Registro Giornaliero Protocollo, Driver Conservazione Determine,	25/02/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
577	1	140,00 €	140,00 €	AUTOSERVICE di Basso Denis	Fatt.n. 1/PA del 24/02/2021 CARICABATTERIA PER MANTENITORE DI CARICA	25/02/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
580	1	407,35 €	407,35 €	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 012101250O56MQ NOME RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA MANDATO 70191100000200787872044899 PFM PAGAMENTO C (P. 15 -R. 226 del 02/02/2021)	26/02/2021	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
581	1	645,06 €	645,06 €	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 61 del 25/02/2021 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER targato ET857GY	26/02/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
582	1	7.442,00 €	7.442,00 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001072 del 29/01/2021 RIFACIMENTO LINEA PROVVISORIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO	26/02/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
583	1	198,00 €	198,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Liquidazione contributo economico per progetto di inclusione "Aspettando il 3 dicembre" - beneficiario ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE SAN NICOLO'.	26/02/2021	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
584	1	9.805,14 €	9.805,14 €	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 4 del 27/01/2021 Servizi propedeutici attivita' gestione TARI	26/02/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
585	1	1.152,41 €	1.152,41 €	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 3/01 del 31/01/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di GENNAIO 2021	02/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
586	1	1.960,81 €	1.960,81 €	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 4FE/PA2021 del 30/01/2021 SERVIZI POSTALI GENNAIO 2021RDO 2414254	02/03/2021	2	Spese postali
587	1	280,60 €	280,60 €	INFOTECH SRL	Fatt.n. 79/2021 del 18/02/2021 Hot Spot sala Giunta = Access Point WiFi TP-Link e Pacchetto Assistenza annuale di 2 ore	02/03/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
588	1	24,30 €	24,30 €	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 2021002346 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E05748607 - PAGAMENTO FATTURA NON DOVUTO IN QUANTO VERRA COMPENSATO CON CREDITI A VS FAVORE	03/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
589	1	403,39 €	403,39 €	LIVE SRL	Fatt.n. 66/2021 del 30/01/2021 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò	03/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
590	1	1.185,61 €	1.185,61 €	FERRARI ANTINCENDIO SRL	Fatt.n. 2PA del 22/02/2021 Sistemazione impianto antincendio archivio comunale	03/03/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
591	1	122,00 €	122,00 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001613 del 10/02/2021 rinegoziazione contratto per la stagione termica 2020/2021. Servizio energia edifici comunali	03/03/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
592	1	152,38 €	152,38 €	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 6/06 del 28/02/2021 MATERIALE EDILE	03/03/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
593	1	371,29 €	371,29 €	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 22/P del 26/02/2021 MATERIALE DI FERRAMENTA	03/03/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
594	1	610,00 €	610,00 €	GRAFICHE EDICTA SRL	Fatt.n. 1/E del 26/02/2021 BLOCCHETTI BUONI MENSA	03/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
595	1	698,82 €	698,82 €	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2021SP000124 del 27/02/2021 CARTA FOTOCOPIE	03/03/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
596	1	912,07 €	912,07 €	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2021SP000123 del 27/02/2021 ARMADI A TRE ANTE IN PPL 3 RIPIANI	03/03/2021	999	Mobili e arredi n.a.c.
