PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.V
2741	1	€ 665,71	€ 665,71	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2022 - COD. 609E	03/10/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2749	1	€ 1.542,00	€ 1.542,00	LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	04/10/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2752	1	€ 103,70	€ 103,70	SEBACH SRL	Fatt.n. V22359550 del 10/08/2022 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - AGOSTO 2022	04/10/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2753	1	€ 10.777,91	€ 79.540,62	SIMET SRL	Fatt.n. 561P22 del 13/09/2022 IMPORTO A NS. CREDITO A CHIUSURA CONTRATTO CONSIP	04/10/2022	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2753	2	€ 68.762,71	€ 79.540,62	SIMET SRL	Fatt.n. 559P22 del 31/08/2022 Servizio di gestione della pubblica illuminazione ed impianti semaforici, convenzione Consip Luce 2 - Luglio 2022	04/10/2022	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2754	1	€ 2.121,78	€ 2.121,78	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 54/01 del 31/08/2022 Servizio di apertura, chiusura e svuotamento cestini Parco Villa Crescente e Parco Vita - Pulizia Piastra Polivalente Via Firenze - AGOSTO 2022	04/10/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2755	1	€ 644,16	€ 644,16	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Fatt.n. 1492/PA del 31/08/2022 Integrazione disinfestazione delle zanzare	04/10/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2756	1	€ 2.409,59	€ 2.409,59	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 53/01 del 31/08/2022 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di AGOSTO 2022	04/10/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2757	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI P.S.N.	Associazione Pro Loco di Ponte San Nicolò - Liquidazione contributo per la realizzazione manifestazioni al Parco Vita	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2758	1	€ 897,92	€ 897,92	INDUPHARMA (EX INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SRL)	Fatt.n. 0002210126 del 25/08/2022 Proxilar compresse 80 Blister	04/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2759	1	€ 3.350,68	€ 3.350,68	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 220/PA del 22/09/2022 The Box 2.1. - Piano di intervento in materia di Politiche Giovanili -Giovani risorsa nelle comunità 2021 CAPACIT-AZIONE	04/10/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2760	1	€ 1.205,36	€ 1.205,36	ACS ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 367 del 21/09/2022 Assistenza informatica base	04/10/2022	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2761	1	€ 250,00	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Risarcimento danni a seguito di sinistro	04/10/2022	Altre spese correnti n.a.c.
2762	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI ARZERGRANDE	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI ARZERGRANDE DI N. 1 ATTO DELLUFFICIO POLIZIA LOCALE	04/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi
2763	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI BRUGINE	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI BRUGINE DI N. 1 ATTO DELLUFFICIO POLIZIA LOCALE.	04/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi
2764	1	€ 82,80	€ 82,80	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.09.2022 al 30.09.2022.	04/10/2022	Giornali e riviste
2765	1	€ 56,80	€ 56,80	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.08.2022 al 31.08.2022.	04/10/2022	Giornali e riviste
2766	1	€ 1.750,00	€ 1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo Via Garibaldi primo stralcio - CUP I91B16000640004 - Terza liquidazione indennità di esproprio ditte accettanti	04/10/2022	Infrastrutture stradali
2767	1	€ 207,12	€ 207,12	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. Mese di agosto 2022.	04/10/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2768	1	€ 417,77	€ 417,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. PD	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2022 UTENZA DPR 634/94	04/10/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
2769	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi alle famiglie con figli frequentanti i centri ricreativi estivi 2022: Saldo	04/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2770	1	€ 1.355,00	€ 1.355,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi alle famiglie con figli frequentanti i centri ricreativi estivi 2022: Saldo	04/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2771	1	€ 1.650,00	€ 1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi alle famiglie con figli frequentanti i centri ricreativi estivi 2022: Saldo	04/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2772	1	€ 435,00	€ 435,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi alle famiglie con figli frequentanti i centri ricreativi estivi 2022: Saldo	04/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2773	1	€ 732,00	€ 732,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi alle famiglie con figli frequentanti i centri ricreativi estivi 2022: Saldo	04/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2775	1	€ 500,00	€ 500,00	ZERBETTO STEFANO EDITORE	Fatt.n. 53 del 15/09/2022 Contributo per la realizzazione e stampa del Notiziario comunale "Comune e Territorio di Ponte San Nicolò", uscita luglio 2022	04/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi
2776	1	€ 3.038,93	€ 3.038,93	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 57/01 del 31/08/2022 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di AGOSTO 2022	04/10/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2777	1	€ 585,91	€ 585,91	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 56/01 del 31/08/2022 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di AGOSTO 2022	04/10/2022	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

2778	1	€ 1.433,50	€ 1.433,50	LINOLEUM O.P.E.R. SRL	Fatt.n. 465/001 del 08/09/2022 rifacimento pavimentazione loggia ingresso scuola elementare "Marconi" Roncaglia	04/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2779	1	€ 1.252,29	€ 1.252,29	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 216/PA del 20/09/2022 Promozione Condizione Giovanile mese di Agosto 2022	04/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
2780	1	€ 2.305,80	€ 2.305,80	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 20/PA del 15/09/2022 Modifica, integrazione impianto elettrico presso la scuola elementare "Giuliani" del capoluogo	04/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico
2781	1	-€ 54,21	€ 3.655,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336356 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA VIA GUGLIELMO MARCONI 44 - 16.12.2020-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2781	2	-€ 9,11	€ 3.655,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336777 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA ALCIDE CERVI 25 - 07.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2781	3	-€ 9,09	€ 3.655,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336344 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA ALDO MORO 30 - 25.11.2021 - 31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2781	4	€ 0,63	€ 3.655,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336731 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA GUGLIELMO MARCONI 166-168 - 03.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2781	5	€ 0,92	€ 3.655,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336735 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA VITTORIO BACHELET - 08.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2781	6	€ 1.510,97	€ 3.655,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336351 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA GUIDO ROSSA - 24.11.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2781	7	€ 2.215,18	€ 3.655,29	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336776 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA ALCIDE CERVI 25/A - 30.07.2020-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2782	1	€ 356,96	€ 356,96	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336357 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIALE DEL LAVORO 1 - 10.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2783	1	€ 46,45	€ 46,45	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336355 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIALE FRANCIA 10 - 27.05.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2784	1	€ 35,09	€ 35,09	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336364 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - PIAZZA LIBERAZIONE 1 - 03.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2785	1	€ 389,85	€ 389,85	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336358 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA SAN FIDENZIO 15 - GIU-AGO 2022	04/10/2022	Acqua
2786	1	€ 19,11	€ 2.282,74	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336334 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - 04.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2786	2	€ 130,50	€ 2.282,74	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336337 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA PRIMO GASPARINI 4 - 19.05.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2786	3	€ 2.133,13	€ 2.282,74	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336335 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA GIACOMO MEDICI 10 - 18.05.2021 - 31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2787	1	€ 137,20	€ 1.220,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336342 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA GIOVANNI PASCOLI 18 - 04.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2787	2	€ 1.083,08	€ 1.220,28	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336347 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA DON ORIONE 1 - 03.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2788	1	€ 32,02	€ 1.449,14	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336343 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA LEANDRO FAGGIN 2 - 22.05.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2788	2	€ 1.417,12	€ 1.449,14	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336349 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - Via TOFFANIN - GIU-AGO 2022	04/10/2022	Acqua
2789	1	€ 900,50	€ 2.750,01	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336340 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA GIOVANNI PASCOLI 20 - 04.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2789	2	€ 1.849,51	€ 2.750,01	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336345 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA DON ORIONE 3 - 03.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2790	1	€ 24,70	€ 24,70	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336362 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA GUGLIELMO MARCONI 15 - GIU-AGO 2022	04/10/2022	Acqua
2791	1	€ 0,54	€ 168,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336354 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA GIOVANNI BOCCACCIO 4 - 26.05.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2791	2	€ 8,48	€ 168,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336353 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA GUGLIELMO MARCONI 164 - 03.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2791	3	€ 8,48	€ 168,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336367 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA SAN FRANCESCO - 07.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2791	4	€ 8,48	€ 168,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336360 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - Piazza PAPA GIOVANNI PAOLO II - 03.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2791	5	€ 8,49	€ 168,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336368 del 14/09/2022 UTENZE ACQUA - VIA CAMILLO CAVOUR 2 - GIU-AGO 2022	04/10/2022	Acqua
2791	6	€ 10,12	€ 168,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336363 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA LUSSU 01 - 04.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2791	7	€ 16,60	€ 168,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336350 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - PIAZZA LIBERAZIONE 13 - GIU-AGO 2022	04/10/2022	Acqua
2791	8	€ 19,83	€ 168,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336369 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 1 - 24.11.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua

2791	9	€	25,69	€	168,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336359 del 14/09/2022 UTENZE ACQUA - VIA LEANDRO FAGGIN 6 - 21.05.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2791	10	€	61,95	€	168,66	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336348 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA GUGLIELMO MARCONI 40 - GIU-AGO 2022	04/10/2022	Acqua
2792	1	€	575,03	€	575,03	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336341 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA ANDREA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - 26.11.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2793	1	€	96,50	€	96,50	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336336 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA VIA GIOVANNI XXIII 7 - GIUGNO-AGOSTO 2022	04/10/2022	Acqua
2794	1	€	18,21	€	1.107,91	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336346 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA VIA SAN FIDENZIO - GIU-AGO 2022	04/10/2022	Acqua
2794	2	€	84,46	€	1.107,91	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336339 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA GIUSEPPE GARIBALDI 39 - 07.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2794	3	€	1.005,24	€	1.107,91	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0336338 del 14/09/2022 UTENZA ACQUA - VIA SANT'URBANO 12 - 03.12.2021-31.08.2022	04/10/2022	Acqua
2795	1	€	10.615,23	€	10.615,23	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 22	05/10/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2799	1	€	41,43	€	41,43	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412209653657 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA ALCIDE CERVI 25 A - AGOSTO 2022	06/10/2022	Gas
2800	1	€	1.222,44	€	1.222,44	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt.n. 10756/FVIAC del 19/09/2022 Libretti scolastici per istituto comprensivo	06/10/2022	Carta, cancelleria e stampati
2801	1	€	238,41	€	1.322,09	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	Fatt.n. FTES202200000208 del 30/09/2022 a.s. 2021/2022 Servizio di Monitoraggio mense scolastiche	06/10/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2801	2	€	1.083,68	€	1.322,09	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	Fatt.n. FTES202200000208 del 30/09/2022 a.s. 2021/2022 Servizio di Monitoraggio mense scolastiche	06/10/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2802	1	€	54,90	€	54,90	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	Fatt.n. 25/PA del 26/09/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE ANNO 2022	06/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
2803	1	€	103,70	€	103,70	SEBACH SRL	Fatt.n. V22407707 del 08/09/2022 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - SETTEMBRE 2022	06/10/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2804	1	€	45.966,06	€	45.966,06	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722210024351 del 13/09/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - Luglio 2022	06/10/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2805	1	€	68.867,74	€	68.867,74	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722210040826 del 23/09/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta differenziata avvio e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana	06/10/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2806	1	€	7.047,05	€	7.047,05	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-2750 del 31/08/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2022	06/10/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2807	1	€	106.925,75	€	106.925,75	DELTA SCAVI SRL	Fatt.n. 34/001 del 21/09/2022 Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Garibaldi CUP I91B16000640004 CIG 90751613C5	06/10/2022	Infrastrutture stradali
2808	1	€	441,92	€	539,14	IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Fatt.n. 115/22 del 30/09/2022 STORNO CERTIFICATO STRAORDINARIO N.1 DEL 16/06/22	06/10/2022	Infrastrutture stradali
2808	2	€	441,92	€	539,14	IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Fatt.n. 082/22 del 30/06/2022 CERTIFICATO STRAORDINARIO N.1 DEL 16.06.22 AI SENSI DELL'ART.26 CO.1 DEL D.L. 17.05.2022 N.50.	06/10/2022	Infrastrutture stradali
2808	3	€	539,14	€	539,14	IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	Fatt.n. 116/22 del 30/09/2022 FATTURA RELATIVA CERTIFICATO STRAORDINARIO N.1 DEL 29/09/22 PER LAVORAZIONI ESEGUITE TRA IL 01/01/2022 ED IL 18/05/2022 AI SENSI DELL'ART.26 CO.1 DEL D.L. 17/05/2022 N.50. "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNA	06/10/2022	Infrastrutture stradali
2809	1	€	2.660,00	€	2.660,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	06/10/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali
2810	1	€	100,00	€	100,00	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	06/10/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali
2811	1	€	15,83	€	15,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42204383134 del 29/09/2022 gas naturale - VIALE FRANCIA, 12 - AGOSTO 2022	06/10/2022	Gas
2812	1	€	17,49	€	17,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42204383137 del 29/09/2022 gas naturale - VIA GUGLIELMO MARCONI - AGOSTO 2022	06/10/2022	Gas
2813	1	€	16,58	€	16,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42204383135 del 29/09/2022 gas naturale - VIA ANDREA PALLADIO - NIDO - AGOSTO 2022	06/10/2022	Gas
2814	1	€	13,14	€	13,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42204383136 del 29/09/2022 gas naturale - VIA PAPA GIOVANNI XXIII - AGOSTO 2022	06/10/2022	Gas
2815	1	€	14,00	€	49,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 226/BIS del 31/08/2022 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI AGOSTO 2022	12/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2815	2	€	35,00	€	49,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 249/BIS del 30/09/2022 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022	12/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2816	1	€	767,23	€	767,23	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 59/01 del 31/08/2022 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PANNELLI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE	12/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2817	1	€	481,00	€	481,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 751/448 del 15/09/2022 L.R. 22/2002 RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL MICRONIDO "L'ALLEGRA BRIGATA"	12/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi

