

PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	liv.V	descr.liv.V
2560	1	1.668,03	1.668,03	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2021 - COD. 609E	04/10/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2562	1	12.500,00	12.500,00	VITTORIA ASSICURAZIONI	Pagamento premio polizza assicurativa ALL RISKS n.167.035.0000919581 VITTORIA ASS.NI SPA per il tramite dell'Agenzia Parmeggiani Group srl	04/10/2021	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2563	1	4.302,00	4.302,00	VITTORIA ASSICURAZIONI	Pagamento premio polizza assicurativa Infortuni Cumulativa n.167.025.0000919577 VITTORIA ASS.NI SPA per il tramite dell'Agenzia Parmeggiani Group srl	04/10/2021	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2564	1	11.664,83	11.664,83	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento premio polizza assicurativa RCT/RCO n.202336656 NOBIS ASSICURAZIONI SPA	04/10/2021	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2565	1	273,2	273,2	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.09.2021 al 30.09.2021. CIG: ZCE301FF0	04/10/2021	1	Giornali e riviste
2566	1	257,18	257,18	LIVE SRL	Fatt.n. 521/2021 del 31/08/2021 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò del 28.07.2021	05/10/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2567	1	270,7	270,7	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 152/P del 30/09/2021 FERRAMENTA	05/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2568	1	182,33	182,33	PROCED SRL	Fatt.n. 2021S3001862 del 29/09/2021 CANCELLERIA	05/10/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
2569	1	610	610	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/210686 del 13/09/2021 Effettuata attivazione del servizio X-PRPD svolta nell'anno 2021	05/10/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2570	1	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721011692 del 29/09/2021 CANONE FOTOCOPIATORE LUGLIO - SETTEMBRE 2021	05/10/2021	4	Noleggi di hardware
2571	1	2.013,00	2.013,00	GRAFICHE EDICTA SRL	Fatt.n. 3/E del 30/09/2021 VERBALI "INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA"	05/10/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
2572	1	552,66	552,66	PRINT IDEAS SRL	Fatt.n. FV_21/0312 del 24/09/2021 BORRACCIA 650 ml Quantita: 100	05/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2573	1	7.102,84	7.102,84	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	Fatt.n. 40 del 09/09/2021 ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER PARCHEGGI E PARCHEGGI DISABILI	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2574	1	4.661,89	4.661,89	TEMPO SPAZIO SRL	Fatt.n. 72FE/PA2021 del 30/09/2021 SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2021	05/10/2021	2	Spese postali
2575	1	1.880,00	1.880,00	ASSOCIAZIONE WELCOME ONLUS	Fatt.n. FPA 86/21 del 27/09/2021 Retta per l'accoglienza in centro diurno - acconto	05/10/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2576	1	706	706	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 636/PA del 15/09/2021 RETTA - AGOSTO 2021	05/10/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2577	1	565	565	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 636/PA del 15/09/2021 RETTA - AGOSTO 2021	05/10/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2578	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 273/PA del 01/10/2021 RETTA - SETTEMBRE 2021	05/10/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2579	1	2.432,00	2.432,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 272/PA del 01/10/2021 RETTA - SETTEMBRE 2021	05/10/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2580	1	1.499,20	1.499,20	MECO SRL	Fatt.n. 887 del 30/09/2021 arredi per il servizio Uso e Assetto del territorio e poltroncine operative per uffici vari	05/10/2021	1	Mobili e arredi per ufficio
2581	1	159,33	159,33	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2021SP000948 del 30/09/2021 CALCOLATRICI	05/10/2021	999	Attrezzature n.a.c.
2582	1	45.566,59	45.566,59	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 105/1.001 del 20/09/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021 CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004	05/10/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
2583	1	3.858,42	3.858,42	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 105/1.001 del 20/09/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021 CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004	05/10/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
2584	1	2.562,00	2.562,00	LATTONERIE BOZZOLAN S.R.L.	Fatt.n. 7/PA del 22/09/2021 Lavori su copertura palestra capoluogo - Manutenzione delle coperture mediante pulizia dei canali, verifica e sigillatura dei bocchettoni e delle scossaline; sigillatura dei profili dei serramenti	05/10/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
2585	1	45.531,49	45.531,49	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 105/1.001 del 20/09/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021 CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004	05/10/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico

2588	1	800	800	COMUNE DI VIGONZA	Utilizzo graduatoria del Concorso Pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico Categoria C CCNL 21/05/2018 indetto dal Comune di Vigonza: liquidazione contributo spese concorsuali.	05/10/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2589	1	55.400,67	55.400,67	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Trasferimento saldo quote per gestione Servizi Sociali anno 2021	05/10/2021	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2590	1	-13,96	86,34	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	05/10/2021	6	Gas
2590	2	100,3	86,34	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9024804 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale - Agosto 2021	05/10/2021	6	Gas
2591	1	-4,5	28,55	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	05/10/2021	6	Gas
2591	2	33,05	28,55	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9026088 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale - Agosto 2021	05/10/2021	6	Gas
2592	1	-4,27	19,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	05/10/2021	6	Gas
2592	2	23,66	19,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9026091 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale - Agosto 2021	05/10/2021	6	Gas
2593	1	-5,31	24,12	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	05/10/2021	6	Gas
2593	2	29,43	24,12	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9026089 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale - Agosto 2021	05/10/2021	6	Gas
2594	1	-3,59	19,45	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	05/10/2021	6	Gas
2594	2	23,04	19,45	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9026090 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale - Agosto 2021	05/10/2021	6	Gas
2595	1	3.119,43	3.119,43	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 47/01 del 31/08/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di AGOSTO 2021	05/10/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2596	1	1.497,18	1.497,18	626 Antincendi srl	Fatt.n. 5/11 del 06/08/2021 SERV MANUTENZIONE ESTINTORI DI VARIO GENERE - GIUGNO 2021	05/10/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2597	1	384,12	384,12	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 46/01 del 31/08/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di AGOSTO 2021	05/10/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2598	1	1.176,00	1.176,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 607/2021 del 24/09/2021 ADESIONE OFFERTA FORMATIVA	05/10/2021	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
2599	1	1.921,50	1.921,50	CI.GI.ESSE SRL	Fatt.n. 274/21 del 27/09/2021 la fornitura di n. 15 transenne mobili in plastica complete di banda catarifrangente	05/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2600	1	1.248,00	1.248,00	DE LORENZI ERICA	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 07/09/2021 Compenso per direzione artistica evento 29/07/21- Regime forfettario	05/10/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2601	1	39.728,40	39.728,40	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110018416 del 16/09/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - LUGLIO 2021	05/10/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2602	1	707,89	707,89	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 45/01 del 31/08/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI AGOSTO 2021	05/10/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2603	1	2.121,78	2.121,78	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 42/01 del 31/08/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - AGOSTO 2021	05/10/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2604	1	2.409,59	2.409,59	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 41/01 del 31/08/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di AGOSTO 2021	05/10/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2605	1	125,07	986,27	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 82/04 del 31/08/2021 PARCO VITA NR. 14 - EL.01.15 INSTALLAZIONE LAMPADE EMERGENZA	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2605	2	287,88	986,27	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 80/04 del 31/08/2021 manutenzione degli impianti elettrici Municipio - Caserma	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2605	3	573,32	986,27	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 85/04 del 31/08/2021 ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO - Intervento su linee per installazione fari	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2606	1	23,19	100	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 85/04 del 31/08/2021 ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO - Intervento su linee per installazione fari	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2606	2	76,81	100	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 84/04 del 31/08/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2607	1	300	300	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 84/04 del 31/08/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

2608	1	310,52	310,52	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 84/04 del 31/08/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2609	1	147,21	320	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 81/04 del 31/08/2021 BIBLIOTECA COMUNALE - INSTALLAZIONE LAMPADE EMERGENZA	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2609	2	172,79	320	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 84/04 del 31/08/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2610	1	144,11	144,11	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 84/04 del 31/08/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2611	1	299,41	650	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 83/04 del 31/08/2021 CIMITERO DI PONTE SAN NICOLO' interventi del 20 e 21 luglio 2021 per verifica, smontaggio e rimontaggio lampade	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2611	2	350,59	650	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 85/04 del 31/08/2021 ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO - Intervento su linee per installazione fari	05/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2612	1	22,29	22,29	ARUBA SPA	Fatt.n. 21PAS0012065 del 31/08/2021 Caselle profilo STANDARD	05/10/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2613	1	76	523,9	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000731 del 31/08/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - LUGLIO - AGOSTO 2021	05/10/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2613	2	447,9	523,9	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000730 del 31/08/2021 GESTIONE VERBALI - LUGLIO, AGOSTO 2021	05/10/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2614	1	62,73	127,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0313110 del 07/09/2021 UTENZA VIA ALCIDE CERVI 25/A - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2614	2	64,71	127,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312690 del 07/09/2021 UTENZA VIA GUIDO ROSSA - GIUGNO- AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2615	1	158,24	158,24	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312695 del 07/09/2021 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 44 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2616	1	495,67	495,67	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312696 del 07/09/2021 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - 26 MAGGIO - 31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2617	1	34,99	34,99	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312694 del 07/09/2021 UTENZA VIALE FRANCIA 10 - 27 MAGGIO - 31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2618	1	46,15	46,15	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312703 del 07/09/2021 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2619	1	468,79	468,79	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312697 del 07/09/2021 UTENZA VIA SAN FIDENZIO 15 - 26 MAGGIO - 31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2620	1	207,66	1.762,52	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312676 del 07/09/2021 UTENZA PRIMO GASPARINI 4 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2620	2	618,72	1.762,52	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312674 del 07/09/2021 UTENZA VIA GIACOMO MEDICI 10 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2620	3	936,14	1.762,52	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312673 del 07/09/2021 UTENZA VIA CARLO GIORATO 24 - 22 MAGGIO-31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2621	1	364,23	1.251,72	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312686 del 07/09/2021 UTENZA VIA DON ORIONE 1 - 26 MAGGIO - 31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2621	2	887,49	1.251,72	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312681 del 07/09/2021 UTENZA VIA GIOVANNI PASCOLI 18 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2622	1	121,24	121,24	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312683 del 07/09/2021 UTENZA VIA ALDO MORO 30 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2623	1	-95,2	1.963,26	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0093118 del 17/03/2021 FORNITURA ACQUA - Via GIORATO 24 - 09.06.2020 - 28.02.2021	05/10/2021	5	Acqua
2623	2	-50,59	1.963,26	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0093126 del 17/03/2021 FORNITURA ACQUA - Via G.PASCOLI 18 - 26.05.2020 - 28.02.2021	05/10/2021	5	Acqua
2623	3	-2,14	1.963,26	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0313111 del 07/09/2021 UTENZA ALCIDE CERVI 25 - 17.12.2020-31.08.2021	05/10/2021	5	Acqua
2623	4	-0,4	1.963,26	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0093144 del 17/03/2021 FORNITURA ACQUA - Piazza PAPA GIOVANNI PAOLO II - 13.06.2020 - 28.02.2021	05/10/2021	5	Acqua

2623	5	740,67	1.963,26	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312682 del 07/09/2021 UTENZA VIA LEANDRO FAGGIN 2 - 22 MAGGIO - 31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2623	6	1.370,92	1.963,26	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312688 del 07/09/2021 UTENZA Via TOFFANIN - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2624	1	448,25	1.049,37	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312679 del 07/09/2021 UTENZA VIA GIOVANNI PASCOLI 20 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2624	2	601,12	1.049,37	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312684 del 07/09/2021 UTENZA VIA DON ORIONE 3 - 26 MAGGIO - 31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2625	1	47,05	47,05	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312701 del 07/09/2021 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 15 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	1	8,49	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0313065 del 07/09/2021 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 166-168 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	2	8,49	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312707 del 07/09/2021 UTENZA VIA CAMILLO CAVOUR 2 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	3	10,1	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312706 del 07/09/2021 UTENZA VIA SAN FRANCESCO - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	4	12,27	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0313069 del 07/09/2021 UTENZA VIA VITTORIO BACHELET - 26 MAGGIO-31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	5	13,32	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312692 del 07/09/2021 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 164 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	6	13,32	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312702 del 07/09/2021 UTENZA VIA LUSSU 01 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	7	14,25	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312708 del 07/09/2021 UTENZA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - 22 MAGGIO-31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	8	23,51	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312699 del 07/09/2021 UTENZA Piazza PAPA GIOVANNI PAOLO II - 26 MAGGIO - 31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	9	24,2	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312698 del 07/09/2021 UTENZA VIA LEANDRO FAGGIN 6 - 21 MAGGIO - 31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	10	25,01	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312689 del 07/09/2021 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - 27 MAGGIO-31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	11	28,31	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312693 del 07/09/2021 UTENZA VIA GIOVANNI BOCCACCIO 4 - 26 MAGGIO-31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2626	12	150,37	331,64	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312687 del 07/09/2021 UTENZA VIA GUGLIELMO MARCONI 40 - GIUGNO - AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2627	1	487,47	487,47	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312680 del 07/09/2021 UTENZA VIA ANDREA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2628	1	154,72	154,72	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312675 del 07/09/2021 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2629	1	18,67	490,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312685 del 07/09/2021 UTENZA VIA SAN FIDENZIO - 26 MAGGIO - 31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2629	2	123,1	490,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312678 del 07/09/2021 UTENZA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 39 - GIUGNO-AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2629	3	348,92	490,69	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0312677 del 07/09/2021 UTENZA VIA SANT'URBANO 12 - 21 MAGGIO - 31 AGOSTO 2021	05/10/2021	5	Acqua
2630	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	06/10/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2633	1	320,52	320,52	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Cessione gratuita di materiale vario da parte della Cooperativa Sociale onlus La Bottega dei Ragazzi. COLLEGATO A REVERSALE 1863	07/10/2021	1	Mobili e arredi per ufficio
2635	1	-140,85	136,04	GEREMIA LUBRIFICANTI S.R.L.	Fatt.n. 005178/21 del 30/09/2021 MOBIL DELVAC MX 15W-40	07/10/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2635	2	136,04	136,04	GEREMIA LUBRIFICANTI S.R.L.	Fatt.n. 005179/21 del 30/09/2021 Oli lubrificanti	07/10/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2635	3	140,85	136,04	GEREMIA LUBRIFICANTI S.R.L.	Fatt.n. 004803/21 del 29/09/2021 MOBIL DELVAC MX 15W-40	07/10/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