597	1	5.472,74 €	5.472,74 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
598	1	428,64 €	428,64 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
599	1	56,05 €	56,05 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
600	1	787,20 €	787,20 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
601	1	1.621,94 €	1.621,94 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
602	1	7.228,79 €	7.228,79 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas

603	1	3.400,59 €	3.400,59 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
604	1	1.193,33 €	1.193,33 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
605	1	417,10 €	417,10 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
606	1	266,67 €	266,67 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
607	1	8.798,87 €	8.798,87 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
608	1	124,43 €	124,43 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
609	1	539,55 €	539,55 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200001632 del 10/02/2021 Quarta rata per la stagione termica 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	03/03/2021	6	Gas
610	1	54,90 €	1.071,80 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00085028 del 11/02/2021 2BIM 2021 - UTENZA VL. DEL LAVORO	03/03/2021	1	Telefonia fissa
610	2	54,90 €	1.071,80 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00085710 del 11/02/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 2BIM 2021	03/03/2021	1	Telefonia fissa
610	3	54,96 €	1.071,80 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083241 del 11/02/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 2BIM 2021	03/03/2021	1	Telefonia fissa
610	4	74,13 €	1.071,80 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00082956 del 11/02/2021 2BIM 2021 - UTENZA VL. DEL LAVORO	03/03/2021	1	Telefonia fissa
610	5	85,40 €	1.071,80 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083235 del 11/02/2021 2BIM 2021 - VL. DEL LAVORO	03/03/2021	1	Telefonia fissa
610	6	128,62 €	1.071,80 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083962 del 11/02/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 2BIM 2021	03/03/2021	1	Telefonia fissa
610	7	166,12 €	1.071,80 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00085553 del 11/02/2021 2BIM 2021 - VL. DEL LAVORO	03/03/2021	1	Telefonia fissa
610	8	452,77 €	1.071,80 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083535 del 11/02/2021 2BIM 2021 - UTENZA VL. DEL LAVORO	03/03/2021	1	Telefonia fissa
611	1	97,83 €	97,83 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083343 del 11/02/2021 2BIM 2021 - UTENZA VL. FRANCIA	03/03/2021	1	Telefonia fissa
612	1	122,00 €	122,00 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00087339 del 11/02/2021 2BIM 2021 - UTENZA 1, P. LIBERAZIONE	03/03/2021	1	Telefonia fissa
613	1	61,00 €	135,38 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00087387 del 11/02/2021 2BIM 2021 - UTENZA V. SAN FIDENZIO, 15	03/03/2021	1	Telefonia fissa
613	2	74,38 €	135,38 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083277 del 11/02/2021 2BIM 2021 - V. SAN FIDENZIO, 15	03/03/2021	1	Telefonia fissa
614	1	125,67 €	393,18 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00084535 del 11/02/2021 2BIM 2021 - 10, V. GIACOMO MEDICI	03/03/2021	1	Telefonia fissa
614	2	126,26 €	393,18 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083513 del 11/02/2021 2BIM 2021 - V. PRIMO GASPARINI	03/03/2021	1	Telefonia fissa
614	3	141,25 €	393,18 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00085673 del 11/02/2021 2BIM 2021 - UTENZA V. CARLO GIORATO	03/03/2021	1	Telefonia fissa
615	1	85,34 €	469,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083284 del 11/02/2021 UTENZA 1, V. DON ORIONE - 2BIM 2021	03/03/2021	1	Telefonia fissa
615	2	121,73 €	469,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083934 del 11/02/2021 UTENZA 1, V. DON ORIONE - 2BIM 2021	03/03/2021	1	Telefonia fissa
615	3	125,56 €	469,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00085688 del 11/02/2021 UTENZA V. GIOVANNI PASCOLI - 2BIM 2021	03/03/2021	1	Telefonia fissa
615	4	136,63 €	469,26 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00082939 del 11/02/2021 UTENZA 1, V. DON ORIONE - 2BIM 2021	03/03/2021	1	Telefonia fissa
616	1	54,90 €	261,39 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083465 del 11/02/2021 UTENZA 30, V. ALDO MORO - 2BIM 2021	03/03/2021	1	Telefonia fissa
616	2	54,92 €	261,39 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00082940 del 11/02/2021 2BIM 2021 - 30, V. ALDO MORO	03/03/2021	1	Telefonia fissa
616	3	66,17 €	261,39 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083515 del 11/02/2021 2BIM 2021 - 28, V. ALDO MORO	03/03/2021	1	Telefonia fissa
616	4	85,40 €	261,39 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00084461 del 11/02/2021 UTENZA 28, V. ALDO MORO - 2BIM 2021	03/03/2021	1	Telefonia fissa
617	1	54,90 €	188,89 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00084470 del 11/02/2021 UTENZA V. ANDREA PALLADIO - ASILO NIDO - 2BIM 2021	03/03/2021	1	Telefonia fissa
617	2	133,99 €	188,89 €	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00083060 del 11/02/2021 2BIM 2021 - V. ANDREA PALLADIO - ASILO NIDO	03/03/2021	1	Telefonia fissa