2818	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	COMUNE DI MONSELICE	Utilizzo graduatoria del Concorso Pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D CCNL 21/05/2018 indetto dal Comune di Monselice: liquidazione contributo spese concor	12/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi
2820	1	€ 105,92	€ 105,92	RAMPADO LUCA	Liquidazione nota di rimborso n. 3 del 05/10/2022 Beneficiario Tabaccheria Edicola Cartoleria Rampado Luca - fornitura testi scolastici scuola primaria	12/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2821	1	€ 50,51	€ 50,51	CARTOLERIA-EDICOLA "ROSSI" DI ROSSI LUCA	Liquidazione nota di rimborso n. 1 del 05/10/2022 - Beneficiario Cartolibreria Edicola Rossi di Rossi Luca - fornitura testi scolastici scuola primaria	12/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2825	1	€ 3.138,07	€ 3.138,07	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129017443 del 13/09/2022 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO - BIBLIOTECA - AGOSTO 2022	12/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia
2826	1	€ 436,27	€ 436,27	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 80/P del 30/09/2022 MATERIALE DI FERRAMENTA	12/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2827	1	€ 917,00	€ 917,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 249/BIS del 30/09/2022 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022	12/10/2022	Servizio mense personale civile
2828	1	€ 1.112,64	€ 1.112,64	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 354 del 06/10/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo FIAT TIPO targato YA517AM	12/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2829	1	€ 559,98	€ 559,98	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 7 del 28/09/2022 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' // PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2022 OPZIONE L.398/91	12/10/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2830	1	€ 601,46	€ 601,46	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 345 del 30/09/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PANDA targato EX213BE; PANDA targato EX213BE	12/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2831	1	€ 372,10	€ 372,10	GRAFICHE EDICTA SRL	Fatt.n. 1/EP del 30/09/2022 STAMPE VOLANTINI FESTA DEI NONNI E ANNIVERSARI DI MATRIMONIO	12/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
2832	1	€ 278,06	€ 278,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ05930223 del 30/09/2022 CARBURANTE - SETTEMBRE 2022	12/10/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2833	1	€ 329,96	€ 329,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ05930223 del 30/09/2022 CARBURANTE - SETTEMBRE 2022	12/10/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2834	1	€ 156,14	€ 156,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ05930223 del 30/09/2022 CARBURANTE - SETTEMBRE 2022	12/10/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2835	1	€ 735,53	€ 735,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ05930223 del 30/09/2022 CARBURANTE - SETTEMBRE 2022	12/10/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2836	1	€ 0,23	€ 0,23	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 00000900034102T del 30/09/2022 CANONE TELEPASS - AGOSTO - A COPERTURA	12/10/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
2837	1	€ 1,03	€ 1,03	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122092413217512 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000013835850599 PFM SALDO DOCUM 025688963 DEL 30 09 20225 (P. 222 -R. 2837 del 30/09/2022)	12/10/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
2838	1	€ 102,00	€ 102,00	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mesi di GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	12/10/2022	Giornali e riviste
2839	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI POLVERARA	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI POLVERARA DI N. 1 ATTO DELLUFFICIO POLIZIA LOCALE.	12/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi
2840	1	€ 186,00	€ 186,00	ARGOS SRL	Fatt.n. 20220000846782 del 01/10/2022 Contratto: 337390; Matricola: 22E4E5KA103613618; POD: IT001E32195592; Cons. annuo: 9.963; Potenza impegnata: 1,5; Periodo fatt.: SETTEMBRE 2022	12/10/2022	Energia elettrica
2841	1	€ 187,00	€ 187,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2842	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2843	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2844	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2845	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2846	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2847	1	€ 187,00	€ 187,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2848	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2891	1	€ 145,00	€ 145,00	ZANETTI ALESSIA	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2892	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2893	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2894	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2895	1	€ 187,00	€ 187,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2896	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2897	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2898	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2899	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2900	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2901	1	€ 187,00	€ 187,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2902	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2903	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2904	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2905	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2906	1	€ 145,00	€ 145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2981	1	€ 138,76	€ 138,76	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 16/06 del 30/09/2022 MATERIALE EDILE	20/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2982	1	€ 296,91	€ 296,91	BIANCHI INGROSSO SRL	Fatt.n. 2135 del 30/09/2022 MATERIALE DI PULIZIA	20/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2983	1	€ 519,29	€ 519,29	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	Fatt.n. 003637-V2 del 30/09/2022 CARTA - CANCELLERIA	20/10/2022	Carta, cancelleria e stampati
2985	1	€ 122,00	€ 122,00	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 62/01 del 30/09/2022 PARCO VITA // SERVIZIO DI VIGILANZA PARCO VITA MESE DI SETTEMBRE 2022	20/10/2022	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2986	1	€ 4.195,62	€ 4.195,62	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400041701 del 30/09/2022 PASTI CALDI - SETTEMBRE 2022	20/10/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2989	1	€ 49,06	€ 49,06	CARTOLERIA PROFUMERIA BERTOCO SNC DI PELIZZARO A. & C.	Liquidazione nota di rimborso n. 11 del 03/10/2022 - Beneficiario Cartoleria Profumeria Bertocco snc di Pelizzaro A. e C. - fornitura testi scolastici scuola primaria	20/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2990	1	€ 292,80	€ 292,80	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C	Fatt.n. 2456 del 29/09/2022 BANDIERE E GADGET	20/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2991	1	€ 146,40	€ 146,40	DUEFFE SPORT S.A.S. DI FAGGIN FRANCESCA & C	Fatt.n. 2456 del 29/09/2022 BANDIERE E GADGET	20/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2992	1	€ 26,91	€ 26,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287002759019415 del 10/10/2022 ENERGIA ELETTRICA V GIOVANNI XXIII 7 - SETTEMBRE	20/10/2022	Energia elettrica
2993	1	€ 546,85	€ 546,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287001309078045 del 10/10/2022 ENERGIA ELETTRICA V CERVI 25 - SETTEMBRE 2022	20/10/2022	Energia elettrica

2994	1	€ 48,80	€ 48,80	FORMORIENTA SRL	Fatt.n. 380 del 07/10/2022 Formazione specifica rischio basso on demand // Durata: 4 ore	20/10/2022	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
				A.S.D. TEMPI E RITMI	Fatt.n. FATTPA 5_22 del 11/10/2022 Concerto di musica irlandese "Willin Fools" Service audio luci e assistenza tecnica - 24 agosto 2022 presso il Parco Comunale Vita - Esenzione Split Payment	20/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
2996	1	€ 854,00	€ 854,00				
2997	1	€ 46.086,46	€ 46.086,46	TARES / TARI - TESORERIA DELLO STATO	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI TARI AD UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - ANNO 2020	20/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese
2998	1	€ 100.921,00	€ 100.921,00	TARES / TARI - TESORERIA DELLO STATO	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI TARI AD UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - ANNO 2021	20/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese
2999	1	€ 76.776,30	€ 76.776,30	TARES / TARI - TESORERIA DELLO STATO	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI TARI AD UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - ANNO 2021	20/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3000	1	€ 0,73	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 230 -R. 2845 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	2	€ 1,14	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 234 -R. 2849 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	3	€ 1,15	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 235 -R. 2850 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	4	€ 1,15	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 229 -R. 2844 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	5	€ 1,15	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 201 -R. 2536 del 02/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	6	€ 1,15	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 196 -R. 2531 del 02/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	7	€ 2,59	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 197 -R. 2532 del 02/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	8	€ 2,61	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 228 -R. 2843 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	9	€ 3,47	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 225 -R. 2840 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	10	€ 4,62	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 226 -R. 2841 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	11	€ 4,64	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 195 -R. 2530 del 02/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	12	€ 7,16	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 224 -R. 2839 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	13	€ 8,26	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 232 -R. 2847 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	14	€ 9,41	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 199 -R. 2534 del 02/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	15	€ 10,15	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 192 -R. 2527 del 02/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3000	16	€ 11,31	€ 70,69	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 198 -R. 2533 del 02/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	1	€ 0,80	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0122092413217512 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000001383585055 (P. 223 -R. 2838 del 30/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.

3001	2	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 245 -R. 3021 del 13/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	3	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 244 -R. 3020 del 13/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	4	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 243 -R. 3019 del 13/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	5	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 217 -R. 2626 del 14/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	6	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 216 -R. 2625 del 14/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	7	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 215 -R. 2624 del 14/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	8	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 214 -R. 2582 del 09/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	9	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 213 -R. 2581 del 09/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	10	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 212 -R. 2580 del 09/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	11	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 211 -R. 2579 del 09/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	12	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 210 -R. 2578 del 09/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	13	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 209 -R. 2577 del 09/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	14	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 208 -R. 2576 del 09/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	15	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 207 -R. 2575 del 09/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	16	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 206 -R. 2574 del 09/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	17	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 205 -R. 2573 del 09/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3001	18	€ 2,00	€ 34,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 204 -R. 2572 del 09/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3002	1	€ 12,94	€ 95,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 200 -R. 2535 del 02/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3002	2	€ 13,33	€ 95,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 193 -R. 2528 del 02/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3002	3	€ 14,08	€ 95,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 227 -R. 2842 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3002	4	€ 14,92	€ 95,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 233 -R. 2848 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.