2636	1	826	826	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 149/BIS del 30/09/2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	07/10/2021	2	Servizio mense personale civile
2637	1	-8.737,63	97.686,09	SIMET SRL	Fatt.n. 672P21 del 30/09/2021 Revisione prezzi ed adeguamento del perimetro gestionale servizio luce	07/10/2021	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2637	2	11.507,72	97.686,09	SIMET SRL	Fatt.n. 670P21 del 30/09/2021 Intervento per il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione di via Wagner, via Buonarroti e altri lavori. Rata extra-canonone dal 01.07.2021 al 30.09.2021	07/10/2021	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2637	3	94.916,00	97.686,09	SIMET SRL	Fatt.n. 669P21 del 30/09/2021 Canone servizio luce periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021	07/10/2021	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2638	1	150,24	150,24	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 166/P del 04/10/2021 MULTI ACTIVE DISINFETTANTE	07/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2639	1	214	214	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri , ex art. 80 D. Lgs. 267/2000, alla ditta TIMENET per permessi fruiti dalla Consiglieria e Assessore Alessia Ziglio. Mesi di giugno e luglio 2021.	07/10/2021	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2640	1	7.254,00	7.254,00	FONDO PROGETTAZIONE LL.PP.	Lavori di realizzazione del primo stralcio del blocco spogliatoi e campo di allenamento degli impianti sportivi di Rio. Affidamento incarico di responsabile unico del procedimento - Collegato a reversale n.1868	08/10/2021	16	Impianti sportivi
2641	1	5.489,19	5.489,19	FONDO PROGETTAZIONE LL.PP.	Ampliamento del fabbricato destinato a centro sociale Pino Verde. Affidamento incarico di responsabile unico del procedimento e attività connesse all'Ufficio Tecnico Comunale - Collegato a reversale n. 1869	08/10/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
2642	1	0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900024955T del 30/08/2021 CANONE TELEPASS - LUGLIO	08/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2645	1	0,23	0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000068309031T del 30/09/2021 CANONE TELEPASS	08/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2646	1	150	150	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	SERVIZI A PAGAMENTO VV.FF. PADOVA PRATICA NUMERO 1129 - Spese istruttoria a favore Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova - attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio scuola elementare "Battisti"	08/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2647	1	0,18	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 165 - R. 2629 del 04/10/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	2	0,78	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 166 -R. 2630 del 04/10/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	3	0,91	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 147 - R. 2413 del 02/09/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	4	1,15	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 167 -R. 2631 del 04/10/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	5	1,15	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 164 -R. 2628 del 04/10/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	6	1,15	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 148 -R. 2414 del 02/09/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	7	1,15	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 146 -R. 2412 del 02/09/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	8	2,31	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 161 -R. 2625 del 04/10/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari

2647	9	2,89	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 143 -R. 2409 del 02/09/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	10	3,76	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 159 - R. 2623 del 04/10/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	11	4,34	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 145 - R. 2411 del 02/09/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	12	5,81	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 141 - R. 2407 del 02/09/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	13	8,09	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 144 -R. 2410 del 02/09/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	14	8,21	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 163 - R. 2627 del 04/10/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	15	8,82	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 142 -R. 2408 del 02/09/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	16	13,54	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 162 -R. 2626 del 04/10/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2647	17	15,46	79,7	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 160 -R. 2624 del 04/10/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2648	1	0,8	1,6	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012108250TUECZ NOME 7013840000001383585055 (P. 140 -R. 2406 del 30/08/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2648	2	0,8	1,6	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012109270KH2SC NOME 7013840000001383585055 (P. 156 -R. 2610 del 30/09/2021)	08/10/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
2649	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012108250TUECZ NOME 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 018156209 DEL 3008215 (P. 139 -R. 2405 del 30/08/2021)	08/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2650	1	1,03	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012109270KH2SC NOME 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 021165534 DEL 30 09 20215 (P. 155 -R. 2609 del 30/09/2021)	08/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2651	1	71,98	71,98	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002386 del 06/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 5 - A COPERTURA - GIUGNO	11/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2652	1	39,86	39,86	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002389 del 06/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - GIUGNO - A COPERTURA	11/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2653	1	19,11	19,11	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002384 del 06/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 6 - GIUGNO - A COPERTURA	11/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2654	1	18,45	18,45	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002388 del 06/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - GIUGNO - A COPERTURA	11/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2655	1	22,48	22,48	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002385 del 06/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - GIUGNO - A COPERTURA	11/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2656	1	3.790,00	3.790,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	11/10/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2657	1	17.690,00	17.690,00	TADIOTTO LUCA	Fatt.n. FATTPA 24_21 del 06/10/2021 Servizio di sfalcio delle aree verdi del 09.09.2021 e manutenzioni varie.	11/10/2021	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2658	1	420,9	420,9	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2021 90/e del 30/09/2021 STAMPANTE HP LASERJET PRO M15A	11/10/2021	999	Hardware n.a.c.
2659	1	128,61	128,61	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002390 del 06/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - GIUGNO - A COPERTURA	11/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2660	1	30,26	30,26	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002387 del 06/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - GIUGNO - A COPERTURA	11/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2661	1	36,33	36,33	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002755 del 04/08/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - LUGLIO 2021 - A COPERTURA	11/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2662	1	35,89	35,89	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002756 del 04/08/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI SANZ. AMM.VE LOTTO 1 - LUGLIO 2021 - A COPERTURA	11/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2663	1	75,47	75,47	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003089 del 06/09/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 6 - AGOSTO 2021 - A COPERTURA	11/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2664	1	40,74	40,74	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003091 del 06/09/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 5 - AGOSTO 2021 - A COPERTURA	11/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2665	1	39,83	39,83	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003094 del 06/09/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - AGOSTO 2021 - A COPERTURA	12/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2666	1	4,15	4,15	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003093 del 06/09/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - AGOSTO 2021 - A COPERTURA	12/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2667	1	69,3	69,3	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003090 del 06/09/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - AGOSTO 2021 - A COPERTURA	12/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2668	1	86,36	86,36	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003097 del 06/09/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 10 - AGOSTO 2021 - A COPERTURA	12/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2669	1	207,31	207,31	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003092 del 06/09/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - AGOSTO 2021 - A COPERTURA	12/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2670	1	17,95	17,95	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003095 del 06/09/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI SANZIONI AMM.VE POLIZI A LOCALE LOTTO 1 - AGOSTO 2021 - A COPERTURA	12/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2671	1	12,53	12,53	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003096 del 06/09/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - AGOSTO 2021	12/10/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2672	1	299,7	299,7	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 74FE/PA2021 del 30/09/2021 SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2021	12/10/2021	2	Spese postali
2734	1	390,65	390,65	TRIBUNALE DI PADOVA - UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI	Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo Via Garibaldi - primo stralcio - CUP I91B16000640004 - Impegno di spesa per notifiche dei decreti di espropriazione n. 12-13-14.	12/10/2021	12	Infrastrutture stradali
2735	1	93	93	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210001087303 del 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CERVI 25/A SETTEMBRE 2021	14/10/2021	4	Energia elettrica

2736	1	518	518	GI.MA. DI BOCCON & ZANELLA S.N.C.	Fatt.n. 5/03 del 13/10/2021 PASTI DIPENDENTI - AGOSTO-SETTEMBRE 2021	14/10/2021	2	Servizio mense personale civile
2737	1	111,02	111,02	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 1919	18/10/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2738	1	24,17	24,17	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI GIUGNO COLLEGATO A REVERSALE 1923	19/10/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2739	1	24,57	24,57	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI GIUGNO COLLEGATO A REVERSALE 1927	19/10/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2740	1	52,76	52,76	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI AGOSTO SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 1931	19/10/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2814	1	2.719,98	2.719,98	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 SETTEMBRE 2020	21/10/2021	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2815	1	122	122	ASD LAGOM	Associazione di Promozione Sociale A.S.D. Lagom - Liquidazione contributo per realizzazione n. 7 targhe	21/10/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2816	1	500	500	COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2021 - Marcia della Pace	21/10/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2817	1	30.762,01	30.762,01	GIACOMO BRODOLINI Scarl	SALDO Fatt.n. 373 FTE del 08/10/2021 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Mese di Agosto 2021	22/10/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2818	1	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA DI SAN NICOLA	Concessione ad uso pubblico piazza parcheggio dell'area prospiciente la chiesa parrocchiale di Ponte San Nicolò	22/10/2021	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2819	1	49	49	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210001160591 del 07/10/2021 GAS METANO - VIA A. CERVI, 25/A - SETTEMBRE	22/10/2021	6	Gas
2820	1	73,2	73,2	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000064 del 30/09/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	22/10/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2821	1	280	280	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 5/02 del 12/10/2021 BUONI PASTO AGOSTO - SETTEMBRE 2021	22/10/2021	2	Servizio mense personale civile
2822	1	570,96	570,96	STUDIO INGEGNERIA CAPPELLATO NICOLA SRL	Fatt.n. 84/001 del 14/10/2021 Competenze per i sopralluoghi, verifiche, prove strumentali, redazione di relazione di sopralluogo, predisposizione e deposito di Attestato di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio Scuola primaria di Rio	22/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2823	1	305	305	COMPERIO SRL	Fatt.n. 277 del 20/10/2021 FORNITURA SMS CONNESSI A CLAVISNG PER COMUNICAZIONI UTENTI BIBLIOTECA	22/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2824	1	36,6	36,6	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS	Fatt.n. FPA22/2021 del 21/10/2021 LOCANDINE F.TO A3 STAMPA COLORI LIBRO FORNARI	22/10/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2825	1	1.728,80	1.728,80	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 199/PA del 11/10/2021 Servizio Educativo Domiciliare - Agosto-Settembre 2021	22/10/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2826	1	2.583,30	2.583,30	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 202/PA del 18/10/2021 PIANI DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO "THE BOX 2.0".	22/10/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2827	1	266,57	266,57	PROGETTO NOW - Societa' Cooperativa Sociale	Fatt.n. 2021 2439 del 14/09/2021 Gestione "Sportello Donna" mese di agosto	22/10/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2828	1	7.087,50	7.087,50	CECONELLO SIMONETTA	Fatt.n. 56/2021 del 08/10/2021 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO ACCONTO DEL 50%	22/10/2021	12	Infrastrutture stradali
2829	1	11.925,50	11.925,50	IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Fatt.n. 109/21 del 30/09/2021 "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA CAVOUR E VIALE GRECIA E RIQUOTATURA CHIUSINI STRADALI IN VIA NIEVO".	22/10/2021	12	Infrastrutture stradali
2831	1	650	650	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 720/PA del 11/10/2021 RETTA - SETTEMBRE 2021	22/10/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

2832	1	509	509	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 720/PA del 11/10/2021 RETTA - SETTEMBRE 2021	22/10/2021	8	Contratti di servizi di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2833	1	151,26	322,35	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 86/04 del 30/09/2021 COMANDO STAZIONE CARABINIERI - VIA GUGLIEMO MARCONI, 117 NR.14 El.01.15 Installazione lampade di emergenza	22/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2833	2	171,09	322,35	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 87/04 del 30/09/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2021	22/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2834	1	300	300	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 86/04 del 30/09/2021 COMANDO STAZIONE CARABINIERI - VIA GUGLIEMO MARCONI, 117 NR.14 El.01.15 Installazione lampade di emergenza	22/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2835	1	41,38	41,38	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 86/04 del 30/09/2021 COMANDO STAZIONE CARABINIERI - VIA GUGLIEMO MARCONI, 117 NR.14 El.01.15 Installazione lampade di emergenza	22/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2836	1	300	300	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 86/04 del 30/09/2021 COMANDO STAZIONE CARABINIERI - VIA GUGLIEMO MARCONI, 117 NR.14 El.01.15 Installazione lampade di emergenza	22/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2837	1	299,99	299,99	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 86/04 del 30/09/2021 COMANDO STAZIONE CARABINIERI - VIA GUGLIEMO MARCONI, 117 NR.14 El.01.15 Installazione lampade di emergenza	22/10/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2838	1	46.823,66	46.823,66	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 53/PAC del 21/09/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2021	22/10/2021	10	Contratti di servizio di asilo nido
2839	1	1.010,00	1.010,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO ISCRIZIONE E RETTA DOPOSCUOLA DAL 19/10/21 AL 31/12/21 RELATIVI AI FIGLI MINORI contribuiti economici cittadini indigenti settembre-ottobre 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2840	1	850	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO ISCRIZIONE E RETTA DOPOSCUOLA DAL 01/10/21 AL 31/12/21 contribuiti economici cittadini indigenti settembre-ottobre 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2841	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti settembre-ottobre 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2842	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER AFFIDO A. A. NOVEMBRE DICEMBRE 2021 contribuiti economici cittadini indigenti settembre-ottobre 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2843	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2844	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2845	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2846	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2847	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2848	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2849	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2850	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2851	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2852	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2853	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2854	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2855	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2856	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2857	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2858	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2859	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2860	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2861	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2862	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2° quadrimestre 2021. Maggio-Agosto 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2863	1	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti settembre-ottobre 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2864	1	60,53	60,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti settembre-ottobre 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2865	1	46,1	46,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	contributi economici cittadini indigenti settembre-ottobre 2021	27/10/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2866	1	25,98	25,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287002759019418 del 10/10/2021 UTENZA V GIOVANNI XXIII 7 - SETT-OTT 2021	27/10/2021	4	Energia elettrica
2867	1	223,87	223,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287001309078048 del 10/10/2021 UTENZA V CERVI 25 - SETT-OTT 2021	27/10/2021	4	Energia elettrica
2868	1	344	344	TONIATTI AUTODEMOLIZIONI SRL	Fatt.n. 421 del 25/10/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO RIMORCHIO USO SPECIALE RACLET IRIS TARGA	27/10/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2869	1	1.363,96	1.363,96	ACS ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 448 del 20/10/2021 Assistenza base HW e SW	27/10/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2870	1	91,5	91,5	CIT.ILASSE SRL -CONTROLLO TRAFFICO STRADALE	Fatt.n. 927/PA del 20/10/2021 Nastri inchiostro 7110	27/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2871	1	180	180	BERTI ALESSIO & FIGLI -di Berti Francesco & C. -S.N.C.	Fatt.n. FPA 452/21 del 21/10/2021 LISTELLI PIALLATI IN AYOUS 10 X 40 MM 300	27/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2872	1	8.221,56	8.221,56	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-2713 del 30/09/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - SETTEMBRE 2021	27/10/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2873	1	2.438,56	2.438,56	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 203/PA del 18/10/2021 Promozione Condizione Giovanile - mese di Settembre 2021.	27/10/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2874	1	3.526,38	3.526,38	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400040657 del 30/09/2021 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2021	27/10/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2875	1	661,63	661,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04471759 del 30/09/2021 CARBURANTE - SETTEMBRE 2021	27/10/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2876	1	261,08	261,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04471759 del 30/09/2021 CARBURANTE - SETTEMBRE 2021	27/10/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2877	1	62,99	62,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04471759 del 30/09/2021 CARBURANTE - SETTEMBRE 2021	27/10/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2878	1	638,16	638,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04471759 del 30/09/2021 CARBURANTE - SETTEMBRE 2021	27/10/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2879	1	1.220,00	1.220,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - Serv.Civile	ACCONTO Fatt.n. EAC-273 del 30/09/2021 Servizio Civile Universale - Progetti: BIBLIOTECA E CULTURA: UN ANNO DI SCU (Volontaria Marchi Alessandra) e SCU a braccia aperte per il sociale (volontaria Bortolami Silv	27/10/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