618	1	6.553,85 €	6.553,85 €	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	04/03/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
623	1	365,09 €	365,09 €	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE -FEBBRAIO 2021 - COD. 602E	05/03/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
625	1	6.078,61 €	6.078,61 €	COMUNE DI PADOVA-SETTORE PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI	Centro per l'impiego quota spese anno 2020 - cap 30072202	08/03/2021	3	Trasferimenti correnti a Comuni
626	1	78,90 €	78,90 €	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.02.2021 al 28.02.2021. CIG: ZCE301FF0	08/03/2021	1	Giornali e riviste
627	1	114,69 €	114,69 €	CARROZZERIA RIVIERA SNC	Fatt.n. 2-PA del 16/02/2021 CONFISCA VETTURA - ANNO 2019	09/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
628	1	799,75 €	799,75 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA00267 del 31/01/2021 PASTI INSEGNANTI - GENNAIO 2021 - SC.INF. AQUILONE-RONCAJETTE	09/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
629	1	1.496,00 €	1.496,00 €	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 6/2021 del 01/02/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021	09/03/2021	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
630	1	1.496,00 €	1.496,00 €	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 13/2021 del 27/02/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2021	09/03/2021	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
631	1	1.102,49 €	1.102,49 €	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	Fatt.n. FTES202100000042 del 12/02/2021 MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE	09/03/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
632	1	929,92 €	929,92 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA00269 del 31/01/2021 PASTI INSEGNANTI - GENNAIO 2021 - SC. PR. BATTISTI RIO	09/03/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
633	1	1.339,42 €	1.339,42 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA00270 del 31/01/2021 PASTI INSEGNANTI - GENNAIO 2021 - SC. PR. MARCONI RONCAGLIA	09/03/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
634	1	562,07 €	562,07 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA00268 del 31/01/2021 PASTI INSEGNANTI - GENNAIO 2021 - SC.PRIM. GIULIANI	09/03/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
635	1	1.989,37 €	1.989,37 €	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 8FE/PA2021 del 27/02/2021 SERVIZI DI RECAPITO	09/03/2021	2	Spese postali
636	1	629,93 €	629,93 €	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 21/BIS del 28/02/2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	09/03/2021	2	Servizio mense personale civile
637	1	1.815,12 €	1.815,12 €	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt.n. 20214E07851 del 03/03/2021 CANCELLERIA	09/03/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
638	1	1.098,00 €	1.098,00 €	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Fatt.n. F2100463 del 26/02/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	09/03/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
639	1	631,35 €	631,35 €	LIVE SRL	Fatt.n. 121/2021 del 27/02/2021 SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO 24.02.2021	09/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
640	1	2.258,72 €	2.258,72 €	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE21VPA-0284 del 24/02/2021 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e Biblioteca - gennaio 2021	09/03/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
641	1	633,72 €	633,72 €	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721002234 del 26/02/2021 CANONE STAMPANTI COMPETENZA 10/11/2020 al 09/02/2021	09/03/2021	4	Noleggi di hardware
642	1	211,25 €	211,25 €	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721002234 del 26/02/2021 CANONE STAMPANTI COMPETENZA 10/11/2020 al 09/02/2021	09/03/2021	4	Noleggi di hardware
643	1	26,89 €	26,89 €	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA FEBBRAIO COLLEGATO A REVERSALE 451	09/03/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
645	1	58,80 €	58,80 €	COMUNE DI PADOVA ADDETTI ALLA NOTIFICA	Rimborso diritti di notifica	11/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
646	1	10,18 €	10,18 €	COMUNE DI CHIOGGIA	Rimborso diritti di notifica Comune Ponte San Nicolò	11/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
647	1	700,00 €	700,00 €	ASSOCIAZIONE CORTI A PONTE	Associazione Corti a Ponte di Ponte San Nicolò - Liquidazione contributo per realizzazione XIII edizione del Festival internazionale di cortometraggi Corti a Ponte	11/03/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
648	1	1.260,00 €	1.260,00 €	GRIGOLETTO ROBERTO	Liquidazione ditte rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	11/03/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
649	1	2.421,00 €	2.421,00 €	PRIX QUALITY SPA	Liquidazione ditte rimborsi buoni spesa per emergenza Covid19	11/03/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
650	1	216,05 €	216,05 €	ELIOCARTOLIBRERIA BELVEDERE s.n.c.	Fatt.n. 2/PA del 08/03/2021 SCANSIONI	11/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
651	1	46.823,66 €	46.823,66 €	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 11/PAC del 26/02/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2021	11/03/2021	10	Contratti di servizio di asilo nido