3002	5	€ 15,73	€ 95,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 231 -R. 2846 del 03/10/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3002	6	€ 24,47	€ 95,47	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 194 -R. 2529 del 02/09/2022)	24/10/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3003	1	€ 18,59	€ 18,59	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140002447 del 06/07/2022 AGGIO INCASSI CDS LOTTO 1 - GIUGNO 2022 - A COPERTURA	24/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3004	1	€ 8,38	€ 8,38	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140002446 del 06/07/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - GIUGNO 2022 - A COPERTURA	24/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3005	1	€ 21,59	€ 21,59	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140002445 del 06/07/2022 AGGIO INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - GIUGNO - A COPERTURA	24/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3006	1	€ 8,15	€ 8,15	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140002444 del 06/07/2022 AGGIO INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - GIUGNO 2022 - A COPERTURA	24/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3008	1	€ 4.963,06	€ 4.963,06	CARRA SANDRO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/09/2022 Rif. Fattura 3/PA del 11.09.2022	27/10/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3008	2	€ 4.963,06	€ 4.963,06	CARRA SANDRO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/09/2022 Studio di fattibilita tecnico economica per la realizzazione del progetto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Ponte San Nicola	27/10/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3008	3	€ 4.963,06	€ 4.963,06	CARRA SANDRO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 11/09/2022 Studio di fattibilita tecnico economica per la realizzazione del progetto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Ponte San Nicola	27/10/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3009	1	€ 1.520,15	€ 1.520,15	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 226/PA del 17/10/2022 Servizio Educativo Domiciliare. - Settembre 2022.	27/10/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3010	1	€ 7.069,86	€ 7.069,86	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-3098 del 30/09/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - SETTEMBRE 2022	27/10/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3011	1	€ 766,73	€ 766,73	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 310/PA del 12/10/2022 Gruppo Appartamento GA CESARE BATTISTI - - SETTEMBRE 2022	27/10/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3012	1	€ 1.171,56	€ 1.171,56	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 309/PA del 12/10/2022 RETTA - SETTEMBRE 2022	27/10/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3013	1	€ 1.082,00	€ 1.082,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 138/PA del 07/10/2022 Contributo retta ospite a Vs. carico nel mese di SETTEMBRE 2022	27/10/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3014	1	€ 3.026,22	€ 3.026,22	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 65/01 del 30/09/2022 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di SETTEMBRE 2022	27/10/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3015	1	€ 2.384,25	€ 2.384,25	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 64/01 del 30/09/2022 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di SETTEMBRE 2022	27/10/2022	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3016	1	€ 679,67	€ 679,67	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 91FE/PA2022 del 30/09/2022 SPESE POSTALI	27/10/2022	Spese postali
3017	1	€ 137,86	€ 137,86	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000064 del 30/09/2022 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	27/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3018	1	€ 1.220,00	€ 30.219,40	IMP ITALIA SRL	Fatt.n. 00000000866 del 30/09/2022 STORNO PARZIALE NS FATTURA NR 853 DEL 30/09/2022 IMPORTO NON DOVUTO	27/10/2022	Impianti sportivi
3018	2	€ 31.439,40	€ 30.219,40	IMP ITALIA SRL	Fatt.n. 00000000853 del 30/09/2022 Pavimentazione presso campo da Basket Roncayette	27/10/2022	Impianti sportivi
3019	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI BOVOLENTA	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI BOVOLENTA DI N. 1 ATTI DELLUFFICIO POLIZIA LOCALE.	27/10/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3020	1	€ 675,95	€ 675,95	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 21/PA del 30/09/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Luglio 2022	27/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3021	1	€ 489,00	€ 489,00	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 21/PA del 30/09/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Luglio 2022	27/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3022	1	€ 239,29	€ 239,29	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 21/PA del 30/09/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Luglio 2022	27/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3023	1	€ 815,48	€ 815,48	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 21/PA del 30/09/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Luglio 2022	27/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3024	1	€ 168,42	€ 168,42	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 21/PA del 30/09/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Luglio 2022	27/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3025	1	€ 2.435,14	€ 2.435,14	MIETTO GAETANO ESPURGHIS SRL	Fatt.n. 16/PA del 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CONDOTTE ACQUE BIANCHE	27/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3026	1	€ 29.848,06	€ 59.920,06	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 415 FTE del 12/10/2022 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Luglio 2022	27/10/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3026	2	€ 30.072,00	€ 59.920,06	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 416 FTE del 12/10/2022 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Agosto 2022	27/10/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3027	1	€ 854,00	€ 854,00	MICHELLOTTO ALVISE & C S.N.C.	Fatt.n. 93 del 19/10/2022 interventi edili di vario genere presso Elem "Giuliani" - "Battisti" - e scuola materna	27/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico

3028	1	€	3.904,00	€	3.904,00	MICHELOTTO ALVISE & C S.N.C.	Fatt.n. 93 del 19/10/2022 interventi edili di vario genere presso Elem "Giuliani" - "Battisti" - e scuola materna	27/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico
3029	1	€	1.500,60	€	1.500,60	S.I.R. GEO SEC SRL	Fatt.n. 169 del 10/10/2022 indagini geognostiche ed analisi ambientale ai sensi dpr 120/2017 per realizzazione nuovo ambiente presso le scuole medie del capoluogo	27/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico
3030	1	€	3.050,00	€	3.050,00	S.I.R. GEO SEC SRL	Fatt.n. 170 del 10/10/2022 PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀE SPORTIVE PRESSO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA ED AMBIENTALE	27/10/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3031	1	€	8.571,63	€	8.571,63	RUFFATO MARIO SRL	SALDO Fatt.n. 292 del 12/10/2022 LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CRESCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO COMUNALE - PRIMO STRALCIO - CERTIFICATO N. 7	27/10/2022	Musei, teatri e biblioteche
3037	1	€	787,99	€	787,99	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - OTTOBRE 2022 - COD. 610E	03/11/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3039	1	€	1.021,39	€	1.021,39	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione rimborso del costo relativo alla gestione delle procedure di gara per affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica - Beneficiario PROVINCIA di Padova	03/11/2022	Pubblicazione bandi di gara
3040	1	€	50,00	€	50,00	PROVINCIA DI PADOVA	Liquidazione rimborso del costo relativo alla gestione delle procedure di gara per affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica - Beneficiario PROVINCIA di Padova ne	03/11/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3041	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3042	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3043	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3044	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3045	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3046	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3047	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3048	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3049	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3050	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3051	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3052	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3053	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3054	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3055	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3056	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3057	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3058	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3059	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3060	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3061	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

3062	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3063	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3064	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3065	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3066	1	€	100,00	€	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi mamme nuovi nati 2 quadrimestre 2022. Maggio-Agosto 2022	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3067	1	€	270,00	€	270,00	I/O BORDIN	Liquidazione servizio di deposito in osservazione presso Iobitorio dell'Azienda Ospedaliera di Padova di salma rinvenuta nel territorio comunale	03/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3068	1	€	225,00	€	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2022	03/11/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
3069	1	€	30,00	€	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2022	03/11/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
3070	1	€	600,00	€	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2022	03/11/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
3071	1	€	225,00	€	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2022	03/11/2022	Infrastrutture stradali
3072	1	€	30,00	€	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributi ANAC 2 quadrimestre 2022	03/11/2022	Infrastrutture stradali
3073	1	€	100,00	€	100,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000922900020602 del 07/11/2022 Anticipo Contributo a Preventivo	03/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3074	1	€	502,00	€	502,00	UNIVERSITA DI PADOVA - Centro interdipartimentale di ricerca di Geomatica - CIRG	SALDO Fatt.n. EC17-2 del 26/09/2022 Corso intensivo QGIS BASE: Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con QGIS del 26, 27, 28 settembre 2022	03/11/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3075	1	€	45,00	€	45,00	KAIROFORMA SRL IMPRESA SOCIALE	Fatt.n. 254/PA del 21/09/2022 Pubblica amministrazione WEBINAR 09/09/2022 Parcheggi e strade: aspetti urbanistici, edilizi e civilistici	03/11/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3076	1	€	46.310,96	€	46.310,96	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722210057038 del 30/09/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - Agosto 2022	03/11/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3077	1	€	2.151,74	€	2.151,74	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 61/01 del 30/09/2022 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 2022	03/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3078	1	€	1.487,42	€	2.974,84	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Fatt.n. 1878/PA del 19/10/2022 Disinfestazione antilarvale delle zanzare del 14-15-17-18.10.2022	03/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3078	2	€	1.487,42	€	2.974,84	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Fatt.n. 1756/PA del 30/09/2022 Disinfestazione antilarvale delle zanzare del 23-3.08-01.09.22	03/11/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3079	1	€	2.455,40	€	2.455,40	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 60/01 del 30/09/2022 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di SETTEMBRE 2022	03/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3080	1	€	4.618,43	€	4.618,43	DE BIASIO E ASSOCIATI - STUDIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA	Fatt.n. 19/001 del 25/10/2022 A storno totale nostra fattura n. 18 del 03.10.2022	03/11/2022	Musei, teatri e biblioteche
3080	2	€	4.618,43	€	4.618,43	DE BIASIO E ASSOCIATI - STUDIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA	Fatt.n. 20/001 del 25/10/2022 LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CERSCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO COMUNALE 1° STRALCIO. INCARICO PER VOLTURA ED AGGIORNAMENTO CATASTALE	03/11/2022	Musei, teatri e biblioteche
3080	3	€	4.618,43	€	4.618,43	DE BIASIO E ASSOCIATI - STUDIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA	Fatt.n. 18/001 del 03/10/2022 LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CERSCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO COMUNALE 1° STRALCIO. INCARICO PER VOLTURA ED AGGIORNAMENTO CATASTALE	03/11/2022	Musei, teatri e biblioteche
3081	1	€	177,51	€	177,51	LIVE SRL	Fatt.n. 518/2022 del 30/09/2022 Servizio fonoregistrazione sedute comunali Ponte San Nicolò - 12 e 28 settembre	03/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3082	1	€	3.138,07	€	3.138,07	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129020147 del 17/10/2022 SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2022	03/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia
3083	1	€	1.360,30	€	1.360,30	DEDA NEXT SRL (Ex Dedagroup Public Services s.r.l.)	Fatt.n. 3016002694 del 18/10/2022 MANUTENZIONE ANNO 2022	03/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni
3084	1	€	195,81	€	195,81	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 370 del 21/10/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo FIAT PUNTO targato YA714AL	03/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3085	1	€	315,35	€	315,35	CARTOLERIA LINEA UFFICIO PADOVA SRLS	Fatt.n. F 001228 del 19/10/2022 LIBRI DI TESTO CLASSE I - CEDOLE	03/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3086	1	€	2.578,23	€	2.578,23	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 233/PA del 18/10/2022 Sportello Informativo mese di Settembre 2022.	03/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.

3087	1	€ 1.229,51	€ 1.229,51	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 732/PA del 13/10/2022 RETTA - SETTEMBRE 2022	03/11/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3088	1	€ 4.072,60	€ 4.072,60	HOLZHOF SRL	Fatt.n. 1671 del 30/09/2022 Fornitura e posa di attrezzature ludiche presso area verde vicino alla piastra da basket di Roncaglette	03/11/2022	Mobili e arredi n.a.c.
3089	1	€ 10.571,60	€ 10.571,60	HOLZHOF SRL	Fatt.n. 1671 del 30/09/2022 Fornitura e posa di attrezzature ludiche presso area verde vicino alla piastra da basket di Roncaglette	03/11/2022	Mobili e arredi n.a.c.
3090	1	€ 22,70	€ 22,70	Cartoleria Quadrifoglio di Favaron Giancarlo	Fatt.n. 50 del 15/10/2022 LIBRI SCOLASTICI	03/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3091	1	€ 50,52	€ 50,52	SCUOLA IDEA DI MENEGHESSO GRAZIANO	Fatt.n. 9/PA del 13/10/2022 Cliente: ADD. PONTE SAN NICOLO - Contributo Ambientale Conai assolto.	03/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3092	1	€ 150,00	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MENSA COLASTICA OTTOBRE-GENNAIO - Liquidazione contributi cittadini indigenti	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3093	1	€ 990,00	€ 990,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO DOPO SCUOLA DAL 01/10 - AL 31/12 + BUONI MENSA - Liquidazione contributi cittadini indigenti	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3094	1	€ 232,46	€ 232,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi cittadini indigenti	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3095	1	€ 294,83	€ 294,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi cittadini indigenti	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3096	1	€ 199,00	€ 199,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi cittadini indigenti - TARI - COLLEGATO A REVERSALE 1857	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3097	1	€ 195,00	€ 195,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi cittadini indigenti - TARI COLLEGATO A REVERSALE 1858	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3098	1	€ 175,00	€ 175,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi cittadini indigenti	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3099	1	€ 40,00	€ 40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi cittadini indigenti	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3100	1	€ 108,45	€ 108,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi cittadini indigenti	03/11/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3101	1	€ 8.562,80	€ 8.562,80	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 286/2022/EL del 23/09/2022 Acconto per la pratica GRUPPO GHERON Srl+AA./EDRA COSTRUZIONI Srl+AA.: Appello al Consiglio di Stato	04/11/2022	Patrocinio legale
3102	1	€ 793,00	€ 793,00	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 63/01 del 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE DEL 25 SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3103	1	€ 97,60	€ 97,60	VIATEK SRL	Fatt.n. 141PA del 25/10/2022 Intervento di programmazione cordless e sostituzione telefono segretario comunale	04/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3104	1	€ 136,64	€ 136,64	VIATEK SRL	Fatt.n. 141PA del 25/10/2022 Intervento di programmazione cordless e sostituzione telefono segretario comunale	04/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3105	1	€ 660,00	€ 660,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BETONICA	Fatt.n. FATTPA122 del 15/10/2022 Realizzazione dello spettacolo di corti teatrali CORTInFUTURO - rappresentazione del 17 maggio 2022 presso Sala Civica Unione Europea (Fattura emessa in esonero da split-payment in quanto Associazione Culturale in	04/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3106	1	€ 318,20	€ 318,20	ZAMPIERI GIACOMO	Fatt.n. 42/001 del 28/10/2022 manutenzione del tagliaerba in dotazione alla Protezione Civile	04/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3107	1	€ 21.960,00	€ 21.960,00	DELTA VERDE di Chinello Marco	Fatt.n. 61 del 18/10/2022 Manutenzione del verde pubblico	04/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3108	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	MINGRELLI MARMÌ SNC	Fatt.n. 2/PA del 14/10/2022 Sostituzione sigillo copri ossario presso il cimitero di Ponte San Nicolò	04/11/2022	Cimiteri
3109	1	€ 600,00	€ 600,00	STEVANATO LEONARDO	Liquidazione compenso per attività di formazione in materia di bilancio consolidato - dott. Stevanato Leonardo	04/11/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3110	1	€ 10,36	€ 116,13	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149054 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3110	2	€ 11,39	€ 116,13	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149044 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3110	3	€ 17,67	€ 116,13	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149045 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3110	4	€ 38,10	€ 116,13	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149060 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3110	5	€ 38,61	€ 116,13	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149064 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3111	1	€ 26,03	€ 26,03	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149053 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3112	1	€ 1.761,14	€ 1.761,14	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004266988450 del 11/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3113	1	€ 113,91	€ 113,91	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004264171527 del 08/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica

3114	1	€	36,87	€	36,87	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149058 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3115	1	€	235,48	€	235,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149057 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3116	1	€	127,15	€	664,50	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149062 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3116	2	€	259,18	€	664,50	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149050 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3116	3	€	278,17	€	664,50	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149055 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3117	1	€	181,82	€	443,95	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149056 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3117	2	€	262,13	€	443,95	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149065 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3118	1	€	247,12	€	247,12	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149051 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3119	1	€	187,49	€	411,70	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149066 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3119	2	€	224,21	€	411,70	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149048 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3120	1	€	274,49	€	599,94	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149049 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3120	2	€	325,45	€	599,94	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149047 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3121	1	€	78,82	€	78,82	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004264171526 del 08/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3122	1	€	32,73	€	817,07	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149052 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3122	2	€	219,49	€	817,07	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149043 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3122	3	€	564,85	€	817,07	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271091094 del 14/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3123	1	€	247,28	€	247,28	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149059 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - ASILO NIDO - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3124	1	€	163,77	€	163,77	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149061 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3125	1	€	11,66	€	53,86	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149063 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3125	2	€	12,65	€	53,86	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149042 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3125	3	€	29,55	€	53,86	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004263149046 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI - SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Energia elettrica
3126	1	€	112,40	€	112,40	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X04251899 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett - LINEE MOBILI	04/11/2022	Telefonia mobile
3127	1	€	183,00	€	183,00	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120005233 del 11/10/2022 MANUTENZIONE SISTEMI DI CONNETTIVITA' DATI - LUGLIO-SETTEMBRE 2022	04/11/2022	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
3128	1	€	12.157,30	€	12.157,30	CSG PALLADIO SRL	SALDO Fatt.n. 22PA000050/EP del 11/10/2022 Polo letterario di Villa Crescente - 2 stralcio, realizzazione nuova biblioteca. Indagini geotecniche - CUP I92E20000020004 - CIG Z8834984F9	04/11/2022	Musei, teatri e biblioteche
3129	1	€	10.615,23	€	10.615,23	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	07/11/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3133	1	€	84,47	€	84,47	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESA PER ACCREDITO BOLLETTINI C.G.P. 2022 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE COLLEGATO A REVERSALE 1909	09/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3134	1	€	22,00	€	22,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0000922900020602 del 07/11/2022 Anticipo Contributo a Preventivo	09/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3135	1	€	1.710,00	€	1.710,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	09/11/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali
3136	1	€	64.875,08	€	64.875,08	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Trasferimento quote per gestione Servizi Sociali anno 2022- Saldo 30%	09/11/2022	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
3137	1	€	84,80	€	84,80	LA FRAGOLA DI VAROTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.10.2022 al 31.10.2022.	09/11/2022	Giornali e riviste
3138	1	€	31,20	€	31,20	EDICOLA - DESOLEI BARBARA	Pagamento fornitura del Il Gazzettino di Padova presso la Sede Municipale mese di OTTOBRE	10/11/2022	Giornali e riviste
3139	1	€	11,76	€	11,76	COMUNE DI MILANO	Rimborso diritti di notifica del COMUNE DI MILANO 5410/1 SEM 2012.	10/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3140	1	€	8,20	€	8,20	COMUNE DI PADOVA - ADDETTI ALLA NOTIFICA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA UN ATTO DEL COMUNE DI PADOVA	10/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3141	1	€	215,85	€	215,85	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120005077 del 10/10/2022 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - SU INCASSI ENTE - SETTEMBRE 2022	10/11/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.

3142	1	€	72,04	€	72,04	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120005078 del 10/10/2022 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE - SETTEMBRE 2022	10/11/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3143	1	€	1.161,46	€	1.161,46	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120005779 del 08/11/2022 CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - OTTOBRE 2022	10/11/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3144	1	€	334,71	€	334,71	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120005780 del 08/11/2022 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - OTTOBRE 2022	10/11/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3145	1	€	2.477,82	€	2.477,82	RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL	Fatt.n. 76/E del 13/10/2022 ACQUISTO N. 2 RADIOMICROFONI ED ACCESSORI AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI MICROFONIA SALA CIVICA	10/11/2022	Impianti
3146	1	€	78,08	€	78,08	MYO SPA	Fatt.n. 2040/220029680 del 28/10/2022 RILEGATURA STATO CIVILE	10/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3147	1	€	241,96	€	241,96	TEMPO SPAZIO SRL	Fatt.n. 100FE/PA2022 del 31/10/2022 SPESE POSTALI	10/11/2022	Spese postali
3148	1	€	1.008,00	€	1.008,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 277/BIS del 31/10/2022 VI RIMETTIAMO FATTURA PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2022	10/11/2022	Servizio mense personale civile
3149	1	€	54,90	€	54,90	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	Fatt.n. 26/PA del 31/10/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE ANNO 2022	10/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3150	1	€	494,10	€	494,10	TECNO 3D SRL	Fatt.n. 22/0609 del 07/11/2022 Fornitura n. 1 licenza software ACCA Primus Computo e Contabilita	10/11/2022	Hardware n.a.c.
3151	1	€	575,68	€	575,68	FASTWEB SPA	Fatt.n. PAE0037705 del 30/09/2022 Manut in mod Full Risk conv Prof MP Wireless CPE	10/11/2022	Hardware n.a.c.
3152	1	€	1.848,30	€	1.848,30	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2022 74/e del 31/10/2022 Fornitura di 5 schermi e 2 PC	10/11/2022	Hardware n.a.c.
3153	1	€	450,80	€	450,80	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 90/P del 29/10/2022 FERRAMENTA	10/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3154	1	€	23,83	€	23,83	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI AGOSTO 2022 COLLEGATO A REVERSALE 1928	11/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3155	1	€	23,83	€	23,83	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI SETTEMBRE 2022 COLLEGATO A REVERSALE 1933	11/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3156	1	€	24,91	€	24,91	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI OTTOBRE 2022 COLLEGATO A REVERSALE 1938	11/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3158	1	€	5.859,71	€	5.859,71	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA STATALE RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE DELL'ANNO 2022	14/11/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri
3159	1	€	7.561,15	€	7.561,15	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	Liquidazione nota di rimborso n. 1 del 02/11/2022 - Beneficiario Bit And Book - fornitura testi scolastici scuola primaria	14/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3160	1	€	185,38	€	185,38	EDICOLA BORDIGATO GIUSEPPINA	Liquidazione nota di rimborso n. 1 del 08/11/2022 - Beneficiario Edicola Bordigato Giuseppina - fornitura testi scolastici scuola primaria	14/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3161	1	€	128,62	€	128,62	CARTOLIBRERIA FORCELLINI	Liquidazione nota di rimborso n. 1 del 28/10/2022 - Beneficiario Cartoleria Forcellini - fornitura testi scolastici scuola primaria	14/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3162	1	€	6.051,16	€	6.051,16	CASOTTO GIULIA	: Liquidazione nota di rimborso n. 3 del 04/11/2022 - Beneficiario Casotto Giulia - fornitura testi scolastici scuola primaria	14/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3163	1	€	75,00	€	75,00	KARSAIOVA JANA	Liquidazione corrispettivo a Jana Karsaioav per presentazione libro Divorzio di velluto	14/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3164	1	€	345,27	€	417,71	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 1222010098 del 17/10/2022 pubblicita Legale per bando pubblico	14/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3164	2	€	72,44	€	417,71	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	SALDO Fatt.n. 1222010098 del 17/10/2022 pubblicita Legale per bando pubblico	14/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3165	1	€	129,41	€	129,41	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7722011042 del 30/09/2022 CANONE LUGLIO-SETTEMBRE 2022	14/11/2022	Noleggi di hardware
3166	1	€	148,84	€	148,84	ORTOPEDIA ANTONIANA SRL	Fatt.n. FE/1006 del 31/10/2022 BATTERIA PER SOLLEVATORE IN USO	14/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3167	1	€	103,70	€	103,70	SEBACH SRL	Fatt.n. V22452939 del 07/10/2022 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - OTTOBRE 2022	14/11/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3168	1	€	25.620,00	€	25.620,00	TADIOTTO LUCA	Fatt.n. FATTPA 26_22 del 17/10/2022 3^ 4^ 5^ intervento di sfalcio completi.	14/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3169	1	€	1.082,00	€	1.082,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 156/PA del 31/10/2022 Contributo retta ospite a Vs. carico nel mese di OTTOBRE 2022	14/11/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3170	1	€	4.633,20	€	4.633,20	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400046238 del 31/10/2022 Num. Bolla Data Bolla Num. Bolla Data Bolla	14/11/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3171	1	€	1.037,00	€	1.037,00	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 23/PA del 20/10/2022 Installazione nuovo faro per illuminare il monumento presso il Municipio e installazione nuovi fari a led per passaggio pedonale esterno alla palestra scuole medie di Ponte San Nicolò	14/11/2022	Beni immobili n.a.c.
3172	1	€	1.195,60	€	1.195,60	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 23/PA del 20/10/2022 Installazione nuovo faro per illuminare il monumento presso il Municipio e installazione nuovi fari a led per passaggio pedonale esterno alla palestra scuole medie di Ponte San Nicolò	14/11/2022	Fabbricati ad uso scolastico
3173	1	€	3.200,00	€	3.200,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	14/11/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3174	1	€	491,07	€	491,07	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 19/06 del 31/10/2022 MATERIALE EDILE	17/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