2880	1	1.400,00	3.780,00	UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA - Serv.Civile	ACCONTO Fatt.n. EAC-273 del 30/09/2021 Servizio Civile Universale - Progetti: BIBLIOTECA E CULTURA: UN ANNO DI SCU (Volontaria Marchi Alessandra) e SCU a braccia aperte per il sociale (volontaria Bortolami Silv	27/10/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2880	2	2.380,00	3.780,00	UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA - Serv.Civile	ACCONTO Fatt.n. EAC-273 del 30/09/2021 Servizio Civile Universale - Progetti: BIBLIOTECA E CULTURA: UN ANNO DI SCU (Volontaria Marchi Alessandra) e SCU a braccia aperte per il sociale (volontaria Bortolami Silv	27/10/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2881	1	308	308	UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA - Serv.Civile	SALDO Fatt.n. EAC-273 del 30/09/2021 Servizio Civile Universale - Progetti: BIBLIOTECA E CULTURA: UN ANNO DI SCU (Volontaria Marchi Alessandra) e SCU a braccia aperte per il sociale (volontaria Bortolami Silv	27/10/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2882	1	60	60	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 90 del 15-10-21 RIMBORSO SPESE AL CONSIGLIERE COMUNALE -DELEGATO DAL SINDACO- PER RAPPRESENTARE L'AMMINISTRAZIONE NELL'AMBITO DELLA "SETTMANA DEI NIONNI" A CIVIDALE DEL FRIULI-GRADISCA D'ISONZO IL 25.09.2021	28/10/2021	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2883	1	7	7	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 93 del 20-10-21 ACQUISTO TIMBRO PER CAPO SETTORE LL.PP.	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2884	1	6,99	6,99	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 82 del 04-10-21 ACQUISTO MOUSE PER UFFICIO TECNICO USO ASSETTO TERRITORIO	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2885	1	5,15	13,15	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 89 del 13-10-21 PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER ESPROPRIO TRIBUNALE DI PADOVA	28/10/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2885	2	8	13,15	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 96 del 25-10-21 RINNOVO USB TOKEN (CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE) DIPENDENTE TECNICO USO ASSETTO TERRITORIO	28/10/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2886	1	34	34	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 73 del 31-08-21 ACQUISTO FILTRI OLIO/ARIA PER ESCAVATORE TERNA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI DEI LL.PP.	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2888	1	30	30	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 95 del 22-10-21 LAVAGGIO TOVAGLIA PER CERIMONIA MATRIMONI CIVILI DEI SS.DD.	28/10/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2889	1	33,48	253,43	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 92 del 19-10-21 ACQUISTO N. 2 CIVICI DEI SS.DD.	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2889	2	40	253,43	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 91 del 15-10-21 ACQUISTO FARETTO PER ILLUMINAZIONE AREA FOTOCOPIATORE DI FRONTE ASCENSORE PRIMO PIANO SEDE MUNICIPALE	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2889	3	50	253,43	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 12-08-21 ACQUISTO N. 100 GETTONI PER LAVAGGIO SELF SERVICE VEICOLI VARI DEL COMUNE	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2889	4	129,95	253,43	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 79 del 24-09-21 ACQUISTO CELLULARE OPPO A15 PER LA SEDE MUNICIPALE (SCARICA APP PER GREEN PASS)	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2890	1	24	24	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 04-08-21 FORNITURA 2IL MATTINO DI PADOVA' ED "IL GAZZETTINO" DAL 19 AL 31 LUGLIO 2021 PER LA SEDE MUNICIPALE	28/10/2021	1	Giornali e riviste
2891	1	6,8	210,85	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 87 del 07-10-21 ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI BATTERIE 2032 PER TAMPONE BIOS PC DELL'UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2891	2	55,6	210,85	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 81 del 01-10-21 ACQUISTO N. 4 BATTERIE 12V 7,2 AH/20H PER GRUPPI CONTINUITA' UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2891	3	63,57	210,85	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 06-08-21 ACQUISTO N. 2 ADATTATORI E CONVERTITORE PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2891	4	84,88	210,85	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 86 del 06-10-21 ACQUISTO MULTIMETRO DIGITALE (TESTER) PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2892	1	0,5	124,74	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 78 del 22-09-21 RIMBORSO PARCHEGGIO TRIBUNALE PADOVA DEL 22.09.2021 DIPENDENTE LL.PP.	28/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco

2892	2	0,5	124,74	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 80 del 28-09-21 RIMBORSO PARCHEGGIO TRIBUNALE PADOVA DEL 24.09.2021 PER NOTIFICA ESPROPRI DIPENDENTE LL.PP.	28/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2892	3	1	124,74	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 72 del 31-08-21 RIMBORSO PARCHEGGIO CAPO SETTORE LL.PP. DEL 26.08.2021 PER DECRETI ESPORPIO PRESSO TRIBUNALE PADOVA	28/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2892	4	1	124,74	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 88 del 12-10-21 RIMBORSO PARCHEGGIO DEL 12.10.2021 PER NOTIFICA ESPROPRI C/O TRIBUNALE DEI LL.PP.	28/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2892	5	2	124,74	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 68 del 24-08-21 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO TRIBUNALE DEL 24.08.2021 DIPENDENTE LL.PP.	28/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2892	6	2,2	124,74	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 77 del 16-09-21 RIMBORSO PARCHEGGIO DEL 14.09.2021 CAPO SETTORE EDILIZIA PRIVATA PER PRATICA AVVOCATO A PADOVA	28/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2892	7	3,1	124,74	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 21-07-21 RIMBORSO BIGLIETTI TBUS + PARCHEGGIO PER PRATICHE SIAE DIPENDENTE BIBLIOTECA DEL 5.07.2021	28/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2892	8	5,7	124,74	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 94 del 20-10-21 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM E PARCHEGGIO DIPENDENTI BIBLIOTECA DEL 18.10.2021	28/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2892	9	108,74	124,74	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 06-07-21 RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PD-LATISANA E BUONO PASTO PER 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER CORSO AGGIORNAMENTO	28/10/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2893	1	49,99	49,99	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 23-07-21 ACQUISTO SAPONETTA TP LINK PER SERVIZI/UFFICI	28/10/2021	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
2894	1	40	40	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 97 del 28-10-21 LAVAGGIO VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO YA714AL E FIAT TIPO YA517AM	28/10/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2896	1	7	157,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 21-07-21 ACQUISTO NUMERATORE LEBEZ PER INVENTARIO LIBRI DELLA BIBLIOTECA	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2896	2	10,5	157,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 21-07-21 ACQUISTO UNA CONFEZIONE ETICHETTE 63,5X38,1 PER LA BIBLIOTECA	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2896	3	21	157,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 05-08-21 ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI ETICHETTE 63,5X38,1 PER LA BIBLIOTECA	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2896	4	119	157,5	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 66 del 10-08-21 ACQUISTO CELLULARE OPPO A15 PER LA BIBLIOTECA (SCARICA APP PER GREEN PASS EVENTI VAR)	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2897	1	21	21	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 25-08-21 ACQUISTO CONCIME PER PIANTE SEDE MUNICIPALE	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2898	1	14	14	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 70 del 27-08-21 ACQUISTO AD BLUE ADDITIVO PER VEICOLI DIESEL PULLMINO FR879RR DEI SERVIZI SOCIALI (VEDI ANCHE BUONO 71)	28/10/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2899	1	10	10	LONGO MARIO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 71 del 27-08-21 LAVAGGIO PULLMINO FR879RR DEI SERVIZI SOCIALI (VEDI ANCHE BUONO 70)	28/10/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2901	1	150	150	GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI - AGENZIA DI VICENZA	Regolazione premio Polizza All Risks-Incendio n. M12839712 ITAS SOCIETA' MUTUA ASSICURAZIONI Periodo 30.09.2020 30.09.2021	28/10/2021	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2902	1	5,88	5,88	COMUNE DI PADOVA_ ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UN ATTO DEL COMUNE DI PADOVA	28/10/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2903	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V21270663 del 10/09/2021 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - SETTEMBRE 2021	28/10/2021	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2905	1	423,58	423,58	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - OTTOBRE 2021 - COD. 610E	02/11/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2907	1	37,37	37,37	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2021 E PREGRESSI COLLEGATO A REVERSALE 1981	03/11/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2908	1	3.263,29	3.263,29	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 55/01 del 30/09/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di SETTEMBRE 2021	03/11/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

2909	1	828,06	828,06	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 54/01 del 30/09/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di SETTEMBRE 2021	03/11/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2910	1	183	183	ABACO SPA	Fatt.n. 2021120004548 del 07/10/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE LUGLIO-SETTEMBRE CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - CANONE MANUT ORDINARIA	03/11/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2911	1	390,4	390,4	SUPERBETON SPA	Fatt.n. VP/838 del 30/09/2021 Fornitura di ghiaia	03/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2912	1	2.151,74	2.151,74	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 49/01 del 30/09/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - SETTEMBRE 2021	03/11/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2913	1	2.455,40	2.455,40	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 48/01 del 30/09/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di SETTEMBRE 2021	03/11/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2914	1	575,68	575,68	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0036222 del 30/09/2021 Manut in mod Full Risk	03/11/2021	999	Hardware n.a.c.
2915	1	636,19	636,19	COMUNE DI PADOVA	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PADOVA DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2020	03/11/2021	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2916	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	08/11/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2919	1	437,5	437,5	FORNARI ANTONELLA	Liquidazione compenso a Fornari Antonella per presentazione libro Un amore scontato: piccole storie di madri	08/11/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2920	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	Utilizzo graduatoria del Concorso Pubblico, per soli esami, per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo Contabile Categoria D CCNL 21/05/2018 indetto dal Comune di Noventa Padovana: liquidazione contributo spese concorsuali.	08/11/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2921	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2021	08/11/2021	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2922	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2021	08/11/2021	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2923	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2021	08/11/2021	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2924	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2021	08/11/2021	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2925	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2021	08/11/2021	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2926	1	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2021	08/11/2021	2	Fabbricati ad uso commerciale
2927	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2021	08/11/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
2928	1	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2021	08/11/2021	16	Impianti sportivi
2929	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2021	08/11/2021	15	Cimiteri
2930	1	15,41	181,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520131 del 06/10/2021 UTENZA VIA MARCONI - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2930	2	17,03	181,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520121 del 06/10/2021 UTENZA VIA ROMA 56 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2930	3	24,3	181,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520122 del 06/10/2021 UTENZA VIA MARCONI - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2930	4	60,79	181,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520138 del 06/10/2021 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2930	5	63,89	181,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520143 del 06/10/2021 UTENZA PIAZZA RUZANTE - SETTEMBRE 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2931	1	45,23	45,23	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520130 del 06/10/2021 UTENZA VIA MARCONI 44 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	1	-3,43	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238107 del 11/07/2021 ENERGIA VIA MARCONI 40 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	2	-2,97	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238112 del 11/07/2021 ENERGIA VIALE DEL LAVORO 1 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica

2932	3	-0,67	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238099 del 11/07/2021 ENERGIA VIA MARCHIORO 62 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	4	-0,65	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238120 del 11/07/2021 ENERGIA VIA MEDICI 6 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	5	-0,65	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238096 del 11/07/2021 ENERGIA VIA VESPUCCI - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	6	-0,57	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238106 del 11/07/2021 ENERGIA PIAZZA LIBERAZIONE, 1 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	7	-0,56	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238102 del 11/07/2021 ENERGIA VIA PASCOLI 17B - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	8	-0,53	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238093 del 11/07/2021 ENERGIA VIA GIORATO 22 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	9	-0,47	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238100 del 11/07/2021 ENERGIA VIA PALLADIO, 13 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	10	-0,46	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238113 del 11/07/2021 ENERGIA VIA PASCOLI 17A - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	11	-0,39	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238097 del 11/07/2021 ENERGIA VIA MORO 30 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	12	-0,37	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238117 del 11/07/2021 ENERGIA VIA DON ORIONE - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	13	-0,33	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238101 del 11/07/2021 ENERGIA VIA TOFFANIN - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	14	-0,28	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238109 del 11/07/2021 ENERGIA VIA FAGGIN - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	15	-0,16	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238104 del 11/07/2021 ENERGIA VIA GASPARINI 2 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	16	-0,13	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238118 del 11/07/2021 ENERGIA VIALE FRANCIA - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	17	-0,1	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238116 del 11/07/2021 ENERGIA VIA GIOVANNI XXIII 7 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	18	-0,09	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238114 del 11/07/2021 ENERGIA - VIA MARCONI 15 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica

2932	19	-0,02	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238119 del 11/07/2021 ENERGIA VIA MARCONI - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	20	-0,02	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238111 del 11/07/2021 ENERGIA VIA GARIBALDI 33 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	21	-0,02	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238105 del 11/07/2021 ENERGIA VIA MARCONI 44 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	22	-0,02	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238098 del 11/07/2021 ENERGIA - VIA MARCONI - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	23	-0,01	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238115 del 11/07/2021 ENERGIA VIA ROMA 56 - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	24	-0,01	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238108 del 11/07/2021 energia - via marconi - aprile - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	25	-0,01	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238103 del 11/07/2021 ENERGIA VIA SAN URBANO - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	26	-0,01	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238095 del 11/07/2021 ENERGIA PIAZZA RUZANTE - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	27	-0,01	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004148238094 del 11/07/2021 ENERGIA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - APRILE - Sconto previsto dall'articolo 9 "Corrispettivi e Modalità di Pagamento", della Convenzione Consip	08/11/2021	4	Energia elettrica
2932	28	2.233,10	2.220,16	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004167771381 del 08/10/2021 UTENZA VIALE DEL LAVORO 1 - SETTEMBRE 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2933	1	155,15	155,15	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520141 del 06/10/2021 UTENZA VIALE FRANCIA - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2934	1	50,59	50,59	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520136 del 06/10/2021 UTENZA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2935	1	353,73	353,73	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520134 del 06/10/2021 UTENZA VIA MARCHIORO 62 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2936	1	135,09	739,97	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520140 del 06/10/2021 UTENZA VIA GASPARINI 2 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2936	2	265,28	739,97	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520127 del 06/10/2021 UTENZA VIA GIORATO 22 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2936	3	339,6	739,97	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520132 del 06/10/2021 UTENZA VIA MEDICI 6 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2937	1	216,1	475,45	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520133 del 06/10/2021 UTENZA VIA DON ORIONE - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2937	2	259,35	475,45	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520144 del 06/10/2021 UTENZA VIA PASCOLI 17A - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2938	1	318,14	318,14	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520128 del 06/10/2021 UTENZA VIA MORO 30 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2939	1	267,79	537,69	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520125 del 06/10/2021 UTENZA VIA TOFFANIN - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2939	2	269,9	537,69	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004173130475 del 13/10/2021 UTENZA VIA FAGGIN - SETTEMBRE 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2940	1	325,92	808,09	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520126 del 06/10/2021 UTENZA VIA PASCOLI 17B - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2940	2	482,17	808,09	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520124 del 06/10/2021 UTENZA VIA VESPUCCI - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2941	1	101,47	101,47	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520135 del 06/10/2021 UTENZA VIA MARCONI 15 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2942	1	54	1.075,58	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520129 del 06/10/2021 UTENZA VIA MARCONI 168 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica

2942	2	328,02	1.075,58	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520120 del 06/10/2021 UTENZA VIA MARCONI - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2942	3	693,56	1.075,58	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004173130474 del 13/10/2021 UTENZA VIA MARCONI 40 - SETTEMBRE 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2943	1	337,78	337,78	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520137 del 06/10/2021 UTENZA VIA PALLADIO 13 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2944	1	220,2	220,2	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520139 del 06/10/2021 UTENZA VIA GIOVANNI XXIII 7 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2945	1	18,69	89,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520142 del 06/10/2021 UTENZA VIA S.FIDENZIO - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2945	2	20,87	89,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520119 del 06/10/2021 UTENZA VIA S.URBANO - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2945	3	49,69	89,25	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004166520123 del 06/10/2021 UTENZA VIA GARIBALDI 33 - SETT 2021	08/11/2021	4	Energia elettrica
2946	1	131,27	131,27	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X03019392 del 11/10/2021 LINEE MOBILI - ABBONAMENTO - 6BIM 2021	08/11/2021	2	Telefonia mobile
2947	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V21314911 del 14/10/2021 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - OTTOBRE 2021	08/11/2021	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2948	1	115,9	115,9	GRAFICHE EDICTA SRL	Fatt.n. 4/E del 29/10/2021 ADESIVI IN PVC STAMPA FONDO BIANCO, SCRITTA COLORE NERO DA APPORRE SU N.20 CARTELLI "LIMITAZIONE TRAFFICO"	08/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2949	1	39.728,40	39.728,40	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110020340 del 13/10/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - AGOSTO 2021	08/11/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2950	1	135.589,37	135.589,37	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110020630 del 18/10/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana - Servizio di raccolta differenziata avvio e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - APRILE- GIUGNO	08/11/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2951	1	17.055,60	17.055,60	EUREKA SRL	Fatt.n. 540 del 27/10/2021 Servizio di esumazione ed estumulazione salme presso i cimiteri capoluogo e Roncaglia.	08/11/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2952	1	1.015,04	1.015,04	PIZZOCCHERO TIZIANO	Fatt.n. 10/PA del 29/10/2021 Collaudo statico Scuola elementare Roncaglia	08/11/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
2953	1	6.918,62	6.918,62	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/12 del 27/10/2021 Interventi di sistemazione smott. laterale di V. Roma	08/11/2021	12	Infrastrutture stradali
2954	1	841,12	841,12	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 121/1.001 del 22/10/2021 Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici anno 2021 CIG 8752983612 - CUP I95F21000090004	08/11/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
2955	1	120	146,4	D.U.P.S.Q. VENETO O. 3906/10 43-13	ACCONTO Fatt.n. 682 del 16/09/2021 ESTRATTO DECRETI DI ESPROPRIO DEL 23 AGOSTO 2021. REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI IN COMUNE DI PONTE SAN NICOLE E VIA ANTONIO DA RIO IN COMUNE DI PADOVA - 1. STRALCIO.	08/11/2021	12	Infrastrutture stradali
2955	2	26,4	146,4	D.U.P.S.Q. VENETO O. 3906/10 43-13	SALDO Fatt.n. 682 del 16/09/2021 ESTRATTO DECRETI DI ESPROPRIO DEL 23 AGOSTO 2021. REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI IN COMUNE DI PONTE SAN NICOLE E VIA ANTONIO DA RIO IN COMUNE DI PADOVA - 1. STRALCIO.	08/11/2021	12	Infrastrutture stradali
2956	1	444,51	444,51	LIVE SRL	Fatt.n. 570/2021 del 30/09/2021 Servizio fonoregistrazione e trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò del 01 e 29 settembre 2021	08/11/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2957	1	333,3	333,3	C.T.I. Srls	Fatt.n. 82 del 01/10/2021 Scuola media di Roncaglia sistemazione serramenti registrazione ante e sistema di chiusura	08/11/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
2958	1	1.797,06	1.797,06	C.T.I. Srls	Fatt.n. 82 del 01/10/2021 Scuola media di Roncaglia sistemazione serramenti registrazione ante e sistema di chiusura	08/11/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
2959	1	23,14	23,14	Cartoleria Quadrifoglio di Favaron Giancarlo	Fatt.n. 60 del 25/09/2021 TESTI SCOLASTICI	09/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2960	1	132,86	132,86	SCUOLA IDEA DI MENEGHESSO GRAZIANO	Fatt.n. 11/PA del 09/10/2021 TESTI SCOLASTICI	09/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2961	1	3.382,70	3.382,70	Montecchio Jaqueline	Fatt.n. 32 del 02/10/2021 libri scolastici	09/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2962	1	53,97	53,97	RAMPADO LUCA	LIBRI DI TESTO SCOLASTICI DITTA RAMPADO LUCA	09/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2963	1	7.474,23	7.474,23	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	Liquidazione nota di rimborso n. 2 del 20/10/2021 - beneficiario Ditta BIT AND BOOK di D'Angelo Donato - fornitura testi scolastici scuola primaria.	09/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2964	1	7.001,45	7.001,45	CASOTTO GIULIA	Liquidazione nota di rimborso n. 4 del 12/10/2021 - beneficiario Ditta CASOTTO GIULIA - fornitura testi scolastici scuola primaria.	09/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2965	1	101,16	101,16	CARTOLERIA GUIZZA DI FRISON MICHELE	liquidazione nota di rimborso - Cartoleria GUIZZA di Frison Michele - fornitura testi scolastici scuola primaria.	09/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2966	1	204,07	204,07	EDICOLA BORDIGATO GIUSEPPINA	Liquidazione nota di rimborso n. 5 del 21/10/2021 - beneficiario BORDIGATO GIUSEPPINA - fornitura testi scolastici scuola primaria.	09/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2967	1	4.936,03	4.936,03	PAVANELLO ANDREA	Fatt.n. 176 del 27/10/2021 Onorario per la carica di revisore legale 01/01/2021 - 30/04/2021	10/11/2021	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2968	1	31,46	31,46	CARTOLERIA-EDICOLA "ROSSI" DI ROSSI LUCA	Fatt.n. 0000007 del 19/10/2021 TESTI SCOLASTICI	10/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2969	1	658,52	658,52	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA04569 del 30/09/2021 Pasti Insegnanti Infanzia - SETTEMBRE 2021	10/11/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2970	1	315,66	315,66	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA04570 del 30/09/2021 PASTI SETTEMBRE - SC. PR. MARCONI RONCAGLIA	10/11/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2971	1	146,95	146,95	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA04571 del 30/09/2021 PASTI SETTEMBRE - SC.PRIM. GIULIANI	10/11/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2972	1	193,51	193,51	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA04572 del 30/09/2021 PASTI SETTEMBRE - SC. PR. BATTISTIRIO	10/11/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2973	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 301/PA del 02/11/2021 RETTA B.A. - OTTOBRE 2021	10/11/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2974	1	2.513,00	2.513,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 304/PA del 02/11/2021 RETTA S.A. - OTTOBRE 2021	10/11/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2975	1	62,4	62,4	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del "Il Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di AGOSTO-SETTEMBRE	10/11/2021	1	Giornali e riviste
2976	1	5,88	5,88	COMUNE DI ABANO TERME	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI ABANO TERME	10/11/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
2977	1	278	278	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.10.2021 al 31.10.2021.	10/11/2021	1	Giornali e riviste
2978	1	46.911,11	46.911,11	GIACOMO BRODOLINI Scarl	SALDO Fatt.n. 394 FTE del 26/10/2021 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - settembre e conguagli	10/11/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2979	1	-9,02	93,62	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	10/11/2021	6	Gas
2979	2	-5,65	93,62	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9019335 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale - Marzo-Giugno 2021	10/11/2021	6	Gas
2979	3	108,29	93,62	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9027472 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale - settembre	10/11/2021	6	Gas
2980	1	-4,77	31,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	10/11/2021	6	Gas
2980	2	36,16	31,39	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9028611 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale - settembre 2021	10/11/2021	6	Gas
2981	1	-4,49	20,41	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	10/11/2021	6	Gas
2981	2	24,9	20,41	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9028614 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale - settembre 2021	10/11/2021	6	Gas
2982	1	-5,74	26,08	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	10/11/2021	6	Gas
2982	2	31,82	26,08	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9028612 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale - settembre 2021	10/11/2021	6	Gas
2983	1	-3,68	20,51	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9011967 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale - Dicembre 2020 - Marzo 2021	10/11/2021	6	Gas
2983	2	24,19	20,51	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9028613 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale - settembre 2021	10/11/2021	6	Gas
2984	1	140,2	140,2	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 20/06 del 31/10/2021 ferramenta	10/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2985	1	744,7	744,7	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 183/P del 30/10/2021 FERRAMENTA PER OPERAI	10/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2986	1	198,81	198,81	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002144222 del 31/10/2021 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLEY - SENZA RIGAGGIO	10/11/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
2987	1	351,3	351,3	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2021SP001102 del 31/10/2021 CARTA FOTOCOPIE RICICLATA	10/11/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
2988	1	89,17	89,17	BIANCHI INGROSSO SRL	Fatt.n. 1895 del 29/10/2021 MATERIALE DI PULIZIA	10/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2989	1	1.463,87	1.463,87	PROCEED SRL	Fatt.n. 2021S3002176 del 28/10/2021 toner e cartucce per stampanti	10/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2990	1	728	728	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 182/BIS del 31/10/2021 PASTI DIPENDENTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2021	10/11/2021	2	Servizio mense personale civile
2991	1	102,48	102,48	BIANCHI INGROSSO SRL	Fatt.n. 1894 del 29/10/2021 TAPPETO DA ESTERNO IN GOMMA BORDATO	10/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2992	1	166,68	166,68	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 182/P del 30/10/2021 Fornitura di attrezzatura varia n. 1 tagliarami/forbice potatura ruota gomme per la locale Protezione Civile	10/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2993	1	378,2	378,2	ASSISTENZA TECNICA MORO SNC	Fatt.n. 3/27 del 31/10/2021 Termostato digitale Dixell XW30LR-CL retropanello	10/11/2021	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2994	1	8.880,39	8.880,39	STUDIO R-STRUCT ENGINEERING s.r.l.	Fatt.n. FPA 16/21 del 28/10/2021 Lavori di "Manutenzione straordinaria immobili scolastici. Anno 2021". SALDO relativo all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori delle strutture e di coordinamento per la si	10/11/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
2995	1	750,3	750,3	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129015656 del 27/10/2021 PULIZIA STRAORDINARIA - DISINFESTAZIONE - SETTEMBRE 2021	10/11/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2996	1	33,84	33,84	CARTOLERIA PROFUMERIA BERTOCCO SNC DI PELIZZARO A. & C.	Liquidazione - beneficiario Cartoleria-Profumeria BERTOCCO SNC di Pelizzaro A.&C. - fornitura testi scolastici scuola primaria	10/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2997	1	12.495,00	12.495,00	FAMIGLIE CENTRI ESTIVI PSN	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti i Centri Ricreativi Estivi 2021 e alle associazioni organizzatrici.	10/11/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2998	1	3.302,00	3.302,00	FAMIGLIE CENTRI ESTIVI PSN	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti i Centri Ricreativi Estivi 2021 e alle associazioni organizzatrici.	10/11/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2999	1	4.382,00	4.382,00	FAMIGLIE CENTRI ESTIVI PSN	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti i Centri Ricreativi Estivi 2021 e alle associazioni organizzatrici.	10/11/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3000	1	1.120,00	1.120,00	FAMIGLIE CENTRI ESTIVI PSN	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti i Centri Ricreativi Estivi 2021 e alle associazioni organizzatrici.	10/11/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3001	1	1.030,00	1.030,00	FAMIGLIE CENTRI ESTIVI PSN	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti i Centri Ricreativi Estivi 2021 e alle associazioni organizzatrici.	10/11/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3002	1	1.400,00	1.400,00	ASSOCIAZIONE OIBO'	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti i Centri Ricreativi Estivi 2021 e alle associazioni organizzatrici.	10/11/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3003	1	700	700	S.S.D. PONTE SAN NICOLO' F.C. SRL	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti i Centri Ricreativi Estivi 2021 e alle associazioni organizzatrici.	10/11/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3004	1	1.100,00	1.100,00	A.S.D. BASKET RONCAGLIA	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti i Centri Ricreativi Estivi 2021 e alle associazioni organizzatrici.	10/11/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3005	1	600	600	A.S.D. C. COLOMBO	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti i Centri Ricreativi Estivi 2021 e alle associazioni organizzatrici.	10/11/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3006	1	200	200	UNION VOLTA RONCAGLIA	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti i Centri Ricreativi Estivi 2021 e alle associazioni organizzatrici.	10/11/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3007	1	2.999,31	2.999,31	FONDO PROGETTAZIONE LL.PP.	Adeguamento e messa in sicurezza della copertura dei comparti A e B cimitero Roncaglia CUP I97H21000890005. Impegno di spesa per incarico funzioni tecniche dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. - Collegato a reversale n.2064	15/11/2021	15	Cimiteri
3008	1	2.859,53	2.859,53	FONDO PROGETTAZIONE LL.PP.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI - ANNO 2021. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - Collegato a reversale n. 2065	15/11/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico

3009	1	884	884	FONDO PROGETTAZIONE LL.PP.	LAVORI DI SISTEMAZIONE CRITICIT IDRAULICHE - INTERVENTO ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI SETTORE LL.PP. - COLLEGATO A REVERSALE N.2066	15/11/2021	12	Infrastrutture stradali
3010	1	1.355,00	1.355,00	FONDO PROGETTAZIONE LL.PP.	Lavori di Adeguamento e messa in sicurezza della copertura del Comparto C del Cimitero di Roncaglia. CUP I99G20000030005. Incentivo per funzioni tecniche svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. Collegato a reversale n.2067	15/11/2021	15	Cimiteri
3011	1	1.528,00	1.528,00	FONDO PROGETTAZIONE LL.PP.	Impegno di spesa per incentivo funzioni tecniche affidate all'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. Collegato a reversale n.2068	15/11/2021	3	Fabbricati ad uso scolastico
3013	1	2.080,00	2.080,00	Croce Verde Onlus Cooperativa Sociale a R.L.	Fatt.n. 663/2021 del 31/10/2021 Corso di formazione Primo Soccorso, per volontari del gruppo comunale di Protezione Civile In data 23 - 30 ottobre 2021	17/11/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3014	1	30	30	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del "Il Gazzettino di Padova" presso la Sede Municipale mesi di OTTOBRE	18/11/2021	1	Giornali e riviste
3015	1	11,76	11,76	COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE - B546	Rimborso diritti di notifica Comune di Campolongo Maggiore	18/11/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
3016	1	68	68	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210001195143 del 01/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25A - OTTOBRE 2021	18/11/2021	4	Energia elettrica
3017	1	2.006,00	2.006,00	PANGEA SAS DI GIANDOMENICO TONO & C.	Fatt.n. 25 del 04/11/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	18/11/2021	1	Giornali e riviste
3018	1	1.197,15	1.197,15	FUMETTI & SODA S.R.L.	Fatt.n. 17 del 29/10/2021 Fornitura libri D.M. 191/21	18/11/2021	1	Giornali e riviste
3019	1	610	610	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 398/VI del 28/10/2021 LETTURE - ALL'INFERNO	18/11/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3020	1	3.655,08	3.655,08	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400046191 del 31/10/2021 PASTI CALDI - OTTOBRE 2021	18/11/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3021	1	319,64	319,64	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3022	1	141,52	141,52	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3023	1	141,52	141,52	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3024	1	141,52	141,52	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3025	1	97,6	97,6	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3026	1	165,92	165,92	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3027	1	485,85	485,85	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3028	1	331,84	331,84	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3029	1	141,52	141,52	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas

3030	1	343,56	343,56	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3031	1	81	81	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3032	1	995,51	995,51	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3033	1	141,52	141,52	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3034	1	202,52	202,52	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3035	1	153,72	153,72	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200011095 del 06/10/2021 Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Canone mese di Agosto - Settembre Rifatturazione gas mese di Luglio	18/11/2021	6	Gas
3036	1	186,23	186,23	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2021 99/e del 31/10/2021 MANUTENZIONE TERM. RILEV. PRESENZE	18/11/2021	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
3037	1	222,97	222,97	LAND SRL	Fatt.n. 000631ELVE del 29/10/2021 Canone Noleggio di n. 3 Multifunzioni dal 22.07 al 21.10.2021	18/11/2021	4	Noleggi di hardware
3038	1	706	706	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 818/PA del 15/11/2021 RETTA OTTOBRE	18/11/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3039	1	565	565	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 818/PA del 15/11/2021 RETTA OTTOBRE	18/11/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3040	1	2.154,52	2.154,52	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2021 92/e del 31/10/2021 Fornitura di n. 4 PC e n. 2 DISCHI SSD 256 Gb necessari per gli uffici comunali	18/11/2021	999	Hardware n.a.c.
3041	1	1.781,20	1.781,20	NUOVA OLMA S.A.S.	Fatt.n. 179 del 11/11/2021 FORNITURA DI LASTRE IN ACCIAIO CORTEN PER REALIZZAZIONE MONUMENTO MILITE IGNOTO	18/11/2021	999	Mobili e arredi n.a.c.
3042	1	3,55	3,55	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003509 del 07/10/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - SETTEMBRE 2021 - A COPERTURA	18/11/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3120	1	12,93	12,93	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003512 del 07/10/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI CDS LOTTO 2 - SETTEMBRE 2021 - A COPERTURA	22/11/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3121	1	256,2	256,2	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003507 del 07/10/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - SETTEMBRE 2021 - A COPERTURA	23/11/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3122	1	45,92	45,92	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003508 del 07/10/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - SETTEMBRE 2021 - A COPERTURA	23/11/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3123	1	104,41	104,41	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003511 del 07/10/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - SETTEMBRE 2021 - A COPERTURA	23/11/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3124	1	51,2	51,2	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003510 del 07/10/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 10 - SETTEMBRE 2021 - A COPERTURA	23/11/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3125	1	350	350	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	24/11/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3126	1	3.630,00	3.630,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	24/11/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3127	1	2.516,02	2.516,02	COMUNE DI PADOVA - SERVIZI SOCIALI	Liquidazione al Comune di Padova della quota per adesione R.I.A. VII annualità 2021 - CAP. DI ENTRATA 20011300	24/11/2021	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3128	1	38	38	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210001277740 del 05/11/2021 GAS - OTTOBRE - VIA A. CERVI, 25/A	24/11/2021	6	Gas

3129	1	40	40	KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE	Fatt.n. 2/174 del 21/10/2021 WEBINAR 24 SETTEMBRE 2021	24/11/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3130	1	142	142	SCUOLA EDILE PADOVA - C.P.I.P.E.	Fatt.n. 736 del 28/09/2021 Quota di partecipazione al corso n. 2021504 - AGGIORNAMENTO OPERATORE GRU SU AUTOCARRO A.Lgs 388/03 Ademp. D.L.gs 09/04/2008	24/11/2021	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3131	1	1.040,00	1.040,00	CAMATA ANDREA	Fatt.n. 17 del 19/10/2021 Corso di formazione di base sul GDPR per incaricati e responsabili del trattamento dei dati personali in due sessioni - Regime dei minimi	24/11/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3132	1	1.171,20	1.171,20	FONDERIA F.LLI VELO SRL	Fatt.n. F2103064 del 30/09/2021 PROPATCH SACCO DA KG 25	24/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3133	1	60.584,52	60.584,52	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110021412 del 26/10/2021 Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - settembre 2021	24/11/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3134	1	117.577,44	117.577,44	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110021741 del 29/10/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importo relativo al mese di Dicembre 2020. SERVIZI IGIENE URBANA ESEGUITI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	24/11/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3135	1	124.941,03	124.941,03	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110021740 del 29/10/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Dicembre 2019. SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI - SERVIZIO TARI 2019	24/11/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3136	1	5.403,72	5.403,72	ECOSAN SRL	Fatt.n. 2021 164 /PA del 28/10/2021 INTERVENTO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE -MAGGIO-SETTEMBRE 2021	24/11/2021	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3137	1	495,84	495,84	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 88FE/PA2021 del 30/10/2021 SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2021	24/11/2021	2	Spese postali
3138	1	305	305	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000075 del 31/10/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	24/11/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3139	1	1.293,20	1.293,20	ESA Elecomp Servizi Ascensori srl	Fatt.n. FC0053212-0 del 11/11/2021 LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. Q2Y10233 MATR. PD 372 92 INSTALLATO IN VIA MEDICI 10	24/11/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3140	1	259,25	259,25	COLIBRI' SYSTEM SPA	Fatt.n. 21600423 del 22/11/2021 Copertina CoLibri	24/11/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3141	1	1.621,49	1.621,49	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 219/PA del 09/11/2021 Servizio Educativo Domiciliare. - Ottobre 2021.	24/11/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3142	1	137,98	7.447,30	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-3150 del 31/10/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - OTTOBRE 2021 - INTEGRAZIONE NS.FATT.N. V7-3097 DEL 31/10/2021	24/11/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3142	2	7.309,32	7.447,30	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-3097 del 31/10/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - OTTOBRE 2021	24/11/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3143	1	1.869,39	1.869,39	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 226/PA del 16/11/2021 Sportello Informativo mese di Ottobre 2021	24/11/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3144	1	646	646	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 64/01 del 05/11/2021 Servizio di pulizia e parziale sgombero di alloggio di proprietà ATER	24/11/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3145	1	132,78	1.050,51	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 105/04 del 28/10/2021 BIBLIOTECA COMUNALE - SOSTITUZIONE NEON Intervento di sostituzione di neon a soffitto, compreso smontaggio e conferimento a discarica dell'esistente	24/11/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3145	2	917,73	1.050,51	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 107/04 del 28/10/2021 Ricerca guasti, sostituzione interruttore e faretto bagno donne presso Municipio	24/11/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3146	1	894,83	894,83	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 106/04 del 28/10/2021 INSTALLAZIONE LAMPADE EMERGENZA , ECC.	24/11/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3147	1	728,65	728,65	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 104/04 del 28/10/2021 Lavori di manutenzione degli impianti elettrici - Media Roncaglia	24/11/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3148	1	3.825,92	3.825,92	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	Fatt.n. 3/2021-PA del 04/11/2021 OPERE DA FABBRO SU EDIFICI E VIABILITÀ COMUNALE	24/11/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3149	1	4.245,60	4.245,60	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	Fatt.n. 3/2021-PA del 04/11/2021 OPERE DA FABBRO SU EDIFICI E VIABILITÀ COMUNALE	24/11/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3150	1	175.810,37	175.810,37	RUFFATO MARIO SRL	Fatt.n. 192/PA del 08/11/2021 LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CRESCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO	24/11/2021	18	Musei, teatri e biblioteche

3151	1	463,6	463,6	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	Fatt.n. 3/2021-PA del 04/11/2021 OPERE DA FABBRO SU EDIFICI E VIABILITÀ COMUNALE	24/11/2021	999	Mobili e arredi n.a.c.
3152	1	0,65	44,12	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 183 -R. 2989 del 03/11/2021)	24/11/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3152	2	1,07	44,12	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 179 -R. 2985 del 03/11/2021)	24/11/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3152	3	1,15	44,12	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 184 -R. 2990 del 03/11/2021)	24/11/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3152	4	1,15	44,12	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 182 -R. 2988 del 03/11/2021)	24/11/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3152	5	3,46	44,12	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 181 -R. 2987 del 03/11/2021)	24/11/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3152	6	7,79	44,12	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 180 -R. 2986 del 03/11/2021)	24/11/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3152	7	8,76	44,12	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 177 -R. 2983 del 03/11/2021)	24/11/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3152	8	20,09	44,12	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 178 -R. 2984 del 03/11/2021)	24/11/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3153	1	0,8	0,8	BANCA INTESA SAN PAOLO	TELEPASS SPA-COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121102609LQYW NOME 7013840000001383585055 (P. 175 -R. 2980 del 02/11/2021)	24/11/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3154	1	1.002,00	1.002,00	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 92FE/PA2021 del 22/11/2021 ANTICIPO SPESE POSTALI	29/11/2021	2	Spese postali
3155	1	22,62	22,62	ARUBA SPA	Fatt.n. 21PAS0014828 del 31/10/2021 Caselle profilo STANDARD	29/11/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3156	1	5.006,88	5.006,88	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 274 del 31/10/2021 Servizi propedeutici attività gestione TARI anno 2021	29/11/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3157	1	1.268,80	1.268,80	TOSATO INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 48/00 del 21/10/2021 studio di compatibilità idraulica afferente alla variante al piano degli interventi	29/11/2021	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3158	1	6,39	6,39	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	TELEPASS SPA-PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121102609LQYW NOME 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 024755290 DEL 30 10 20215 (P. 176 -R. 2981 del 02/11/2021)	29/11/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3159	1	1,41	1,41	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 00000900028503D del 30/10/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE - A COPERTURA	29/11/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3160	1	4.052,50	4.052,50	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	30/11/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3166	1	471,52	1.189,38	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2021 NOVEMBRE - COD. 611E	01/12/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3166	2	717,86	1.189,38	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2021 ACCONTO IVA - COD. 613E	01/12/2021	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3168	1	16,6	16,6	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X03265880 del 11/10/2021 RICARICHE LINEE MOBILI - 6BIM 2021	02/12/2021	2	Telefonia mobile
3169	1	123,12	10.487,81	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129015234 del 18/10/2021 MUNICIPIO-BIBLIOTECA FORNITURA MATERIALE ECONOMALE - LUGLIO 2021	02/12/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3169	2	286,7	10.487,81	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129015652 del 27/10/2021 MUNICIPIO PULIZIE EXTRA CORTILE INTERNO - SETTEMBRE 2021	02/12/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia

3169	3	663,78	10.487,81	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129015651 del 27/10/2021 SERVIZIO FRNITURA MATERIALE ECONOMALE ESEGUITO NELLAMBITO DEL CONTRATTO SERVIZI PULIZIE - AGOSTO 2021	02/12/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3169	4	3.138,07	10.487,81	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129015650 del 27/10/2021 SERVIZI DI PULIZIA C/O: MUNICIPIO - SETTEMBRE 2021	02/12/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3169	5	3.138,07	10.487,81	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129015649 del 27/10/2021 SERVIZI DI PULIZIA C/O: MUNICIPIO - AGOSTO	02/12/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3169	6	3.138,07	10.487,81	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129015231 del 18/10/2021 SERVIZI DI PULIZIA C/O: MUNICIPIO - LUGLIO 2021	02/12/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3170	1	73,2	73,2	TIPOGRAFIA MASERATENSE SAS	Fatt.n. FPA24/2021 del 29/11/2021 LOCANDINE MOSTRA PERSONALE E PRESENTAZIONE LIBRO	02/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3171	1	527,71	527,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04593006 del 31/10/2021 CARBURANTE - OTTOBRE 2021	02/12/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3172	1	267,15	267,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04593006 del 31/10/2021 CARBURANTE - OTTOBRE 2021	02/12/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3173	1	173,15	173,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04593006 del 31/10/2021 CARBURANTE - OTTOBRE 2021	02/12/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3174	1	736,75	736,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04593006 del 31/10/2021 CARBURANTE - OTTOBRE 2021	02/12/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3175	1	475,8	475,8	FIORERIA AL TULIPANO di Schiavon Roberta	Fatt.n. 140 del 04/11/2021 COMPOSIZIONI ALL'ORO E COMPOSIZIONI FLOREALI	02/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3176	1	3.462,70	3.462,70	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 63/01 del 31/10/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di OTTOBRE 2021	02/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3177	1	2.018,28	2.018,28	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 62/01 del 31/10/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di OTTOBRE 2021	02/12/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3178	1	253,15	253,15	ADHIBENS SRL	Fatt.n. 34 del 29/10/2021 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N.3 PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	02/12/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3179	1	2.030,15	2.030,15	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 59/01 del 31/10/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - OTTOBRE 2021	02/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3180	1	2.432,50	2.432,50	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 58/01 del 31/10/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di OTTOBRE 2021	02/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3181	1	163,62	163,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	CORRISPETTIVI III TRIM. 2021 - UTENZA DPR 634/94 SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2021	02/12/2021	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
3182	1	301,96	301,96	COMUNE DI PADOVA	ACCORDO 29.04.2020- P.IVA DEL VERSANTE 006767302894 - CAPITOLO DI ENTRATA E92186005 Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Garibaldi - Primo stralcio - CUP I91B16000640004 - Emissione decreti di esproprio del Comune di Padova.	02/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3183	1	1.744,00	1.744,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PD 2 - UFFICIO DEL REGISTRO	liquidazione imposta di registro dovuta per anno 2021_2022 per contratto di locazione Caserma dei Carabinieri	03/12/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
3184	1	255,1	255,1	LIVE SRL	Fatt.n. 630/2021 del 30/10/2021 Servizio trascrizione seduta consiglio comunale del 29.09.2021	03/12/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
3185	1	451,4	451,4	GRAFICHE EDICTA SRL	Fatt.n. 6/E del 30/11/2021 FOGLI CON I COLORI DEL TRICOLORE DELLA BANDIERA ITALIANA	03/12/2021	1	Carta, cancelleria e stampati
3186	1	747,19	747,19	VENTURINI STORE SRL	Fatt.n. 208/P del 30/11/2021 FERRAMENTA	03/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3187	1	987,81	987,81	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA05092 del 31/10/2021 Pasti Insegnanti Infanzia - OTTOBRE 2021	03/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3188	1	3.130,38	3.130,38	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 90/2021 del 31/10/2021 SERVIZIO SCOLASTICO OTTOBRE	03/12/2021	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
3189	1	1.770,67	1.770,67	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA05095 del 31/10/2021 PASTI - SC. PR. MARCONI RONCAGLIA - OTTOBRE 2021	03/12/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3190	1	1.019,30	1.019,30	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA05094 del 31/10/2021 PASTI - SC. PR. BATTISTI RIO - OTTOBRE 2021	03/12/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3191	1	878,2	878,2	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA05093 del 31/10/2021 PASTI - SC.PRIM. GIULIANI - OTTOBRE 2021	03/12/2021	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

3192	1	38.892,23	38.892,23	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 433 FTE del 29/11/2021 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Mese di Ottobre 2021	03/12/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3193	1	49.535,30	49.535,30	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 64/PAC del 08/11/2021 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	03/12/2021	10	Contratti di servizio di asilo nido
3194	1	1.257,25	1.257,25	TIMENET SRL	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000 alla ditta TIMENET per permessi fruiti dalla Consigliera e Assessore Alessia Ziglio. Mesi di agosto e settembre 2021.	03/12/2021	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3195	1	356,31	356,31	FAG NOTAI	Liquidazione del rimborso oneri, ex art. 80 D. Lgs. 267/2000 alla ditta FAG NOTAI per permessi fruiti dalla Consigliera e Assessore Emy Ravazzolo. Mesi di aprile, giugno e settembre 2021.	03/12/2021	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3196	1	2.904,67	2.904,67	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 OTTOBRE 2021.	03/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
3197	1	6.553,85	6.553,85	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	07/12/2021	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3200	1	780,6	780,6	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129017968 del 26/11/2021 SANIFICAZIONI - OTTOBRE 2021	07/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3201	1	720	720	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129017968 del 26/11/2021 SANIFICAZIONI - OTTOBRE 2021	07/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3202	1	1.293,60	1.293,60	FAMIGLIE CENTRI ESTIVI PSN	Liquidazione contributi alle famiglie con figli frequentanti i Centri Ricreativi Estivi 2021 e alle associazioni organizzatrici.	07/12/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3203	1	466,66	466,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3204	1	466,67	466,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3205	1	466,67	466,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3206	1	945	945	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3207	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3208	1	345,74	345,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI COLLEGATO A REVERSALE 2186	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3209	1	1.116,00	1.116,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3210	1	18,75	18,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3211	1	1.650,00	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali

3212	1	2.725,00	2.725,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3213	1	647,25	647,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3214	1	1.075,00	1.075,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3215	1	666	666	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3216	1	6.200,00	6.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3217	1	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3218	1	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3219	1	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3220	1	1.550,00	1.550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3221	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3222	1	2.250,00	2.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3223	1	311,11	311,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3224	1	311,11	311,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3225	1	311,11	311,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3226	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI PRIMO STRALCIO - CUP I91B16000640004. LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO DITTE ACCETTANTI	09/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3227	1	169,93	169,93	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2204	10/12/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.

3228	1	53,16	53,16	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA OTTOBRE NOVEMBRE 2021 COLLEGATO A REVERSALE 2214	13/12/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3229	1	69,14	69,14	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE OTTOBRE NOVEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2219	14/12/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3230	1	27,29	27,29	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI OTTOBRE COLLEGATO A REVERSALE 2224	14/12/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3231	1	23,83	23,83	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2021 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI NOVEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2229	14/12/2021	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3307	1	633,75	633,75	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721014519 del 26/11/2021 canone fotocopiatore - 10 agosto-9 novembre 2021	15/12/2021	4	Noleggi di hardware
3308	1	211,22	211,22	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7721014519 del 26/11/2021 canone fotocopiatore - 10 agosto-9 novembre 2021	15/12/2021	4	Noleggi di hardware
3309	1	61	1.064,72	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622939 del 11/10/2021 6BIM 2021 - VL. DEL LAVORO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3309	2	61	1.064,72	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622472 del 11/10/2021 6BIM 2021 - VL. DEL LAVORO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3309	3	61	1.064,72	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00620004 del 11/10/2021 6BIM 2021 - VL. DEL LAVORO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3309	4	96,05	1.064,72	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00621118 del 11/10/2021 6BIM 2021 - VL. DEL LAVORO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3309	5	97,6	1.064,72	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00621117 del 11/10/2021 6BIM 2021 - VL. DEL LAVORO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3309	6	121,7	1.064,72	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622273 del 11/10/2021 6BIM 2021 - VL. DEL LAVORO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3309	7	152,83	1.064,72	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622201 del 11/10/2021 6BIM 2021 - VL. DEL LAVORO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3309	8	413,54	1.064,72	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622837 del 11/10/2021 UTENZA VL. DEL LAVORO - 6BIM 2021	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3310	1	109,84	109,84	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622633 del 11/10/2021 6BIM 2021 - VL. FRANCIA	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3311	1	122	122	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622356 del 11/10/2021 1, P. LIBERAZIONE - 6BIM 2021	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3312	1	61	135,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00620026 del 11/10/2021 6BIM 2021 - V. SAN FIDENZIO, 15	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3312	2	74,69	135,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00619832 del 11/10/2021 6BIM 2021 - V. SAN FIDENZIO, 15	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3313	1	61,68	188,91	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00620135 del 11/10/2021 6BIM 2021 - V. PRIMO GASPARINI	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3313	2	63,5	188,91	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00621268 del 11/10/2021 6BIM 2021 - 10, V. GIACOMO MEDICI	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3313	3	63,73	188,91	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622180 del 11/10/2021 6BIM 2021 - V. CARLO GIORATO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3314	1	48,19	339,46	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00621448 del 11/10/2021 6BIM 2021 - 1, V. DON ORIONE	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3314	2	62,61	339,46	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622799 del 11/10/2021 6BIM 2021 - 1, V. DON ORIONE	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3314	3	66,77	339,46	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622780 del 11/10/2021 6BIM 2021 - V. GIOVANNI PASCOLI	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3314	4	75,53	339,46	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622914 del 11/10/2021 6BIM 2021 - 1, V. DON ORIONE	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3314	5	86,36	339,46	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622377 del 11/10/2021 6BIM 2021 - 1, V. DON ORIONE	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3315	1	61	299,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622652 del 11/10/2021 6BIM 2021 - 30, V. ALDO MORO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3315	2	61,17	299,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00619581 del 11/10/2021 6BIM 2021 - V. ALDO MORO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3315	3	79,62	299,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622878 del 11/10/2021 6BIM 2021 - 28, V. ALDO MORO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3315	4	97,6	299,39	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622145 del 11/10/2021 6BIM 2021 - 28, V. ALDO MORO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3316	1	61	189,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00621119 del 11/10/2021 6BIM 2021 - V. ANDREA PALLADIO - NIDO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3316	2	128,12	189,12	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00622241 del 11/10/2021 6BIM 2021 - V. ANDREA PALLADIO - ASILO NIDO	15/12/2021	1	Telefonia fissa
3317	1	50.228,36	50.228,36	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110023114 del 18/11/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3318	1	135.974,62	135.974,62	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110023047 del 16/11/2021 raccolta differenziata avvio e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - LUGLIO-SETTEMBRE 2021	15/12/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3319	1	-15,13	302,55	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9019335 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale - Marzo-Giugno 2021	15/12/2021	6	Gas
3319	2	317,68	302,55	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9029868 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2021	15/12/2021	6	Gas

3320	1	-2,16	43,28	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9019335 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale - Marzo-Giugno 2021	15/12/2021	6	Gas
3320	2	45,44	43,28	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9031017 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2021	15/12/2021	6	Gas
3321	1	-2,5	50,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9019335 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale - Marzo-Giugno 2021	15/12/2021	6	Gas
3321	2	52,51	50,01	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9031020 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2021	15/12/2021	6	Gas
3322	1	-4	79,98	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9019335 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale - Marzo-Giugno 2021	15/12/2021	6	Gas
3322	2	83,98	79,98	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9031018 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2021	15/12/2021	6	Gas
3323	1	-1,34	26,71	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9019335 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale - Marzo-Giugno 2021	15/12/2021	6	Gas
3323	2	28,05	26,71	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9031019 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale - Ottobre 2021	15/12/2021	6	Gas
3324	1	31,2	31,2	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mesi di NOVEMBRE	15/12/2021	1	Giornali e riviste
3325	1	269,3	269,3	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.11.2021 al 30.11.2021.	15/12/2021	1	Giornali e riviste
3326	1	562,5	562,5	VOLPE NUNZIA	Liquidazione compenso a Volpe Nunzia per presentazione libro Lamore imperfetto	15/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3327	1	9.277,20	9.277,20	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Liquidazione al Comune di Selvazzano Dentro quota per adesione C.A.S.F. anno 2021	15/12/2021	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3328	1	10,43	116,04	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021126 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3328	2	11,55	116,04	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021116 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3328	3	16,56	116,04	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021117 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3328	4	38,33	116,04	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021137 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3328	5	39,17	116,04	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021132 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3329	1	29,11	29,11	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021125 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3330	1	1.764,32	1.764,32	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004177027148 del 12/11/2021 Energia elettrica Viale Del Lavoro 1 - Ottobre 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3331	1	126,1	126,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021135 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3332	1	501,62	501,62	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021129 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3333	1	147,82	1.122,37	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021134 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3333	2	448,78	1.122,37	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021122 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3333	3	525,77	1.122,37	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021127 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3334	1	285,5	676,34	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021128 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3334	2	390,84	676,34	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021138 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3335	1	237,49	237,49	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021123 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3336	1	204,36	471,85	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004178971079 del 14/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3336	2	267,49	471,85	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021120 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3337	1	425,22	875,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021121 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3337	2	449,88	875,1	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021119 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3338	1	57,17	57,17	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021130 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3339	1	34,34	812,61	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021124 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica

3339	2	58,16	812,61	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021115 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3339	3	720,11	812,61	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004178971078 del 14/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3340	1	281,32	281,32	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021131 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3341	1	230,04	230,04	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021133 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3342	1	12,68	54,21	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021136 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3342	2	15,03	54,21	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021114 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3342	3	26,5	54,21	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004174021118 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3343	1	127,9	674,22	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181194843 del 22/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3343	2	546,32	674,22	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181194842 del 22/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - OTTOBRE 2021	15/12/2021	4	Energia elettrica
3344	1	2.199,49	2.199,49	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 NOVEMBRE 2021.	16/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
3345	1	423,98	423,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di novembre21	16/12/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3346	1	1.376,02	1.376,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di novembre21	16/12/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3347	1	131,27	131,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di novembre21	16/12/2021	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3348	1	-366	2.377,54	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	Fatt.n. 3/2021-PA del 19/11/2021 RETTIFICA FATTURA N. 2/2021-PA DEL 04/11/2021	16/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3348	2	2.743,54	2.377,54	BOTTINFISSI di Schiavon Renato	Fatt.n. 2/2021-PA del 04/11/2021 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO SU EDIFICI COMUNALI	16/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3349	1	780,8	780,8	E-GROUP SRL	Fatt.n. 292 del 30/11/2021 Restyling sito web	16/12/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
3350	1	106,5	667,14	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000934 del 31/10/2021 VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE VERBALI - SETTEMBRE, OTTOBRE 2021	16/12/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
3350	2	560,64	667,14	MEGASP SRL	Fatt.n. IT 000933 del 31/10/2021 GESTIONE VERBALI - SETTEMBRE, OTTOBRE 2021	16/12/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
3351	1	1.890,00	1.890,00	IOF BASSO	Fatt.n. 213 del 25/11/2021 Corrispettivo per Servizio Funebre	16/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3352	1	1.502,00	1.502,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 335/PA del 01/12/2021 RETTA - NOVEMBRE 2021	16/12/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3353	1	2.358,00	2.358,00	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 333/PA del 01/12/2021 RETTA - NOVEMBRE 2021	16/12/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3354	1	74	74	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210001335835 del 01/12/2021 ENERGIA VIA A. CERVI, 25/A - NOVEMBRE 2021	16/12/2021	4	Energia elettrica
3355	1	426,29	3.564,36	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129017925 del 25/11/2021 MUNICIPIO FORNITURA MATERIALE ECONOMALE - OTTOBRE 2021	16/12/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3355	2	3.138,07	3.564,36	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129017739 del 23/11/2021 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021	16/12/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3356	1	3.172,00	3.172,00	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 427/2021/EL del 24/11/2021 Acconto per la pratica SALMASO LAURA: Costituzione al TAR Veneto per esclusione Commissione Consiglio Comunale, r.g. 449/2021	16/12/2021	6	Patrocinio legale
3357	1	2.016,15	2.016,15	Limerick di Raimondo Grazia Maria S.A.S.	Fatt.n. 46 del 30/11/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE - In base al D.D.G n. 550 del 01.09.2021	16/12/2021	1	Giornali e riviste
3358	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V21356134 del 12/11/2021 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO	16/12/2021	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3359	1	247,6	247,6	F.LLI COLLESEI SRL	Fatt.n. FPA 263/21 del 10/11/2021 Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali luminosi lungo SS516 Piovese - 2 Stralcio. Sistemazione capolinea autobus su via Roma, sistemazione via Palermo.	16/12/2021	12	Infrastrutture stradali