652	1	2.090,60 €	2.090,60 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114201780 del 16/02/2021 ENERGIA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - GENNAIO 2021	11/03/2021	4	Energia elettrica
654	1	153,97 €	153,97 €	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO FRISO MARCO	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PRIMA RATA ANNO 2021 DELLE SPESE CONDOMINIALI PRER IL CONDOMINIO ALBA B	17/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
655	1	533,43 €	533,43 €	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI P.S.N.	Associazione Pro Loco di Ponte San Nicolò - Liquidazione contributo per "Carnevale in Piazza 2021 edizione online"	17/03/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
656	1	915,00 €	915,00 €	STT S.r.l	Fatt.n. 000304 del 29/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA LETTURA TARGHE > COMPETENZA 01/01/2021 - 31/12/2021	17/03/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
657	1	150,00 €	150,00 €	VANNUCCI GIUSEPPE	COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE - COLLAUDO SU IMPIANTO STRADALE. DITTA "ITALIANA PETROLI SPA". LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DELEGATO DELL AGENZIA DELLE DOGANE ING. VANNUCCI GIUSEPPE PER SOPRALLUOGO DEL 25/02/202	17/03/2021	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
658	1	150,00 €	150,00 €	OSILIERO MASSIMO	COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE - COLLAUDO SU IMPIANTO STRADALE. DITTA "ITALIANA PETROLI SPA". LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DELEGATO DELL AZIENDA ULSS 6 EUGANEA DOTT. OSILIERO MASSIMO PER SOPRALLUOGO DEL 25/02/2	17/03/2021	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
659	1	150,00 €	150,00 €	BACELLE MAURO	COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE - COLLAUDO SU IMPIANTO STRADALE. DITTA ITALIANA PETROLI SPA. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DELEGATO DEL COMANDO VV.FF. DI PADOVA P.I. BACELLE MAURO PER SOPRALLUOGO DEL 25/02/2021	17/03/2021	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
740	1	47,04 €	47,04 €	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 8 ATTI COMUNE DI VENEZIA - C.d.c. 310207/125 Rimborso spese di notifica 2021/2583-2021/2579-2021/2596-2021/2589-2021/2566-2021/2573-2021/2576-2021/2572	19/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
741	1	141,00 €	141,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti febbraio 2021	19/03/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
742	1	139,00 €	139,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti febbraio 2021	19/03/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
743	1	350,00 €	350,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti febbraio 2021	19/03/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	1	180,00 €	180,00 €	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. PV15 del 10/02/2021 RECUPERO GANI E GATTI - II SEMESTRE 2020	19/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
749	1	6.767,68 €	6.767,68 €	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-300 del 31/01/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - GENNAIO 2021	19/03/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

750	1	668,00 €	668,00 €	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 237/18 del 23/02/2021 L.R. 22/2002 RINN. AUT. STUDIO ODONT, ZABEO ANDREA	19/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
751	1	129,00 €	129,00 €	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000341574 del 05/03/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25\A - FEBBRAIO 2021	19/03/2021	4	Energia elettrica
752	1	912,56 €	912,56 €	VIATEK SRL	Fatt.n. 49PA del 04/02/2021 Fattura Servizi P.A. S.P. - CONTR. ASSIST. ANNO SOLARE - NO FULL RISK | Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021	19/03/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
753	1	140,53 €	140,53 €	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 15/P del 25/02/2021 Fornitura di n.1 maniglione antipanico e serratura tagliafuoco per la scuola media di Roncaglia - acquisita manualmente	19/03/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
754	1	133,46 €	133,46 €	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 14/P del 25/02/2021 Fornitura materiale disinfettante per superfici al fine di evitare contagi da Covid-19 - acquisita manualmente	19/03/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
755	1	146,40 €	146,40 €	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000009 del 28/02/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	19/03/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
756	1	1.845,16 €	1.845,16 €	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 6/01 del 28/02/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Mese di FEBBRAIO 2021	19/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
757	1	2.278,34 €	2.278,34 €	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 5/01 del 28/02/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di FEBBRAIO 2021	19/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
758	1	674,31 €	674,31 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9006012 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale - GENNAIO 2021	22/03/2021	6	Gas