3175	1	€ 6.675,84	€ 6.675,84	STUDIOENTE SRL	Fatt.n. 262 del 31/10/2022 Servizi propedeutici attivita gestione TARI anno 2022	17/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3176	1	€ 143,73	€ 143,73	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834698 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - OTTOBRE 2022	17/11/2022	Energia elettrica
3177	1	€ 640,00	€ 640,00	ASSOCIAZIONE WELCOME ONLUS	Fatt.n. FPA 83/22 del 09/11/2022 Retta per l'accoglienza in centro diurno - Maggio-Giugno 2022	17/11/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3178	1	€ 2.390,68	€ 2.390,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI COMUNE DI TOLENTINO	Liquidazione rimborso spese legali.	17/11/2022	Patrocinio legale
3179	1	€ 5,88	€ 5,88	ARGOS SRL	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI TOLENTINO DI N. 1 ATTO DELLUFFICIO POLIZIA LOCALE	17/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3182	1	€ 45,00	€ 45,00	ARGOS SRL	Fatt.n. 20220000916927 del 01/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25/A - OTTOBRE 2022	17/11/2022	Energia elettrica
3183	1	€ 44,00	€ 44,00	ARGOS SRL	Fatt.n. 20220000937652 del 04/11/2022 GAS METANO VIA A. CERVI, 25/A - OTTOBRE	17/11/2022	Gas
3184	1	€ 3.038,93	€ 3.038,93	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 69/01 del 31/10/2022 Apertura, chiusura, custodia e pulizia centro culturale Rigoni Stern mese di OTTOBRE 2022	18/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3185	1	€ 4.271,83	€ 4.271,83	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 68/01 del 31/10/2022 Servizi prestati presso la Sala Civica di Ponte San Nicolò nel mese di OTTOBRE 2022	18/11/2022	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
3186	1	€ 482,70	€ 482,70	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 165/PA del 07/11/2022 Contributo retta ospite a Vs. carico nel mese di OTTOBRE 2022 dal giorno 9	18/11/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3276	1	€ 23,48	€ 23,48	DI COSMO LIBRI SNC	Fatt.n. 3121 del 10/11/2022 CEDOLA LIBRARIA	21/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3277	1	€ 587,15	€ 587,15	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 71/01 del 31/10/2022 Pulizia palestre comunali - mese di OTTOBRE 2022	21/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3278	1	€ 120,43	€ 120,43	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 70/01 del 31/10/2022 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di OTTOBRE 2022	21/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3279	1	€ 32,01	€ 32,01	CARTOLIBRERIA MASSURAS EFTIMIO	Liquidazione fattura n. 164 del 21/10/2022 - Beneficiario Cartolibreria Massuras Eftimio - fornitura testi scolastici scuola primaria	21/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3280	1	€ 48,00	€ 48,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 237/210 del 18/10/2022 PRESTAZIONI VETERINARIE DI IGIENE URBANA FATTURAZIONE ANNO 2021	21/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3281	1	€ 130,61	€ 130,61	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004272382667 del 08/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 168 - SETT-OTT 2022	21/11/2022	Energia elettrica
3282	1	€ 2.396,68	€ 2.396,68	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 241/PA del 08/11/2022 Sportello Informativo mese di Ottobre 2022	21/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3283	1	€ 72,57	€ 72,57	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA 2022 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE - C/C/P COLLEGATO A REVERSALE 2013	21/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3284	1	€ 227,09	€ 227,09	HERA COMM SPA	Fatt.n. 412210774298 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA ALCIDE CERVI 25 A - SETTEMBRE 2022	25/11/2022	Gas
3285	1	€ 1.508,08	€ 1.508,08	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 25/PA del 31/10/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Agosto 2022	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3286	1	€ 3.658,15	€ 3.658,15	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Fatt.n. 335/2022/EL del 03/11/2022 Compensi per Costituzione al TAR Veneto per esclusione Commissione Consiglio Comunale, r.g. 449/2021	25/11/2022	Patrocinio legale
3287	1	€ 189,60	€ 189,60	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	Fatt.n. 128 /2022 del 07/11/2022 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/10/2022 al 31/10/2022	25/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3288	1	€ 48,12	€ 48,12	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 25/PA del 31/10/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Agosto 2022	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3289	1	€ 175,99	€ 175,99	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 25/PA del 31/10/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - Agosto 2022	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3290	1	€ 46.419,00	€ 46.419,00	S.P.E.S. PADOVA	Fatt.n. 72/PAC del 08/11/2022 RIMBORSO ONERI DI GESTIONE NIDO COMUNALE - SERVIZIO EDUCATIVO - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	25/11/2022	Contratti di servizio di asilo nido
3291	1	€ 960,00	€ 960,00	FONDAZIONE AMESCI	Fatt.n. FATTPA 276_22 del 03/11/2022 2 VERS. SDALDO GESTIONE PROGETTO P.ASS.I. Partecipazione, Assistenza Inclusione 1 VOLONTARIO	25/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3292	1	€ 22,21	€ 22,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42204873237 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 - VIALE FRANCIA 12	25/11/2022	Gas
3293	1	€ 18,43	€ 18,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42204873240 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 - VIA GUGLIELMO MARCONI 15	25/11/2022	Gas
3294	1	€ 131,79	€ 131,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42204873238 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50553994 COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Fisso 12 mesi	25/11/2022	Gas
3295	1	€ 15,81	€ 15,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42204873239 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7	25/11/2022	Gas
3296	1	€ 3.722,50	€ 3.722,50	LAVORATORI PUBBLICA UTILITA'	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	25/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.

3299	1	€	220,66	€	3.358,73	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129022599 del 17/11/2022 FORNITURA MATERIALE ECONOMALE MUNICIPIO E BIBLIOTECA	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia
3299	2	€	3.138,07	€	3.358,73	COOPSERVICE SOC. COOP PER AZIONI	Fatt.n. 9129022381 del 15/11/2022 SERVIZI DI PULIZIA - MUNICIPIO	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia
3300	1	€	96,01	€	96,01	LAVASECCO BARINA	Fatt.n. 3/PA del 17/11/2022 LAVAGGIO E STIRATURA DI N. 16 LENZUOLA E N. 8 FEDERE	25/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3301	1	€	222,97	€	222,97	LAND SRL	Fatt.n. 001207ELVE del 31/10/2022 CANONE DI NOLEGGIO PER N. 3 MULTIFUNZIONI CONSIP32 DAL 22.07.2022-21.10.2022	25/11/2022	Noleggi di hardware
3302	1	€	392,84	€	392,84	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 398 del 16/11/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo FIAT PUNTO targato YA714AL	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3303	1	€	2.318,00	€	2.318,00	LIMENA FERRAMENTA SRL	Fatt.n. 924 del 17/10/2022 SOSTITUZIONE SERRATURE CASERMA DEI CARABINIERI	25/11/2022	Fabbricati ad uso commerciale
3304	1	€	389,18	€	389,18	F.R.A.U. SRL	Fatt.n. 000097/PA del 14/11/2022 Fornitura sega e saldatrice per la Protezione Civile	25/11/2022	Attrezzature n.a.c.
3305	1	€	136,64	€	136,64	VIATEK SRL	Fatt.n. 156PA del 15/11/2022 MANODOPERA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE VERIFICA CENTRALINO TELEFONICO	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3306	1	€	146,40	€	146,40	ARGO SNC	Fatt.n. AM0000073 del 31/10/2022 RACC/TRASP/SMALT.SPOGLIE ANIMALI CATEG.1	25/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3307	1	€	630,00	€	630,00	BAR ROMA SNC di Diaconescu-Gallazzo	Fatt.n. 1/002 del 08/11/2022 N. 96 PASTI CONSUMATI NEI MESI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	25/11/2022	Servizio mense personale civile
3308	1	€	976,00	€	976,00	FLERODO SRL	Fatt.n. 167/06 del 11/11/2022 Fornitura di 2 tablet GALAXY TAB A8 e stampante HPLASERJET PRO M15W per servizio Polizia Locale	25/11/2022	Attrezzature n.a.c.
3309	1	€	178,63	€	178,63	FLERODO SRL	Fatt.n. 169/06 del 11/11/2022 LOGITECH UNIVERSAL FOLIO TABLET DA 9-10 CUSTODIA CON TASTIERA	25/11/2022	Attrezzature n.a.c.
3310	1	€	579,45	€	579,45	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 settembre e ottobre 2022.	25/11/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3311	1	€	78,08	€	78,08	MYO SPA	Fatt.n. 2040/220032246 del 18/11/2022 RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE	25/11/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3312	1	€	305,00	€	305,00	COMPERIO SRL	Fatt.n. 295 del 10/11/2022 FORNITURA PACCHETTO SMS CONNESSI A CLAVISNG PER COMUNICAZIONI UTENTI BIBLIOTECA	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3313	1	€	204,96	€	204,96	PRECOM SNC	Fatt.n. 31/b del 14/11/2022 Batteria Lithium-Ion	25/11/2022	Attrezzature n.a.c.
3314	1	€	8,73	€	8,73	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 00000900032166D del 30/10/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE - A COPERTURA	25/11/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3315	1	€	1,15	€	70,33	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 261 -R. 3216 del 03/11/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3315	2	€	1,15	€	70,33	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEFI5 (P. 256 -R. 3211 del 03/11/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3315	3	€	2,59	€	70,33	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 252 -R. 3207 del 03/11/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3315	4	€	3,70	€	70,33	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 253 -R. 3208 del 03/11/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3315	5	€	4,09	€	70,33	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 251 -R. 3206 del 03/11/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3315	6	€	4,55	€	70,33	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 255 -R. 3210 del 03/11/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3315	7	€	6,26	€	70,33	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 260 -R. 3215 del 03/11/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3315	8	€	6,40	€	70,33	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 254 -R. 3209 del 03/11/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3315	9	€	9,74	€	70,33	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 257 -R. 3212 del 03/11/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3315	10	€	12,61	€	70,33	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 258 -R. 3213 del 03/11/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.

3315	11	€ 18,09	€ 70,33	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 259 -R. 3214 del 03/11/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3316	1	€ 0,80	€ 0,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0122102546344100 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000001383585055 (P. 250 -R. 3153 del 31/10/2022)	25/11/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3317	1	€ 39,67	€ 39,67	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122102546344100 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 029244109 DEL 30 10 20225 (P. 249 -R. 3152 del 31/10/2022)	25/11/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3319	1	€ 1.339,65	€ 1.339,65	LIBRERIA ZABARELLA DI BARBARA DA FORNO GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. FPA 3/22 del 15/11/2022 Fornitura libri	30/11/2022	Pubblicazioni
3320	1	€ 29.702,60	€ 29.702,60		Fatt.n. 461 FTE del 11/11/2022 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Settembre 2022	30/11/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3321	1	€ 414,80	€ 414,80	C.T.I. Srls	Fatt.n. 98 del 09/11/2022 ACCONTO - sostituzione meccanismo anta ribalta su finestra Metra scuola media A.Doria sezione Roncaglia - sostituzione cerniere e limitatori di apertura	30/11/2022	Fabbricati ad uso scolastico
3322	1	€ 11.329,39	€ 11.329,39	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Liquidazione al Comune di Selvazzano Dentro quota per adesione C.A.S.F. anno 2022	30/11/2022	Trasferimenti correnti a Comuni
3324	1	€ 22,95	€ 22,95	ARUBA SPA	Fatt.n. 22PAS0013172 del 31/10/2022 Caselle profilo STANDARD	30/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni
3325	1	€ 1.740,72	€ 1.740,72	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 244/PA del 18/11/2022 Servizio Educativo Domiciliare. - Ottobre 2022.	30/11/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3326	1	€ 1.344,51	€ 1.344,51	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 841/PA del 21/11/2022 RETTA OTTOBRE 2022	30/11/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3327	1	€ 766,73	€ 766,73	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 341/PA del 15/11/2022 Gruppo Appartamento GA CESARE BATTISTI - Ottobre 2022	30/11/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3328	1	€ 1.254,56	€ 1.254,56	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 340/PA del 15/11/2022 Quota di rilievo sociale CA RAGGIO DI SOLE LIVELLO 2 - OTTOBRE 2022	30/11/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3329	1	€ 30,00	€ 30,00	DELFINO & PARTNERS	Fatt.n. 2226/PA del 29/11/2022 Acquisto materiale corso di Formazione Gestione Vincoli di Cassa	30/11/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3330	1	€ 281,88	€ 281,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. SORGE SRL	Fatt.n. PJ06054131 del 31/10/2022 CARBURANTE - OTTOBRE 2022	30/11/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3331	1	€ 1.354,20	€ 1.354,20		Fatt.n. 123 del 23/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 1000-CANONE 2022-DET. N. 492/2021-CIG: Z0132FE48C	30/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
3332	1	€ 392,86	€ 392,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06054131 del 31/10/2022 CARBURANTE - OTTOBRE 2022	30/11/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3333	1	€ 606,21	€ 606,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06054131 del 31/10/2022 CARBURANTE - OTTOBRE 2022	30/11/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3334	1	€ 44.995,34	€ 90.737,39	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722210060917 del 16/11/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - Ottobre 2022	30/11/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3334	2	€ 45.742,05	€ 90.737,39	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722210060204 del 09/11/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta rifiuti urbani - settembre 2022	30/11/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3335	1	€ 110.146,27	€ 110.146,27	ACEGASAPSAMGA SPA	Fatt.n. 722210060092 del 08/11/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Servizio di raccolta differenziata avvio e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Luglio-Settembre 2022	30/11/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3336	1	€ 10.615,23	€ 10.615,23	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	01/12/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3344	1	€ 942,15	€ 2.625,47	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - ACCONTO 2022 - COD. 613E	02/12/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3344	2	€ 1.683,32	€ 2.625,47	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - DICEMBRE 2022 - COD. 611E	02/12/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3347	1	€ 96,00	€ 96,00	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	Liquidazione compenso per attività di formazione in materia di bilancio consolidato - dott. Stevanato Leonardo INPS CARICO DITTA NOVEMBRE 2022 - C10	02/12/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3348	1	€ 488,00	€ 488,00	CAIRORCS MEDIA SPA	Fatt.n. 1022048421 del 16/11/2022 pubblicizzazione asta pubblica immobiliare su quotidiano locale	02/12/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3349	1	€ 42,00	€ 42,00	BAR ROMA SNC di Diaconescu-Gallazzo	Fatt.n. 1/002 del 08/11/2022 N. 96 PASTI CONSUMATI NEI MESI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	02/12/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3355	1	€ 67,63	€ 67,63	PEL DI CAROTA SRL	Liquidazione nota di rimborso n. 1 del 22/11/2022 - Beneficiario Pel di Carota s.r.l. - fornitura testi scolastici scuola primaria	02/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3356	1	€ 1.370,00	€ 1.370,00	COOPERATIVA ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	02/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali
3357	1	€ 50,00	€ 50,00	MACELLERIA PITTARELLO DI PITTARELLO PAOLO	Liquidazione rimborsi voucher spesa on line per emergenza Covid19	02/12/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali
3358	1	€ 10,14	€ 113,99	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834683 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3358	2	€ 11,50	€ 113,99	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834672 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3358	3	€ 17,09	€ 113,99	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834673 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica

3358	4	€ 37,43	€ 113,99	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834695 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3358	5	€ 37,83	€ 113,99	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834690 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3359	1	€ 24,99	€ 24,99	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834682 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3360	1	€ 1.062,53	€ 1.062,53	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834671 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3361	1	€ 122,27	€ 122,27	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834693 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3362	1	€ 18,75	€ 18,75	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834688 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3363	1	€ 281,14	€ 281,14	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834686 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3364	1	€ 181,83	€ 861,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834692 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3364	2	€ 325,48	€ 861,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834678 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3364	3	€ 354,07	€ 861,38	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834684 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3365	1	€ 240,45	€ 539,92	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834685 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3365	2	€ 299,47	€ 539,92	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834696 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17A - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3366	1	€ 210,35	€ 210,35	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834679 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3367	1	€ 210,16	€ 470,09	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834697 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA FAGGIN - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3367	2	€ 259,93	€ 470,09	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834676 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3368	1	€ 301,60	€ 687,68	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834677 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3368	2	€ 386,08	€ 687,68	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834675 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3369	1	€ 57,88	€ 57,88	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834687 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3370	1	€ 32,73	€ 83,74	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834680 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3370	2	€ 51,01	€ 83,74	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834670 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3371	1	€ 205,48	€ 205,48	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834689 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 - NIDO - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3372	1	€ 152,13	€ 152,13	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834691 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3373	1	€ 12,18	€ 51,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834694 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3373	2	€ 14,69	€ 51,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834669 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3373	3	€ 24,56	€ 51,43	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004271834674 del 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - OTTOBRE 2022	02/12/2022	Energia elettrica
3374	1	€ 48,80	€ 48,80	FORMORIENTA SRL	Fatt.n. 452 del 14/11/2022 Formazione specifica rischio basso on demand	02/12/2022	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3375	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00	PEL DI CAROTA SRL	Fatt.n. 40/PA del 15/11/2022 fornitura libri	02/12/2022	Pubblicazioni
3376	1	€ 103,70	€ 103,70	SEBACH SRL	Fatt.n. V22506100 del 09/11/2022 LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - NOVEMBRE 2022	02/12/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
3377	1	€ 2.030,15	€ 2.030,15	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 67/01 del 31/10/2022 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 2022	02/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3378	1	€ 2.432,50	€ 2.432,50	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 66/01 del 31/10/2022 Servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali, spostamento bidoni, pulizia servizi igienici cimiteri e pulizia chiesetta cimitero Roncaglia/Rio - Mese di OTTOBRE 2022	02/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3379	1	€ 2.180,75	€ 2.180,75	GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 2/7 del 22/11/2022 Lavori di pulizia e riparazione condotta fognaria Stazione dei Carabinieri	02/12/2022	Fabbricati ad uso commerciale

3380	1	€ 5.148,00	€ 5.148,00	ADR RESTAURI di Antonio Da Ronch	Fatt.n. 5/PA del 17/11/2022 Lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario comunale. Lavori integrativi di restauro delle superfici decorate	02/12/2022	Musei, teatri e biblioteche
3381	1	€ 26.130,62	€ 26.130,62	ADR RESTAURI di Antonio Da Ronch	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/11/2022 Lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario comunale. Lavori di restauro delle superfici decorate.	02/12/2022	Musei, teatri e biblioteche
3382	1	€ 4.220,28	€ 4.220,28	ADR RESTAURI di Antonio Da Ronch	SALDO Fatt.n. 6/PA del 17/11/2022 Lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario comunale. Lavorazioni finali di restauro delle superfici decorate - SALDO	02/12/2022	Musei, teatri e biblioteche
3383	1	€ 37.612,72	€ 37.612,72	ADR RESTAURI di Antonio Da Ronch	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/11/2022 Lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della biblioteca e polo letterario comunale. Lavori integrativi di restauro delle superfici decorate	02/12/2022	Musei, teatri e biblioteche
3384	1	€ 487,55	€ 487,55	AP RETI GAS NORDEST	SALDO Fatt.n. 16000655 del 24/11/2022 Lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra Viale del Lavoro e S.S. 516 Piovese. Modifica IDU interrato.	02/12/2022	Infrastrutture stradali
3385	1	€ 402,60	€ 402,60	BERTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 32PA del 22/11/2022 SERVIZIO VERIFICA SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI FOTVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO A. DORIA E SCUOLA ELEMENTARE DI RIO - ANNO 2022	02/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3386	1	€ 402,60	€ 402,60	BERTO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 32PA del 22/11/2022 SERVIZIO VERIFICA SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI FOTVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO A. DORIA E SCUOLA ELEMENTARE DI RIO - ANNO 2022	02/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3387	1	€ 61,00	€ 1.069,70	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783459 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - VL. DEL LAVORO	07/12/2022	Telefonia fissa
3387	2	€ 61,00	€ 1.069,70	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783147 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - VL. DEL LAVORO	07/12/2022	Telefonia fissa
3387	3	€ 61,00	€ 1.069,70	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00784268 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - VL. DEL LAVORO, 1	07/12/2022	Telefonia fissa
3387	4	€ 97,60	€ 1.069,70	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783252 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - VL. DEL LAVORO	07/12/2022	Telefonia fissa
3387	5	€ 100,20	€ 1.069,70	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00785386 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - VL. DEL LAVORO	07/12/2022	Telefonia fissa
3387	6	€ 137,34	€ 1.069,70	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00784935 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - VL. DEL LAVORO	07/12/2022	Telefonia fissa
3387	7	€ 149,35	€ 1.069,70	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00787045 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - VL. DEL LAVORO	07/12/2022	Telefonia fissa
3387	8	€ 402,21	€ 1.069,70	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00784928 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - VL. DEL LAVORO	07/12/2022	Telefonia fissa
3388	1	€ 109,86	€ 109,86	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783057 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - VL. FRANCIA	07/12/2022	Telefonia fissa
3389	1	€ 128,10	€ 128,10	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00784804 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - 1, P. LIBERAZIONE	07/12/2022	Telefonia fissa
3390	1	€ 67,10	€ 148,05	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00784216 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - V. SAN FIDENZIO, 15	07/12/2022	Telefonia fissa
3390	2	€ 80,95	€ 148,05	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783395 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - V. SAN FIDENZIO, 15	07/12/2022	Telefonia fissa
3391	1	€ 63,60	€ 202,43	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783450 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - V. CARLO GIORATO	07/12/2022	Telefonia fissa
3391	2	€ 69,13	€ 202,43	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783142 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - V. PRIMO GASPARINI	07/12/2022	Telefonia fissa
3391	3	€ 69,70	€ 202,43	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783013 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - 10, V. GIACOMO MEDICI	07/12/2022	Telefonia fissa
3392	1	€ 54,27	€ 387,36	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00788718 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - 1, V. DON ORIONE	07/12/2022	Telefonia fissa
3392	2	€ 67,82	€ 387,36	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783484 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - 1, V. DON ORIONE	07/12/2022	Telefonia fissa
3392	3	€ 73,09	€ 387,36	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00782992 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - V. GIOVANNI PASCOLI	07/12/2022	Telefonia fissa
3392	4	€ 94,20	€ 387,36	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783999 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - 1, V. DON ORIONE	07/12/2022	Telefonia fissa
3392	5	€ 97,98	€ 387,36	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00784708 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - 1, V. DON ORIONE	07/12/2022	Telefonia fissa

3393	1	€	61,00	€	299,91	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00786993 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - 30, V. ALDO MORO	07/12/2022	Telefonia fissa
3393	2	€	64,04	€	299,91	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783104 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - 30, V. ALDO MORO	07/12/2022	Telefonia fissa
3393	3	€	77,27	€	299,91	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00785050 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - 28, V. ALDO MORO	07/12/2022	Telefonia fissa
3393	4	€	97,60	€	299,91	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783075 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - 28, V. ALDO MORO	07/12/2022	Telefonia fissa
3394	1	€	61,00	€	189,22	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00783262 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - V. ANDREA PALLADIO - ASILO NIDO	07/12/2022	Telefonia fissa
3394	2	€	128,22	€	189,22	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8E00784709 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - V. ANDREA PALLADIO - ASILO NIDO	07/12/2022	Telefonia fissa
3395	1	€	329,40	€	329,40	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	Fatt.n. 90/03 del 18/11/2022 30 PRATICHE FSA 2022	07/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3396	1	€	1.118,74	€	1.118,74	KIT UFFICIO SNC	Fatt.n. 2022SP002075 del 30/11/2022 CARTA RICICLATA	07/12/2022	Carta, cancelleria e stampati
3397	1	€	863,76	€	863,76	VIATEK SRL	Fatt.n. 157PA del 22/11/2022 SCHEDA CENTRALE TELEFONICA	07/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3398	1	€	3.191,52	€	3.191,52	UNIFORMI ITALIANE SRL	Fatt.n. 28/FE del 25/11/2022 VESTIARIO INVERNALE PER POLIZIA LOCALE	07/12/2022	Vestiario
3399	1	€	1.360,00	€	1.360,00	LA VOLPE VOLANTE S.N.C. DI SORANZO FRANCESCA E MIOK OLIVERA	Fatt.n. 24 del 24/11/2022 Fornitura libri con i fondi del Decreto Franceschini, determinazione n. 30 del 01.09.2022 (reg. gen. 447 del 06.09.2022)	07/12/2022	Pubblicazioni
3400	1	€	109,80	€	109,80	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	Fatt.n. 29/PA del 30/11/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE ANNO 2022	07/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3401	1	€	721,02	€	721,02	TIPOGRAFIA NUOVA GRAFICA DI C.CRIVELLARO & C. S.N.C.	Fatt.n. 30/PA del 30/11/2022 AFFIDAMENTO STAMPA PIEGHEVOLI - LOCANDINE	07/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3402	1	€	5.477,80	€	5.477,80	CI.TI.ESSE SRL -CONTROLLO TRAFFICO STRADALE	Fatt.n. 1441/PA del 25/11/2022 N.1 ETILOMETRO DRAEGER 9510IT MATR. ARML-0568; CAVO 220V; CAVO 12V; BORSA IN CORDURA DI CONTENIMENTO; VISITA PERIODICA PRIMITIVA COMPRESA. PERMUTA ROTTAMAZIONE VS. ETILOMETRO PROBATORIO.	07/12/2022	Attrezzature n.a.c.
3403	1	€	195,80	€	195,80	GRUPPO DONNE PONTE SAN NICOLO'	ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONFERENZA DIBATTITO SULLA LIBERTY DI STAMPA E SUI DIRITTI UMANI	07/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3404	1	€	33,88	€	33,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42205337114 del 29/11/2022 gas naturale - Ottobre 2022 - VIALE FRANCIA 12	09/12/2022	Gas
3405	1	€	64,37	€	64,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42205337117 del 29/11/2022 gas naturale - Ottobre 2022 - VIA GUGLIELMO MARCONI 15	09/12/2022	Gas
3406	1	€	62,35	€	62,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42205337115 del 29/11/2022 gas naturale - Ottobre 2022 - VIA ANDREA PALLADIO 11 - Asilo Nido	09/12/2022	Gas
3407	1	€	19,09	€	19,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42205337116 del 29/11/2022 gas naturale - Ottobre 2022 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7	09/12/2022	Gas
3408	1	€	75,60	€	75,60	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0005957807 del 30/11/2022 BIANCARDI: IL MANUALE DELL'ECONOMO	09/12/2022	Carta, cancelleria e stampati
3409	1	€	652,71	€	652,71	PROSYSTEM ITALIA S.R.L.	Fatt.n. 120/P del 30/11/2022 FERRAMENTA	09/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3410	1	€	633,66	€	633,66	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7722013718 del 30/11/2022 CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 10/08/2022 al 09/11/2022	09/12/2022	Noleggi di hardware
3411	1	€	69,35	€	69,35	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0005957807 del 30/11/2022 BIANCARDI: IL MANUALE DELL'ECONOMO	09/12/2022	Carta, cancelleria e stampati
3412	1	€	211,31	€	211,31	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Fatt.n. 7722013718 del 30/11/2022 CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 10/08/2022 al 09/11/2022	09/12/2022	Noleggi di hardware
3413	1	€	155,18	€	155,18	ELETTROVENETA SPA	Fatt.n. 0031070081 del 30/11/2022 TELEFONO ST501 GRAFITE	09/12/2022	Attrezzature n.a.c.
3414	1	€	1.342,00	€	1.342,00	BERTONI CAMPEGGIO SPORT SRL	Fatt.n. 000049/PA del 30/11/2022 FORNITURA DI 5 GAZEBO	09/12/2022	Mobili e arredi per ufficio
3415	1	€	892,53	€	892,53	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fatt.n. V3-33725 del 29/11/2022 MATERASSO E TAVOLO PER ASILO NIDO	09/12/2022	Mobili e arredi n.a.c.
3416	1	€	84,80	€	84,80	LA FRAGOLA DI VARTOTTO SANDRA - RIV.N. 7	Pagamento fornitura e consegna giornali/riviste presso la Biblioteca Comunale dal 01.11.2022 al 30.11.2022.	09/12/2022	Giornali e riviste
3417	1	€	1.197,37	€	1.197,37	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 113FE/PA2022 del 30/11/2022 SERVIZIO POSTALE PERIODO NOVEMBRE 2022	09/12/2022	Spese postali
3418	1	€	0,80	€	0,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0122112428254289 NOMETELEPASS SPA MANDATO 7013840000001383585055 (P. 271 -R. 3457 del 01/12/2022)	09/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3420	1	€	49,53	€	49,53	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140002919 del 04/08/2022 AGGIO INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - LUGLIO 2022 - A COPERTURA	09/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3421	1	€	8,38	€	8,38	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140002922 del 04/08/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - LUGLIO 2022 - A COPERTURA	09/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3422	1	€	131,59	€	131,59	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140002923 del 04/08/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 6 - LUGLIO 2022	09/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.