3360	1	1.358,75	1.358,75	RAGAZZO SRL	Fatt.n. 60/001 del 06/11/2021 Lavori di sistemazione dei marciapiedi nelle vie Giorato, Bologna, Aosta e Gorizia. SVINCOLO ONERI	16/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3361	1	130,54	130,54	F.LLI BELTRAME SPA	Fatt.n. 53371-21-101 del 15/11/2021 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	16/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3362	1	242,85	242,85	F.LLI BELTRAME SPA	Fatt.n. 53371-21-101 del 15/11/2021 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	16/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3363	1	179,82	179,82	F.LLI BELTRAME SPA	Fatt.n. 53371-21-101 del 15/11/2021 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	16/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3364	1	3.368,80	3.368,80	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 70/01 del 30/11/2021 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di NOVEMBRE 2021	16/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3365	1	1.812,86	1.812,86	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 69/01 del 30/11/2021 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di NOVEMBRE 2021	16/12/2021	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3366	1	30,74	30,74	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 21/06 del 30/11/2021 MATERIALE EDILE	16/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3367	1	339,16	339,16	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 434 del 09/12/2021 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PORTER targato CE774WV - su DAILY targato PDA30208 - su PORTER targato ET857GY	16/12/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3368	1	263,01	263,01	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 96FE/PA2021 del 30/11/2021 SERVIZI POSTALI NOVEMBRE 2021	16/12/2021	2	Spese postali
3369	1	756	756	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 219/BIS del 30/11/2021 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2021	16/12/2021	2	Servizio mense personale civile
3370	1	600	600	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2021 103/e del 30/11/2021 MATERIALE INFORMATICO	16/12/2021	999	Hardware n.a.c.
3371	1	532,79	532,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04713655 del 30/11/2021 CARBURANTE NOVEMBRE 2021	16/12/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3372	1	334,27	334,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04713655 del 30/11/2021 CARBURANTE NOVEMBRE 2021	16/12/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3373	1	537,65	537,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04713655 del 30/11/2021 CARBURANTE NOVEMBRE 2021	16/12/2021	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3374	1	24,34	24,34	PULIFAR SRL	Fatt.n. 2/58 del 07/12/2021 Fornitura di n.1 nebulizzatore, completo di batteria e sanificante da destinare presso Arcostruttura	16/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3375	1	366	366	PULIFAR SRL	Fatt.n. 2/58 del 07/12/2021 Fornitura di n.1 nebulizzatore, completo di batteria e sanificante da destinare presso Arcostruttura	16/12/2021	999	Attrezzature n.a.c.
3376	1	4.000,00	4.000,00	LIVE SRL	Fatt.n. 725/2021 del 30/11/2021 Acquisto e installazione videocamera	16/12/2021	2	Impianti
3377	1	1.566,25	1.566,25	LIVE SRL	Fatt.n. 725/2021 del 30/11/2021 Acquisto e installazione videocamera	16/12/2021	2	Impianti
3378	1	152,44	152,44	LIVE SRL	Fatt.n. 706/2021 del 30/11/2021 Servizio trascrizione sedute comunali Ponte San Nicolò del 3 e 8 novembre 2021	16/12/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
3379	1	353,6	353,6	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210032264 del 30/11/2021 COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA	16/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3380	1	120,78	120,78	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210030956 del 26/11/2021 SW EDK-GEST.ANNOTAZIONI STATO CIVILE	16/12/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3381	1	3.985,57	3.985,57	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	Fatt.n. FPA 7/21 del 13/12/2021 D.M. N. 191/2021 - FORNITURA DI LIBRI	16/12/2021	1	Giornali e riviste
3382	1	21.193,10	21.193,10	TADIOTTO LUCA	Fatt.n. FATTPA 29_21 del 09/12/2021 Servizio di sfalcio delle aree verdi del 26/10/2021 e del 23/11/2021 e manutenzioni varie.	16/12/2021	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3383	1	210,05	210,05	FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL	Fatt.n. 219/2021 del 10/12/2021 SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI LUNGO SS 516 PIOVESE	16/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3384	1	144,27	144,27	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3385	1	10,53	10,53	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3386	1	3,22	3,22	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

3387	1	156,56	156,56	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3388	1	112,08	112,08	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3389	1	52,35	52,35	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3390	1	55,66	55,66	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3391	1	63,28	63,28	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3392	1	78,64	78,64	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3393	1	68,81	68,81	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3394	1	223,27	223,27	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3395	1	97,4	97,4	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3396	1	72,71	72,71	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3397	1	64,12	64,12	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt.n. 2200013194 del 25/11/2021 Fattura consumi gas edifici in gestione periodo Settembre 2021 a saldo competenze ed a conclusione del Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Stagione term	16/12/2021	6	Gas
3398	1	899,21	899,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287001309078049 del 09/12/2021 ENERGIA V CERVI 25 - NOV-DIC	16/12/2021	4	Energia elettrica
3399	1	27,24	27,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287002759019419 del 09/12/2021 ENERGIA - ABITAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7 - NOV-DIC	16/12/2021	4	Energia elettrica
3400	1	2.570,00	2.570,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	17/12/2021	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3401	1	3.360,56	3.360,56	AUTOSERVIZI PADULA S.N.C.	Fatt.n. 99/2021 del 30/11/2021 TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE	21/12/2021	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
3402	1	790,56	790,56	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 4 del 16/11/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: OTTOBRE 2021 OPZIONE L.398/91	21/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3403	1	1.669,84	1.669,84	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 61/01 del 31/10/2021 Pulizia palestre comunali - mese di OTTOBRE 2021	21/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3404	1	182,51	182,51	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 60/01 del 31/10/2021 Apertura e chiusura palestre // Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di OTTOBRE 2021	21/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3405	1	195,02	195,02	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 71/01 del 30/11/2021 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di NOVEMBRE 2021	21/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3406	1	2.376,89	2.376,89	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 72/01 del 30/11/2021	21/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3407	1	790,56	790,56	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 4 del 16/11/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: OTTOBRE 2021 OPZIONE L.398/91	21/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3408	1	22,26	22,26	M1 INPUT COMPUT DI MANTELLI SABRINA	Liquidazione nota di rimborso n.3 del 10/11/2021 - beneficiario Ditta M1 service Input Comput di Mantelli Sabrina - cedole scolastiche scuola primaria.	21/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3409	1	54,6	54,6	CARTOLIBRERIA FORCELLINI DI ZARAMELLA MONICA	Liquidazione nota di rimborso n. 01 del 26-11-2021 - beneficiario Cartoleria Forcellini di Zaramella Monica - cedole scolastiche scuola primaria.	21/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3410	1	1.328,58	1.328,58	SORGE SRL	Fatt.n. 141 del 13/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. - ANNO 2021	21/12/2021	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
3411	1	714	714	BERTOCCO VALENTINA	Fatt.n. 6/02 del 16/12/2021 BUONI PASTO MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	21/12/2021	2	Servizio mense personale civile
3412	1	730,05	730,05	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	Fatt.n. 0000214/03 del 16/11/2021 Fornitura di porte da calcetto per piastra polivalente di Via Firenze, reti per porte da calcio, calcetto e canestri basket	21/12/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3413	1	-137,98	7.411,95	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-3347 del 25/11/2021 STORNO TOTALE NS.FATT.N. V7-3150 DEL 31/10/2021	21/12/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3413	2	7.549,93	7.411,95	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-3511 del 13/12/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - NOVEMBRE 2021	21/12/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3414	1	800	976	UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA-Serv.Civile	Fatt.n. EAC-343 del 20/10/2021 Volontari Servizio Civile Universale - 1 tranche - Spese di progettazione, pubblicita, reclutamento e selezione	21/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3414	2	176	976	UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PADOVA-Serv.Civile	Fatt.n. EAC-343 del 20/10/2021 Volontari Servizio Civile Universale - 1 tranche - Spese di progettazione, pubblicita, reclutamento e selezione	21/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3415	1	861,56	861,56	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	Fatt.n. 0000214/03 del 16/11/2021 Fornitura di porte da calcetto per piastra polivalente di Via Firenze, reti per porte da calcio, calcetto e canestri basket	21/12/2021	999	Mobili e arredi n.a.c.
3416	1	54,6	173,81	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424993 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA ALCIDE CERVI 25 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3416	2	54,6	173,81	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424992 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA ALCIDE CERVI 25/A - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3416	3	64,61	173,81	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424564 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA GUIDO ROSSA - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3417	1	158,11	158,11	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424569 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA GUGLIELMO MARCONI 44 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3418	1	460,45	460,45	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424570 del 06/12/2021 UTENZA ACQUA VIALE DEL LAVORO 1 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3419	1	34,25	34,25	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424568 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIALE FRANCIA 10 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3420	1	44,43	44,43	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424577 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3421	1	433,63	433,63	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424571 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA SAN FIDENZIO 15 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3422	1	205,13	1.649,79	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424550 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA PRIMO GASPARINI 4 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua

3422	2	611,12	1.649,79	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424548 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA GIACOMO MEDICI 10 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3422	3	833,54	1.649,79	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424547 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA CARLO GIORATO 24 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3423	1	336,51	1.212,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424560 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA DON ORIONE 1 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3423	2	876,1	1.212,61	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424555 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA GIOVANNI PASCOLI 18 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3424	1	121,1	121,1	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424557 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA ALDO MORO 30 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3425	1	661,46	2.047,32	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424556 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA LEANDRO FAGGIN 2 - SETT - NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3425	2	1.385,86	2.047,32	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424562 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA Via TOFFANIN - SETT- NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3426	1	443,26	1.001,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424553 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA GIOVANNI PASCOLI 20 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3426	2	557,91	1.001,17	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424558 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA DON ORIONE 3 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3427	1	46,95	46,95	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424575 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA GUGLIELMO MARCONI 15 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3428	1	0,76	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424947 del 06/12/2021 FORNITURA ACQUA VIA GUGLIELMO MARCONI - SETT-NOV 2021 - DA PAGARE SOLO IVA	21/12/2021	5	Acqua
3428	2	8,39	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424581 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA CAMILLO CAVOUR 2 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3428	3	10	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424580 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA SAN FRANCESCO - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3428	4	11,62	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424951 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA VITTORIO BACHELET - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3428	5	11,62	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424582 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3428	6	13,22	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424576 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA LUSSU 01 - SETT- NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3428	7	13,22	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424566 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA GUGLIELMO MARCONI 164 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3428	8	19,83	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424572 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA LEANDRO FAGGIN 6 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3428	9	21,23	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424573 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA Piazza PAPA GIOVANNI PAOLO II - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3428	10	24,45	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424563 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA PIAZZA LIBERAZIONE 13 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3428	11	26,06	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424567 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA GIOVANNI BOCCACCIO 4 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3428	12	147,99	308,39	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424561 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA GUGLIELMO MARCONI 40 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3429	1	479,88	479,88	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424554 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA ANDREA PALLADIO 13 - NIDO - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3430	1	154,59	154,59	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424549 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA GIOVANNI XXIII 7 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3431	1	18,02	464,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424559 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA SAN FIDENZIO - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3431	2	120,73	464,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424552 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 39 - SETT- NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua

3431	3	325,93	464,68	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB21-0424551 del 06/12/2021 UTENZE ACQUA VIA SANT'URBANO 12 - SETT-NOV 2021	21/12/2021	5	Acqua
3432	1	86	86	ARGOS SRL	Fatt.n. 20210001385235 del 06/12/2021 GAS METANO - VIA A. CERVI, 25A - NOVEMBRE	21/12/2021	6	Gas
3433	1	1.968,49	1.968,49	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 68/01 del 30/11/2021 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Apertura e chiusura giornaliera e pulizia dei bagni del Parco Vita - NOVEMBRE 2021	21/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3434	1	2.289,49	2.289,49	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 67/01 del 30/11/2021 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di NOVEMBRE 2021	21/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3435	1	1.499,06	1.499,06	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI	Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di Ponte San Nicolo - Liquidazione contributo per realizzazione Mostra e rievocazione storico-didattica	21/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3436	1	419,68	419,68	PROTEC SNC	Fatt.n. 36/PA del 14/12/2021 Assistenza sistemistica 2021 su sistemi server Microsoft, VMware e gestione dei backup (Veeam, HPE VMExplorer, Veritas) periodo 16/07/2021 - 14/12/2021	21/12/2021	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
3437	1	1.418,81	1.418,81	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 239/PA del 16/12/2021 Servizio Educativo Domiciliare. - Novembre 2021	21/12/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3438	1	3.217,50	3.217,50	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 6400050044 del 30/11/2021 PASTI CALDI - NOVEMBRE 2021	21/12/2021	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3439	1	50	50	LUCIO QUESTORI - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 99 del 25-11-21 FORNITURA CINGHIE PER ASPIRAFOGLIE IN DOTAZIONE DEGLI OPERAI COMUNALI	22/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3440	1	3,1	7,7	LUCIO QUESTORI - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 101 del 03-12-21 RIMBORSO BIGLIETTI TRAM E PARCHEGGIO DIPENDENTE G.S. BIBLIOTECA DEL 03.12.2021	22/12/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3440	2	4,6	7,7	LUCIO QUESTORI - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 102 del 14-12-21 RIMBORSO PARCHEGGIO RESPONSABILE ED.PRIVATA USO ASSETTO TERRITORIO INCONTRO PRESSO PROVINCIA UFF.URBANISTICA E PRESSO STUDIO AVV. DOMENICHELLI DEL 10.12.2021	22/12/2021	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3441	1	70	70	LUCIO QUESTORI - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 100 del 02-12-21 FORNITURA MATERIALE PER IL RIPRISTINO DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO IN DOTAZIONE DEI DUE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE	22/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3442	1	30	30	LUCIO QUESTORI - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 98 del 10-11-21 FORNITURA ADDITIVO AD BLUE PER VEICOLO TARGATO FR879RR DESTINATO AI SERVIZI SOCIALI	22/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3443	1	1.110,20	1.110,20	LIFE TREE SRL	Fatt.n. 118/P del 16/12/2021 Verifiche annuali su n. 7 vostri AED triennio 2019/2021	22/12/2021	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3444	1	1.451,80	1.451,80	LIFE TREE SRL	Fatt.n. 117/P del 16/12/2021 Sostituzione batteria guasta del defibrillatore della palestra del Capoluogo e fornitura di un nuovo dispositivo di scorta - SALDO FORNITURA	22/12/2021	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3445	1	976	976	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/210895 del 13/12/2021 supporto alla gestione campagna di phiscing svolto nell'anno 2021	22/12/2021	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3446	1	402,6	402,6	BERTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 30PA del 15/12/2021 VERIFICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO A. DORIA E SCUOLA ELEMENTARE DI RIO ANNO 2020/2021	22/12/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3447	1	402,6	402,6	BERTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 30PA del 15/12/2021 VERIFICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO A. DORIA E SCUOLA ELEMENTARE DI RIO ANNO 2020/2021	22/12/2021	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3448	1	103,7	103,7	SEBACH SRL	Fatt.n. V21401648 del 10/12/2021 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - DICEMBRE 2021	22/12/2021	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3449	1	1.071,50	1.071,50	A.E.S. SRL	Fatt.n. 1649 del 09/12/2021 MASCHERINE CHIRURGICHE	22/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3450	1	750,3	750,3	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129019495 del 14/12/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE 12 NOVEMBRE 2021	22/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3451	1	10,43	114,76	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563256 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica

3451	2	11,68	114,76	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563246 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3451	3	15,76	114,76	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563247 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3451	4	38,33	114,76	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563264 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3451	5	38,56	114,76	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563261 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3452	1	25,32	25,32	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563255 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3453	1	2.222,01	2.222,01	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563245 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3454	1	130,22	130,22	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004187594206 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3455	1	152,89	152,89	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563260 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3456	1	490,83	490,83	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004188340607 del 14/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3457	1	194	1.327,91	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004185885291 del 11/12/2021 Energia Via Gasparini 2 - Novembre 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3457	2	507,42	1.327,91	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563252 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3457	3	626,49	1.327,91	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563257 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3458	1	352,64	785,53	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563258 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3458	2	432,89	785,53	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563265 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3459	1	255,39	255,39	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563253 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3460	1	214,24	541,15	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004188340608 del 14/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3460	2	326,91	541,15	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563250 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3461	1	420,84	879,34	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563251 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3461	2	458,5	879,34	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563249 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3462	1	61,76	61,76	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563259 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3463	1	34,34	795,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563254 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3463	2	58,27	795,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004183122653 del 09/12/2021 ENERGIA VIA MARCONI - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3463	3	702,82	795,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004188340606 del 14/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3464	1	300,34	300,34	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004186870697 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - NOVEMBRE	22/12/2021	4	Energia elettrica
3465	1	216,07	216,07	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563262 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3466	1	12,03	123,5	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563263 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3466	2	18,07	123,5	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563244 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3466	3	93,4	123,5	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004181563248 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	4	Energia elettrica
3467	1	500	500	ZERBETTO STEFANO EDITORE	Fatt.n. 116 del 14/12/2021 Fattura relativa a Vs. contributo per la realizzazione e stampa del Notiziario comunale "Comune e Territorio di Ponte San Nicolò", uscita novembre-dicembre 2021	22/12/2021	999	Altre spese per servizi amministrativi
3468	1	156,32	3.294,39	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129019700 del 17/12/2021 SALA CORSI PULIZIE EXTRA DEL 19/11/21	22/12/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia

3468	2	3.138,07	3.294,39	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129019550 del 15/12/2021 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA	22/12/2021	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3469	1	1.830,00	1.830,00	R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE Soc. Coop. a.r.l.	Fatt.n. 2021-D231P-000020 del 12/12/2021 IL NATALE DI O BRIEN - IN DATA 11/12/2021 PRESSO SALA CIVICA UNIONE EUROPEA	22/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3470	1	500	500	GIACOMETTI DAVIDE	Fatt.n. FPA 1/21 del 12/12/2021 Lettura scenica del 05.12.2021 e laboratorio di recitazione il 06.12.2021 - Regime forfettario	22/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3471	1	973,27	973,27	SUPERBETON SPA	Fatt.n. VP/1027 del 30/11/2021 VENDITE INERTE CANEVA	22/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3472	1	610,3	610,3	Centro Residenziale per Anziani Umberto I CRAUP	Fatt.n. 315/C del 17/12/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE - NOVEMBRE 2021	22/12/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3473	1	1.700,00	1.700,00	MELINA MARTINO	Liquidazione onorario - beneficiario Martino Melina. Richiesta prot. n. 21513 del 14.12.2021 - incarico di collaborazione per servizio di supporto al responsabile unico del procedimento opere pubbliche di cui allart. 31 del D.Lgs 50/2016.	22/12/2021	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3474	1	8.273,60	8.273,60	A.S.D. BASKET RONCAGLIA	Liquidazione acconto contributi anno 2021 a varie associazioni sportive.	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3475	1	4.993,60	4.993,60	A.S.D. C. COLOMBO	Liquidazione acconto contributi anno 2021 a varie associazioni sportive.	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3476	1	694,4	694,4	A.S.D. VOLLEY RIO	Liquidazione acconto contributi anno 2021 a varie associazioni sportive.	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3477	1	22.168,80	22.168,80	S.S.D. PONTE SAN NICOLO' F.C. SRL	Liquidazione acconto contributi anno 2021 a varie associazioni sportive.	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3478	1	6.669,60	6.669,60	UNION VOLTA RONCAGLIA	Liquidazione acconto contributi anno 2021 a varie associazioni sportive.	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3479	1	500	500	FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2021	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3480	1	500	500	PROGETTO LUCY SMILE ONLUS	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2021	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3481	1	500	500	MISSIONE PADRE ANSELMO MWANG'AMBA	Liquidazione contributi ad Associazione operanti in campo internazionale 2021	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3482	1	5.803,26	5.803,26	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	Liquidazione SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI E ULTERIORI CONTRIBUTI SALDO ANNO 2021.	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3483	1	12.781,96	12.781,96	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	Liquidazione SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI E ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2021 SALDO	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3484	1	8.914,78	8.914,78	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	Liquidazione SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI E ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2021 SALDO	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3485	1	15.963,00	15.963,00	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	Liquidazione SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI E ULTERIORI CONTRIBUTI - ACCONTO 2022	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3486	1	1.863,36	1.863,36	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	Liquidazione SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI E ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO SALDO 2021.	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3487	1	24.338,40	24.338,40	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	Liquidazione SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI E ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2022 ACCONTO	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3488	1	2.839,42	2.839,42	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	Liquidazione SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI E ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2021 SALDO	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3489	1	19.698,60	19.698,60	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	Liquidazione SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI E ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2022 ACCONTO	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3490	1	2.297,22	2.297,22	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	Liquidazione SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI E ULTERIORI CONTRIBUTI ANNO 2021 SALDO	22/12/2021	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3491	1	-26,54	656,58	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9019335 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale - Marzo-Giugno 2021	22/12/2021	6	Gas
3491	2	683,12	656,58	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9032208 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale - Novembre 2021	22/12/2021	6	Gas
3492	1	52,16	52,16	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9033361 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale - Novembre 2021	22/12/2021	6	Gas
3493	1	103,94	103,94	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9033364 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale - Novembre 2021	22/12/2021	6	Gas
3494	1	177,96	177,96	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9033362 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale - Novembre 2021	22/12/2021	6	Gas

3495	1	32,46	32,46	GLOBAL POWER	Fatt.n. 2021V9033363 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale - Novembre 2021	22/12/2021	6	Gas
3496	1	107,53	107,53	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X03759190 del 11/12/2021 LINEE MOBILI - 1BIM 2022	22/12/2021	2	Telefonia mobile
3497	1	40	40	Centro Studi Bellunese	Fatt.n. 237 del 12/11/2021 Partecipazione al seminario WEBINAR in materia di EDILIZIA del 12/11/2021	22/12/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3498	1	73,2	73,2	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000081 del 30/11/2021 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	22/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3499	1	111.024,21	111.024,21	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722110024188 del 30/11/2021 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importo relativo al mese di Marzo 2021 e conguaglio gennaio - febbraio 2021	22/12/2021	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3500	1	4.392,00	4.392,00	SIMET SRL	Fatt.n. 842P21 del 14/12/2021 Ripristino quadro elettrico danneggiato da ignoti in Via P. Levi e sistemazione centralina semaforica di Via Garibaldi con nuovi ricevitori per la stazione dei Carabinieri	22/12/2021	12	Infrastrutture stradali
3501	1	72	72	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Fatt.n. 130/3/1 del 20/12/2021 CORSO FORMATIVO ELETTORALE:ADEMPIMENTI ORDINARI E SPECIALI	22/12/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3502	1	70	70	DELFINO & PARTNERS	Fatt.n. 2035/PA del 25/11/2021 Partecipazione al corso di formazione Bilancio di Previsione 2022-2024	22/12/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3503	1	150	150	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Fatt.n. 130/3/1 del 20/12/2021 CORSO FORMATIVO ELETTORALE:ADEMPIMENTI ORDINARI E SPECIALI	22/12/2021	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3504	1	1.564,00	1.564,00	MANCINI GIANFRANCO	Fatt.n. 31 del 06/12/2021 Prestazioni professionali quale Medico Competente in Medicina del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81 / 2008, anno 2021.	22/12/2021	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3505	1	800	800	MANCINI GIANFRANCO	Fatt.n. 32 del 06/12/2021 Corso di Primo Soccorso ad operatori, ai sensi del Decreto 15 luglio 2003, n. 388	22/12/2021	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3506	1	50	50	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Fatt.n. 127/P del 19/11/2021 Corso del 16-11-2021 - partecipanti Andrea Cazzadore	22/12/2021	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3507	1	650	650	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 918/PA del 20/12/2021 RETTE NOVEMBRE	22/12/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3508	1	509	509	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 918/PA del 20/12/2021 RETTE NOVEMBRE	22/12/2021	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3509	1	266,14	1.529,18	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 112/04 del 30/11/2021 CASERMA CARABINIERI - Sostituzione elettrosaldatura	22/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3509	2	606,27	1.529,18	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 115/04 del 30/11/2021 MUNICIPIO - Intervento di sostituzione di neon a soffitto, di potenza media 36/58 W, compreso smontaggio e conferimento a discarica dell'esistente	22/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3509	3	656,77	1.529,18	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 114/04 del 30/11/2021 ARCOSTRUTTURA VIA TOFFANIN - Ricerca linee per attivazione campanello su porta d'ingresso e sostituzione suoneria	22/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3510	1	42,77	201,22	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 116/04 del 30/11/2021 BIBLIOTECA - 07.10.2021 NR. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO	22/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3510	2	158,45	201,22	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 117/04 del 30/11/2021 PINO VERDE - 25.10.2021 Sostituzione lampada faretto piazzale	22/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3511	1	353,78	353,78	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 118/04 del 30/11/2021 06.10.2021 SCUOLA MEDIA DI RONCAGLIA - SOSTITUZIONE NEON SOFFITTO	22/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3512	1	43,3	43,3	EUROSYSTEM SRL	Fatt.n. 113/04 del 30/11/2021 26.10.2021 Impianto sportivo arcostruttura in via M. Toffanin - Sostituzione neon	22/12/2021	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3513	1	2.135,00	2.135,00	CORE CONSULTING SPA	Fatt.n. 13/PA del 14/12/2021 Servizio di audit 2021	23/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3514	1	1.119,96	1.119,96	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 5 del 20/12/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: NOVEMBRE 2021 OPZIONE L.398/91	23/12/2021	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3515	1	1.119,96	1.119,96	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 5 del 20/12/2021 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: NOVEMBRE 2021 OPZIONE L.398/91	23/12/2021	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3558	1	184,83	184,83	LIBRERIA PROGETTO S.N.C.	Liquidazione nota di rimborso n. 1 del 14/12/2021 - beneficiario LIBRERIA PROGETTO SNC - fornitura testi scolastici scuola primaria.	23/12/2021	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3559	1	28,21	28,21	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003916 del 08/11/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 10 - OTTOBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3560	1	74,58	74,58	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003911 del 08/11/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - OTTOBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3561	1	14,64	14,64	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003914 del 08/11/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 7 - OTTOBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3562	1	18,08	18,08	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003912 del 08/11/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 5 - OTTOBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3563	1	75,04	75,04	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003913 del 08/11/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - OTTOBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3564	1	110,8	110,8	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003910 del 08/11/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 6 - OTTOBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3565	1	17,95	17,95	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003915 del 08/11/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI SANZIONI AMM.VE POLIZI A LOCALE LOTTO 1 - OTTOBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3566	1	6,47	6,47	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140004211 del 06/12/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI CDS LOTTO 2 - NOVEMBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3567	1	17,95	17,95	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140004209 del 06/12/2021 INCASSI SANZIONI AMM.VE POLIZI A LOCALE LOTTO 1 - NOVEMBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3568	1	25,12	25,12	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140004213 del 06/12/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 8 - NOVEMBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3569	1	83,58	83,58	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140004212 del 06/12/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 1 - NOVEMBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3570	1	216,2	216,2	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140004208 del 06/12/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - NOVEMBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3571	1	181,21	181,21	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140004210 del 06/12/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - NOVEMBRE 2021	27/12/2021	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3572	1	0,12	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 197 - R. 3271 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3572	2	0,26	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 201 - R. 3275 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3572	3	0,26	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 200 -R. 3274 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3572	4	0,26	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 199 -R. 3273 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3572	5	0,65	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 198 -R. 3272 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3572	6	0,94	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 193 -R. 3267 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3572	7	1,15	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 202 -R. 3276 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari

3572	8	1,15	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 196 -R. 3270 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3572	9	3,87	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 195 - R. 3269 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3572	10	5,21	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 191 - R. 3265 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3572	11	15,91	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 194 -R. 3268 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari
3572	12	35,95	65,73	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 192 -R. 3266 del 02/12/2021)	28/12/2021	1	Commissioni per servizi finanziari