759	1	3.307,31 €	3.307,31 €	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 8/01 del 28/02/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di FEBBRAIO 2021	22/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
760	1	519,09 €	519,09 €	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 7/01 del 28/02/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di FEBBRAIO 2021	22/03/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
761	1	35,50 €	35,50 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9007387 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale - GENNAIO	22/03/2021	6	Gas
762	1	72,90 €	72,90 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9007390 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale - GENNAIO 2021	22/03/2021	6	Gas
763	1	2.642,52 €	2.642,52 €	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 62 del 28/02/2021 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2021	22/03/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
764	1	146,66 €	146,66 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9007388 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale - GENNAIO 2021	22/03/2021	6	Gas
765	1	28,38 €	28,38 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9007389 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale - GENNAIO 2021	22/03/2021	6	Gas
766	1	8.142,57 €	8.142,57 €	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 8/PA del 26/02/2021 Sostituzione e posa in opera di faretti esterni pavimento perimetrale sede Municipale e faretti Centro Civico Rigoni Stern	22/03/2021	999	Beni immobili n.a.c.
767	1	2.165,66 €	2.165,66 €	IDEALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. IDE21VPA-0442 del 28/02/2021 Servizio di pulizia presso la Sede Municipale e Biblioteca - febbraio 2021	22/03/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
768	1	833,00 €	833,00 €	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 2/03 del 09/03/2021 Pasto convenzionato GENNAIO - FEBBRAIO 2021	22/03/2021	2	Servizio mense personale civile
769	1	799,75 €	799,75 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA01105 del 28/02/2021 Pasti Insegnanti Infanzia - FEBBRAIO 2021	22/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
770	1	563,47 €	563,47 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA01106 del 28/02/2021 PASTI SC.PRIM. GIULIANI - FEBBRAIO 2021	22/03/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
771	1	1.350,18 €	1.350,18 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA01108 del 28/02/2021 PASTI SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - FEBBRAIO 2021	22/03/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
772	1	936,23 €	936,23 €	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA01107 del 28/02/2021 PASTI SC. PR. BATTISTI RIO - FEBBRAIO 2021	22/03/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
773	1	1.728,80 €	1.728,80 €	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 56\PA del 08/03/2021 servizio educativo domiciliare- mese di febbraio 2021	22/03/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
774	1	6.990,04 €	6.990,04 €	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-601 del 28/02/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - FEBBRAIO 2021	22/03/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
775	1	1.888,93 €	1.888,93 €	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 63\PA del 12/03/2021 Sportello Informagiovani mese di Febbraio 2021	22/03/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
776	1	2.779,92 €	2.779,92 €	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400007796 del 28/02/2021 PASTI CALDI - FEBBRAIO 2021	22/03/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
777	1	226,78 €	226,78 €	IMQ SPA	Fatt.n. 821004642 del 10/03/2021 Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro - Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t - Verifica Successiva	22/03/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
778	1	538,00 €	538,00 €	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 126/PA del 15/03/2021 OPSA - DISABILI RSA - QUOTA SOCIO ALBERGHIERA	22/03/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
779	1	2.300,50 €	2.300,50 €	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	23/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
782	1	28,80 €	28,80 €	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del "Il Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale dal 01.02.2021 al 28.02.2021.	24/03/2021	1	Giornali e riviste
783	1	48,00 €	48,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo a favore dei destinatari del progetto Ponte San Nicolò Solidale Progetto di Pubblica utilità" (DGR 541/2019)	24/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
784	1	48,00 €	48,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo a favore dei destinatari del progetto Ponte San Nicolò Solidale Progetto di Pubblica utilità" (DGR 541/2019)	24/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
785	1	60,00 €	60,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo a favore dei destinatari del progetto Ponte San Nicolò Solidale Progetto di Pubblica utilità" (DGR 541/2019)	24/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
786	1	60,00 €	60,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo a favore dei destinatari del progetto Ponte San Nicolò Solidale Progetto di Pubblica utilità" (DGR 541/2019)	24/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