3423	1	€	46,37	€	46,37	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140002918 del 04/08/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 10 - LUGLIO 2022 - A COPERTURA	09/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3424	1	€	22,89	€	22,89	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140002921 del 04/08/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - LUGLIO 2022 - A COPERTURA	09/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3425	1	€	99,98	€	99,98	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140002920 del 04/08/2022 AGGIO INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 3 - LUGLIO 2022 - A COPERTURA	09/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3426	1	€	67,83	€	67,83	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022140003299 del 06/09/2022 AGGIO INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1- AGOSTO 2022 - A COPERTURA	09/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3427	1	€	119,72	€	119,72	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140003299 del 06/09/2022 AGGIO INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1- AGOSTO 2022 - A COPERTURA	09/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3428	1	€	8,38	€	8,38	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140003300 del 06/09/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - AGOSTO 2022	12/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3429	1	€	29,79	€	29,79	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140003301 del 06/09/2022 AGGIO INCASSI CDS LOTTO 1 - AGOSTO - A COPERTURA	12/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3430	1	€	8,15	€	8,15	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140003820 del 07/10/2022 AGGIO INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - SETTEMBRE 2022 - A COPERTURA	12/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3431	1	€	4,42	€	4,42	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140003821 del 07/10/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - SETTEMBRE 2022 - A COPERTURA	12/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3432	1	€	36,86	€	36,86	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140003823 del 07/10/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 5 - SETTEMBRE 2022 - A COPERTURA	12/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3433	1	€	8,38	€	8,38	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140003822 del 07/10/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - SSETTEMBRE 2022 - A COPERTURA	12/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3434	1	€	37,31	€	37,31	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140004232 del 09/11/2022 AGGIO INCASSI TAREST TARIT TARSU TIA LOTTO 1 - OTTOBRE 2022 - A COPERTURA	12/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3435	1	€	11,57	€	11,57	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140004235 del 09/11/2022 AGGIO INCASSI CDS LOTTO 1 - OTTOBRE 2022 - A COPERTURA	12/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3436	1	€	8,38	€	8,38	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140004234 del 09/11/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 4 - OTTOBRE 2022 - A COPERTURA	12/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3437	1	€	11,86	€	11,86	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140004233 del 09/11/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 9 - OTTOBRE 2022 - A COPERTURA	12/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3438	1	€	14,07	€	14,07	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140004236 del 09/11/2022 AGGIO INCASSI ICI IMU TASI LOTTO 5 - OTTOBRE 2022 - A COPERTURA	12/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3439	1	€	0,52	€	43,61	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 274 -R. 3462 del 02/12/2022)	12/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3439	2	€	0,73	€	43,61	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 280 -R. 3468 del 02/12/2022)	12/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3439	3	€	1,15	€	43,61	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 284 -R. 3472 del 02/12/2022)	12/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3439	4	€	1,15	€	43,61	BANCA INTESA SAN PAOLO	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 GEST SETEF15 (P. 279 -R. 3467 del 02/12/2022)	12/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3439	5	€	1,95	€	43,61	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 282 -R. 3470 del 02/12/2022)	12/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3439	6	€	2,32	€	43,61	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 276 -R. 3464 del 02/12/2022)	12/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3439	7	€	2,92	€	43,61	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 283 -R. 3471 del 02/12/2022)	12/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3439	8	€	3,15	€	43,61	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496434 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 281 -R. 3469 del 02/12/2022)	12/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3439	9	€	3,47	€	43,61	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 275 -R. 3463 del 02/12/2022)	12/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3439	10	€	9,75	€	43,61	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 278 -R. 3466 del 02/12/2022)	12/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.

3439	11	€ 16,50	€ 43,61	BANCA INTESA SAN PAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PONTE SAN NICOLO98 COMM 006496426 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 277 -R. 3465 del 02/12/2022)	12/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3440	1	€ 1.744,00	€ 1.744,00	AGENZIA DELLE ENTRATE PD 2 - UFFICIO DEL REGISTRO	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 286 -R. 3513 del 05/12/2022)	12/12/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3441	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	PARROCCHIA DI SAN NICOLA	CONCESSIONE AD USO PUBBLICO PIAZZA-PARCHEGGIO DELLAREA PROSPICIENTE LA CHIESA PARROCCHIALE DI PONTE SAN NICOLO	12/12/2022	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
3442	1	€ 50,19	€ 50,19	EQUITALIA SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2021 E PREGRESSI COLLEGATO A REVERSALE 2242	13/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3446	1	€ 697,30	€ 697,30	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400049150 del 14/11/2022 PASTI SCUOLA DELLINFANZIA LAQUILONE RONCAJETTE - SETTEMBRE 2022	14/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3447	1	€ 1.025,44	€ 1.025,44	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400049205 del 15/11/2022 PASTI SCUOLA DELLINFANZIA LAQUILONE RONCAJETTE - OTTOBRE 2022	14/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3448	1	€ 637,46	€ 637,46	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400049149 del 14/11/2022 PASTI SCUOLA G. MARCONI RONCAGLIA - SETTEMBRE 2022	14/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3449	1	€ 293,34	€ 293,34	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400049147 del 14/11/2022 PASTI SCUOLE R. GIULIANI PONTE S.NICOLA - SETTEMBRE 2022	14/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3450	1	€ 334,88	€ 334,88	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400049148 del 14/11/2022 PASTI SCUOLA C. BATTISTI RIO - SETTEMBRE 2022	14/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3451	1	€ 918,94	€ 918,94	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400049202 del 15/11/2022 PASTI SCUOLE R. GIULIANI PONTE S.NICOLA - OTTOBRE 2022	14/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3452	1	€ 930,03	€ 930,03	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400049203 del 15/11/2022 PASTI SCUOLA C. BATTISTI RIO - OTTOBRE 2022	14/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3453	1	€ 1.794,89	€ 1.794,89	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400049204 del 15/11/2022 PASTI SCUOLA G. MARCONI RONCAGLIA - OTTOBRE 2022	14/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3454	1	€ 5.733,26	€ 5.733,26	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2022 (1 TRANCHE).	14/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3455	1	€ 12.775,14	€ 12.775,14	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2022 (1 TRANCHE).	14/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3456	1	€ 8.991,60	€ 8.991,60	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	SALDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2022 (1 TRANCHE).	14/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3457	1	€ 458,87	€ 458,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06177966 del 30/11/2022 CARBURANTE - NOVEMBRE 2022	14/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3458	1	€ 331,84	€ 331,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06177966 del 30/11/2022 CARBURANTE - NOVEMBRE 2022	14/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3459	1	€ 483,53	€ 483,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06177966 del 30/11/2022 CARBURANTE - NOVEMBRE 2022	14/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3460	1	€ 95,53	€ 95,53	BENETAZZO & BORTOLETTO SRL	Fatt.n. 22/06 del 30/11/2022 MATERIALE EDILE	14/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3461	1	€ 1.302,00	€ 1.302,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 297/BIS del 30/11/2022 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	14/12/2022	Servizio mense personale civile
3462	1	€ 7,00	€ 7,00	BOOMERANG S.A.S.	Fatt.n. 297/BIS del 30/11/2022 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	14/12/2022	Servizio mense personale civile
3463	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	TECNOINDAGINI SRL	Fatt.n. 358/E del 25/11/2022 Indagini e prestazioni volte al rilievo dei distacchi di intonaco e sfondellamento dei solai presso la scuola elementare capoluogo	14/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico
3464	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	TECNOINDAGINI SRL	Fatt.n. 359/E del 25/11/2022 Indagini e prestazioni volte al rilievo dei distacchi di intonaco e sfondellamento dei solai presso la scuola elementare di Roncaglia	14/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico
3465	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	TECNOINDAGINI SRL	Fatt.n. 360/E del 25/11/2022 Indagini e prestazioni volte al rilievo dei distacchi di intonaco e sfondellamento dei solai presso la scuola media di Roncaglia	14/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico
3466	1	€ 4.075,17	€ 4.075,17	CARTOLERIA JACKIE	Liquidazione fattura n. 57 del 18/11/2022 - Beneficiario CARTOLERIA JACKIE di Montecchio Jaqueline fornitura testi scolastici scuola primaria libri	14/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3467	1	€ 1.029,66	€ 2.179,34	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 27/PA del 30/11/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - ottobre 2022	14/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3467	2	€ 1.149,68	€ 2.179,34	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 26/PA del 30/11/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - settembre 2022	14/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3468	1	€ 200,00	€ 638,22	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 27/PA del 30/11/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - ottobre 2022	14/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3468	2	€ 438,22	€ 638,22	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 26/PA del 30/11/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - settembre 2022	14/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3469	1	€ 200,00	€ 762,88	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 27/PA del 30/11/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - ottobre 2022	14/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3469	2	€ 562,88	€ 762,88	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 26/PA del 30/11/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - settembre 2022	14/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