787	1	60,00 €	60,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo a favore dei destinatari del progetto Ponte San Nicolò Solidale Progetto di Pubblica utilità" (DGR 541/2019)	24/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
788	1	72,00 €	72,00 €	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210000342964 del 09/03/2021 UTENZA GAS METANO VIA A. CERVI, 25\A - FEBBRAIO 2021	24/03/2021	6	Gas
789	1	402,60 €	402,60 €	DELFINO & PARTNERS	Fatt.n. 601/PA del 17/03/2021 Abbonamento Documentazione Online Contabilita Pubblica - Scadenza 16.03.2022	24/03/2021	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
790	1	1.037,00 €	1.037,00 €	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002111320 del 15/03/2021 Aggiornamento servizi Entionline: Periodo di abbonamento dal 11.03.2021 Al 10.03.2022	24/03/2021	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
791	1	478,40 €	478,40 €	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 0073027611 del 18/03/2021 CANONE DI RINNOVO QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE - ONE LEGALE START - 16.03.2021 - 15.03.2022	24/03/2021	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
792	1	42,65 €	138,75 €	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000147 del 28/02/2021 GESTIONE VERBALI - GENNAIO, FEBBRAIO 2021	24/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
792	2	96,10 €	138,75 €	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000148 del 28/02/2021 VALORI BOLLATI SPEDIZIONE VERBALI - GENNAIO, FEBBRAIO 2021	24/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
793	1	819,84 €	819,84 €	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2021 18/e del 28/02/2021 STAMPANTE LEXMARK MC3224DWE - MICROFONO	24/03/2021	999	Hardware n.a.c.
794	1	236,56 €	236,56 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-7343 del 18/03/2021 Consegnato a: ASILO NIDO "IL PETTIROSSO" - CUCINETTA IN LEGNO PER ESTERNO	24/03/2021	999	Mobili e arredi n.a.c.
795	1	25.739,91 €	25.739,91 €	IMPCO SRL	Fatt.n. 2/PA del 24/02/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICU- REZZA DELLA COPERTURA DEL COMPARTO C DEL CIMITERO DI RONCAGLIA - PONTE SAN NICOLO' (PD)	24/03/2021	15	Cimiteri
796	1	44.995,16 €	44.995,16 €	IMPCO SRL	Fatt.n. 2/PA del 24/02/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICU- REZZA DELLA COPERTURA DEL COMPARTO C DEL CIMITERO DI RONCAGLIA - PONTE SAN NICOLO' (PD)	24/03/2021	15	Cimiteri
797	1	103,70 €	103,70 €	SEBACH SRL	Fatt.n. V21058788 del 10/03/2021 EVENTO BAGNO PER CAMPO CALCIO	24/03/2021	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
798	1	260,53 €	260,53 €	IMQ SPA	Fatt.n. 821004643 del 10/03/2021 Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro - Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato	24/03/2021	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
799	1	11.388,00 €	11.388,00 €	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0014018-0 del 05/03/2021 ULTIMAZIONE MONTAGGIO IMPIANTO ELEVATORE N. Q2K30428 INSTALLATO IN PONTE SAN NICOLO' C/O PALESTRA DI RONCAGLIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SERVOSCALA A PIATTAFORMA	24/03/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
800	1	5.472,74 €	5.472,74 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
801	1	428,64 €	428,64 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
802	1	56,05 €	56,05 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
803	1	787,20 €	787,20 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
804	1	1.621,94 €	1.621,94 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
805	1	7.228,79 €	7.228,79 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
806	1	3.400,59 €	3.400,59 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
807	1	1.193,33 €	1.193,33 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
808	1	417,10 €	417,10 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
809	1	266,67 €	266,67 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
810	1	8.798,87 €	8.798,87 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
811	1	124,43 €	124,43 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
812	1	1.461,05 €	1.461,05 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000325 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Commerciali	24/03/2021	6	Gas
813	1	539,55 €	539,55 €	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200000324 del 19/01/2021 TERZA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021. Servizio Energia - Edifici Istituzionali	24/03/2021	6	Gas
814	1	1.769,00 €	1.769,00 €	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 342/1 del 12/03/2021 Convenvione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: portale del dipendente HRMS, documentale	24/03/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
815	1	4.880,00 €	4.880,00 €	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/210202 del 16/03/2021 Convenzione per il servizio X-Cloud Service for Halley per l'anno 2021	24/03/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
816	1	50.000,00 €	50.000,00 €	PROVINCIA DI PADOVA	Lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale sul ponte di Roncajette a Ponte San Nicolò. Contributo a favore della Provincia di Padova per la compartecipazione alla realizzazione dell'opera	25/03/2021	2	Contributi agli investimenti a Province
817	1	13.603,50 €	13.603,50 €	PROVINCIA DI PADOVA	Lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale sul ponte di Roncajette a Ponte San Nicolò. Contributo a favore della Provincia di Padova per la compartecipazione alla realizzazione dell'opera	25/03/2021	2	Contributi agli investimenti a Province
818	1	1.502,00 €	1.502,00 €	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 43/PA del 01/03/2021 Fattura emessa per ospitalita' in Gruppo Appartamento nel mese di Gennaio 2021	25/03/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

878	1	81,44 €	81,44 €	COMUNE DI PORTO VIRO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 8 ATTI COMUNE DI PORTO VIRO.	29/03/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
879	1	12,38 €	12,38 €	UNIONE PRATRIARCATI COMUNI DI ALBIGNASEGO E CASALSERUGO	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA UNIONE PATRIARCATI DI N. 1 ATTO DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE.	29/03/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
880	1	149,84 €	149,84 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/22264 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica Centralina ARPAV - 13.08.2020 al 30.09.2020	29/03/2021	4	Energia elettrica
882	1	3.872,37 €	3.872,37 €	GLOBAL POWER	Fatt.n. V0/22265 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica - conguaglio 01.01.2019-30.04.2020 - pompa irrigazione Parco Vita	29/03/2021	4	Energia elettrica
883	1	18,89 €	209,92 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609243 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
883	2	19,14 €	209,92 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609234 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
883	3	20,17 €	209,92 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609250 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 56 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
883	4	74,73 €	209,92 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609230 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA LIBERAZIONE 15 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
883	5	76,99 €	209,92 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609231 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA RUZANTE - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
884	1	55,03 €	55,03 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609242 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI 44 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
885	1	2.601,26 €	2.601,26 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609247 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DEL LAVORO 1 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
886	1	202,40 €	202,40 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609252 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FRANCIA - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
887	1	626,57 €	626,57 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609235 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCHIORO 62 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
888	1	309,58 €	1.576,94 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609241 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GASPARINI 2 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
888	2	610,32 €	1.576,94 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609229 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GIORATO 22 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
888	3	657,04 €	1.576,94 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004115630952 del 07/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MEDICI 6 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
889	1	553,61 €	1.173,19 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609251 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DON ORIONE - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
889	2	619,58 €	1.173,19 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609248 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PASCOLI 17A - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
890	1	401,55 €	401,55 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609233 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MORO 30 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
891	1	214,78 €	556,55 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609237 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TOFFANIN - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
891	2	341,77 €	556,55 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609244 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA FAGGIN - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
892	1	544,51 €	1.125,90 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609232 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VESPUCCI - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
892	2	581,39 €	1.125,90 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609239 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PASCOLI 17B - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
893	1	95,92 €	95,92 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609249 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI 15 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
894	1	68,25 €	572,82 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609238 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI 168 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
894	2	109,31 €	572,82 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609253 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
894	3	395,26 €	572,82 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004120189313 del 11/03/2021 ENERGIA ELETTRICA PARCO VITA	29/03/2021	4	Energia elettrica
895	1	563,84 €	563,84 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609236 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PALLADIO 13 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
896	1	95,79 €	95,79 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004115630951 del 07/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOVANNI XXIII 7 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
897	1	24,72 €	106,42 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609245 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA S.FIDENZIO - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
897	2	26,96 €	106,42 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609240 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA S.URBANO - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
897	3	54,74 €	106,42 €	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004114609246 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GARIBALDI 33 - FEBB. 2021	29/03/2021	4	Energia elettrica
898	1	14.779,24 €	14.779,24 €	PAVANELLO ANDREA	Fatt.n. 38 del 22/03/2021 ONORARIO PER LA CARICA DI REVISORE LEGALE per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020	29/03/2021	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
899	1	854,00 €	854,00 €	1CAR SRL	Fatt.n. 000001.PA del 18/03/2021 Fornitura e posa di pellicola	29/03/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
900	1	173,24 €	173,24 €	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 99 del 26/03/2021 Lavori eseguiti su Vs. veicolo MOVANO targato EX872KL	29/03/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
901	1	112,24 €	112,24 €	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 99 del 26/03/2021 Lavori eseguiti su Vs. veicolo MOVANO targato EX872KL	29/03/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
902	1	165,00 €	165,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLO'	Liquidazione contributo per spese trasporto ai Giochi della Gioventù - beneficiario Istituto Comprensivo Ponte San Nicolò.	30/03/2021	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
903	1	2.368,00 €	2.368,00 €	A.S.D. BASKET RONCAGLIA	Liquidazione saldo contributi anno 2020 - beneficiari varie associazioni sportive.	30/03/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
904	1	1.202,00 €	1.202,00 €	A.S.D. C. COLOMBO	Liquidazione saldo contributi anno 2020 - beneficiari varie associazioni sportive.	30/03/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
905	1	170,00 €	170,00 €	A.S.D. VOLLEY RIO	Liquidazione saldo contributi anno 2020 - beneficiari varie associazioni sportive.	30/03/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
906	1	5.333,00 €	5.333,00 €	S.S.D. PONTE SAN NICOLO' F.C. SRL	Liquidazione saldo contributi anno 2020 - beneficiari varie associazioni sportive.	30/03/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
907	1	1.425,00 €	1.425,00 €	UNION VOLTA RONCAGLIA	Liquidazione saldo contributi anno 2020 - beneficiari varie associazioni sportive.	30/03/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
908	1	0,33 €	40,92 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 45 -R. 576 del 02/03/2021)	31/03/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
908	2	1,15 €	40,92 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 46 -R. 577 del 02/03/2021)	31/03/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
908	3	1,15 €	40,92 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 44 -R. 575 del 02/03/2021)	31/03/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
908	4	1,73 €	40,92 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 43 -R. 574 del 02/03/2021)	31/03/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
908	5	1,74 €	40,92 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 41 -R. 572 del 02/03/2021)	31/03/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
908	6	3,99 €	40,92 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 39 -R. 570 del 02/03/2021)	31/03/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
908	7	12,65 €	40,92 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 42 -R. 573 del 02/03/2021)	31/03/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
908	8	18,18 €	40,92 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 40 -R. 571 del 02/03/2021)	31/03/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
909	1	0,80 €	2,80 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012102250U0W7N NOME 7013840000000138358505 (P. 38 -R. 569 del 02/03/2021)	31/03/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
909	2	2,00 €	2,80 €	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 32 -R. 484 del 17/02/2021)	31/03/2021	1	Commissioni per servizi finanziari