3470	1	€ 284,71	€ 684,71	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 26/PA del 30/11/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - settembre 2022	14/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3470	2	€ 400,00	€ 684,71	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 27/PA del 30/11/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - ottobre 2022	14/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3471	1	€ 384,53	€ 384,53	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 26/PA del 30/11/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - settembre 2022	14/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3472	1	€ 231,58	€ 231,58	ESA SISTEMI SRL	Fatt.n. 26/PA del 30/11/2022 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali - settembre 2022	14/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3473	1	€ 7.204,58	€ 7.204,58	DALL'AGNOL IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 237DE del 30/11/2022 Lavori di ampliamento dell'edificio destinato a centro sociale Pino Verde - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 Quantita: 1.00	14/12/2022	Beni immobili n.a.c.
3474	1	€ 82.011,51	€ 82.011,51	DALL'AGNOL IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 237DE del 30/11/2022 Lavori di ampliamento dell'edificio destinato a centro sociale Pino Verde - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 Quantita: 1.00	14/12/2022	Fabbricati ad uso commerciale
3475	1	€ 61,00	€ 61,00	ARGOS SRL	Fatt.n. 20220000979407 del 01/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA A. CERVI, 25A - NOVEMBRE 2022	14/12/2022	Energia elettrica
3476	1	€ 100,00	€ 100,00	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Fatt.n. 92/P del 04/10/2022 DIRETTA STREAMING SEMINARI "LAVORAZIONI IN QUOTA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA" - "SCAVI" - Partecipante Cazzadore Andrea	14/12/2022	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3477	1	€ 250,00	€ 250,00	REVO INSURANCE SPA	Liquidazione premio polizza fidejussoria a garanzia del corretto utilizzo del finanziamento concesso per la realizzazione del progetto Scuole sicure 2022/2023. Polizza n. 1932118 Revo Insurance spa.	14/12/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni
3478	1	€ 5,70	€ 5,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 00000900034080D del 30/11/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 19 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE	14/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3479	1	€ 25,90	€ 25,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 00000900034080D del 30/11/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 19 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE	14/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3480	1	€ 24,51	€ 24,51	POSTE ITALIANE COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 11257359 SERVIZIO TESORERIA NOVEMBRE - COLLEGATO A REVERSALE 2277	14/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3481	1	€ 24,17	€ 24,17	POSTE ITALIANE COMMISSIONI UFFICIO TRIBUTI	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 01039559875 TRIBUTI LOCALI NOVEMBRE COLLEGATO A REVERSALE 2281	14/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3482	1	€ 4.732,52	€ 4.732,52	BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO	Fatt.n. 315 del 05/12/2022 D.M. 8/2022 - ACQUISTO LIBRI	14/12/2022	Pubblicazioni
3483	1	€ 668,00	€ 668,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Fatt.n. 237/258 del 10/11/2022 L.R. 22-2002 RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO STRUTTURA SANITARIA STUDIO ODONTOIATRICO - STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO DOTT.SSA G. CIMINI E DOTT.SSA G. LION STOPPATO	14/12/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3484	1	€ 4.022,10	€ 4.022,10	FANTIN MARISA	Fatt.n. 5/PA del 29/11/2022 ACCONTO 10% VARIANTE 6 AL PI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO ADEGUAMENTO PTRC E PGRA	14/12/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3486	1	€ 1.572,09	€ 1.572,09	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120006272 del 09/12/2022 Liquidazione compenso per riscossione e accertamento canone unico patrimoniale esposizione pubblicitaria e diritto pubbliche affissioni Incassi periodo NOVEMBRE 2022	15/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3487	1	€ 593,54	€ 593,54	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120006273 del 09/12/2022 Liquidazione compenso per riscossione e accertamento canone unico patrimoniale per occupazione suolo Incassi periodo NOVEMBRE 2022	15/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.
3488	1	€ 200,00	€ 200,00	MINI MOTOR DI VETTORATO GABRIELE	Fatt.n. 237 del 06/12/2022 Riparazione soffiatore STIHL BG86 e motosega STIHL 020T in dotazione agli operai comunali	15/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3489	1	€ 259,86	€ 259,86	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 438 del 14/12/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PANDA targato FA358TN e su veicolo TIPO targato YA517AM	15/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3490	1	€ 311,10	€ 311,10	COLIBRI' SYSTEM SPA	Fatt.n. 22600468 del 13/12/2022 Copertina CoLibri	15/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3491	1	€ 29.217,70	€ 29.217,70	GIACOMO BRODOLINI Scarl	Fatt.n. 505 FTE del 12/12/2022 Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana - Ottobre 2022	15/12/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3492	1	€ 134,20	€ 134,20	RIVENCI LUCIANO OFFICINA	Fatt.n. 438 del 14/12/2022 Lavori eseguiti su Vs. veicolo PANDA targato FA358TN e su veicolo TIPO targato YA517AM	15/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3493	1	€ 4.415,42	€ 4.415,42	DE BIASIO E ASSOCIATI - STUDIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA	Fatt.n. 23/001 del 01/12/2022 LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CERSCENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E POLO LETTERARIO COMUNALE 1° STRALCIO. INCARICO PER SVILUPPO ILLUMINOTECNICO	15/12/2022	Musei, teatri e biblioteche
3494	1	€ 2.600,00	€ 2.600,00	BREDA ANDREA	Fatt.n. 18 del 03/12/2022 Direzione Lavori e CSE - SAL n. 1 - Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Garibaldi - primo stralcio	15/12/2022	Infrastrutture stradali
3495	1	€ 30,00	€ 30,00	DELFINO & PARTNERS	Fatt.n. 2218/PA del 29/11/2022 Partecipazione a corso di Formazione "IMU Abitazione Principale	15/12/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3496	1	€ 253,15	€ 253,15	ADHIBENS SRL	Fatt.n. 54 del 15/11/2022 TERZO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VS. N. 3 PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE FRANCIA	15/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

3497	1	€ 437,50	€ 437,50	CUCCATO ANDREE	Liquidazione corrispettivo a Andree Cuccato per intervento di animazione 6 dicembre 2022	15/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3498	1	€ 540,00	€ 540,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI VILLA CRESCENTE 1 STRALCIO. CUP I91B16000320006- LIQUIDAZIONE PER ISTRUTTORIA SCIA ANTINCENDIO	15/12/2022	Musei, teatri e biblioteche
3499	1	€ 3.638,02	€ 3.638,02	SAB SRL	SALDO Fatt.n. 36/PA del 29/07/2022 Lavori di recupero, ristrutturazione, ampliamento di Villa Crescente per la realizzazione della Biblioteca e polo letterario comunale - I Stralcio - Certif di pagamento n. 6	15/12/2022	Musei, teatri e biblioteche
3595	1	€ 26,89	€ 26,89	POSTE ITALIANE COMMISSIONI POLIZIA LOCALE	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2022 - N. 001039716954 POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2022 COLLEGATO A REVERSALE 2333	16/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3596	1	€ 32,71	€ 32,71	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004284164164 del 09/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - NOVEMBRE 2022	16/12/2022	Energia elettrica
3597	1	€ 32,23	€ 32,23	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004281303817 del 07/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 44 - NOVEMBRE 2022	16/12/2022	Energia elettrica
3598	1	€ 3.593,61	€ 3.593,61	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004280910391 del 06/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIALE DEL LAVORO 1 - NOVEMBRE 2022	16/12/2022	Energia elettrica
3599	1	€ 260,42	€ 260,42	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004285810908 del 10/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIALE FRANCIA - NOVEMBRE 2022	16/12/2022	Energia elettrica
3600	1	€ 1.053,98	€ 1.053,98	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004281303816 del 07/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIORATO 22 - NOVEMBRE 2022	16/12/2022	Energia elettrica
3601	1	€ 863,52	€ 1.906,97	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004284164169 del 09/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17 A - NOVEMBRE 2022	16/12/2022	Energia elettrica
3601	2	€ 1.043,45	€ 1.906,97	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004281303819 del 07/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA DON ORIONE - NOVEMBRE 2022	16/12/2022	Energia elettrica
3602	1	€ 55,49	€ 55,49	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004285810911 del 10/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - NOVEMBRE 2022	16/12/2022	Energia elettrica
3603	1	€ 33,89	€ 70,76	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004285810915 del 10/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI 33 - NOVEMBRE 2022	16/12/2022	Energia elettrica
3603	2	€ 36,87	€ 70,76	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004284164168 del 09/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S.URBANO - NOVEMBRE 2022	16/12/2022	Energia elettrica
3604	1	€ 1.785,75	€ 1.785,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287001309078046 del 10/12/2022 ENERGIA ELETTRICA V CERVI 25 - NOVEMBRE -DICEMBRE 2022	16/12/2022	Energia elettrica
3605	1	€ 422,00	€ 422,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	Fatt.n. 158/2022 del 30/11/2022 Cessione materiale e fornitura servizi - Novembre 2022	16/12/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3606	1	€ 249,48	€ 249,48	TEMPOSPAZIO SRL	Fatt.n. 122FE/PA2022 del 12/12/2022 PREPARAZIONE E INVIO RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DICEMBRE 2022	16/12/2022	Spese postali
3607	1	€ 1.146,80	€ 1.146,80	SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 2022 77/e del 30/11/2022 FORNITURA 2 PC	16/12/2022	Hardware n.a.c.
3610	1	€ 6.127,75	€ 6.127,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione oneri e/o diritti di segreteria versati in eccedenza	16/12/2022	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
3611	1	€ 472,74	€ 472,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione oneri e/o diritti di segreteria versati in eccedenza	16/12/2022	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
3612	1	€ 200,00	€ 200,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	Rimborso franchigia polizza RCT/O n. 202336656 NOBIS ASSICURAZIONI SPA - sinistro n. 2021107842.	16/12/2022	Altre spese correnti n.a.c.
3613	1	€ 939,96	€ 939,96	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400052115 del 30/11/2022 PASTI SCUOLE R. GIULIANI - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3614	1	€ 3.776,79	€ 3.776,79	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 263/PA del 12/12/2022 Promozione Condizione Giovanile mese di Novembre 2022.	19/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3615	1	€ 600,00	€ 600,00	ACQUEVENETE SPA	Liquidazione preventivo N. 31552 prot. 20101 del 14.12.2022 per predisposizione allacciamento idrico contestuale alla realizzazione della rotonda all'incrocio tra Viale del Lavoro e S.S. 516.	19/12/2022	Infrastrutture stradali
3616	1	€ 800,39	€ 800,39	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004281303818 del 07/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 1 - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Energia elettrica
3617	1	€ 1.665,30	€ 1.665,30	SCHIAVOLIN GERMANO	Fatt.n. 43 del 18/11/2022 Affidamento incarico professionale per pratiche catastali per lavori di realizzazione del primo stralcio del blocco spogliatoi e campo di allenamento degli impianti sportivi di Rio	19/12/2022	Impianti sportivi
3618	1	€ 23,00	€ 96,00	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 83 del 13-10-22 ACQUISTO URGENTE BANDIERE POLONIA PER EVENTO GEMELLAGGI 15-10-22	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3618	2	€ 73,00	€ 96,00	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 84 del 13-10-22 ACQUISTO URGENTE GADGET GEMELLAGGI EVENTO 15-10-22	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3619	1	€ 25,50	€ 25,50	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 99 del 09-12-22 RIMBORSO SPESE TRASFERTA SINDACO E ASSESSORE GASPARIN PER PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEA NAZIONALE AVVISO PUBBLICO	19/12/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
3620	1	€ 12,70	€ 58,70	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 103 del 13-12-22 ACQUISTO LUCI ADDOBBO NATALIZIO COMUNE	19/12/2022	Carta, cancelleria e stampati

3620	2	€	46,00	€	58,70	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 08-07-22 ACQUISTO FISSATRICE SPARAPUNTI PER AFFISSIONI - DIPENDENTE MOSCHIN FRANCO	19/12/2022	Carta, cancelleria e stampati
3621	1	€	7,50	€	7,50	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 71 del 12-09-22 RINNOVO FIRMA DIGITALE USB TOKEN CCIAA	19/12/2022	Carta, cancelleria e stampati
3622	1	€	39,27	€	39,27	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 10-08-22 FORNITURA GUARNIZIONI CASSETTE WC PER PERDITA ACQUA EDIFICI VARI	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3623	1	€	19,20	€	19,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 74 del 19-09-22 RINNOVO FIRMA DIGITALE USB TOKEN CCIAA	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3624	1	€	60,00	€	60,00	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 70 del 12-09-22 RIPARAZIONE E MESSA A NORMA URGENTE DEL TRAPANO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - FORNITORE ELETTROMECC SRL	19/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3625	1	€	3,66	€	59,16	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 101 del 09-12-22 ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE AGGIUNTIVI PER ANNO 2022 DA MAGGIOLI SPA - PAGAMENTO TRAMITE CONTRASSEGNO AL CORRIERE	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3625	2	€	7,00	€	59,16	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 27-07-22 RINNOVO FIRMA DIGITALE	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3625	3	€	48,50	€	59,16	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 07-09-22 ACQUISTO RISME CARTA BIANCA E CARTA TERMINA POS PER NECESSITA' SERVIZI DEMOGRAFICI - FORNITORE LINEA UFFICIO PADOVA SRL	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3626	1	€	2,00	€	312,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 18-07-22 ACQUISTO BATTERIE CR2032 PER PC	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3626	2	€	4,00	€	312,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 76 del 28-09-22 ACQUISTO URGENTE DI PENNARELLO GESSO LIQUIDO PER SEGRETARIA	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3626	3	€	7,80	€	312,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 18-07-22 ACQUISTO BATTERIE STILO	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3626	4	€	30,00	€	312,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 94 del 28-11-22 ACQUISTO N. 20 MANIFESTI PER INCONTRO PUBBLICO PER LA GG 28/11/2022	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3626	5	€	32,00	€	312,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 92 del 16-11-22 ACQUISTO ADESIVI STEMMA DEL COMUNE PER FRIGO BOOK	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3626	6	€	34,00	€	312,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 98 del 05-12-22 ACQUISTO SERRATURA MANIGLIA PORTA UFFICIO VICESEGRETARIA	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3626	7	€	50,00	€	312,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 97 del 02-12-22 ACQUISTO N. 100 GETTONI LAVAGGIO AUTO	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3626	8	€	60,00	€	312,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 104 del 16-12-22 STAMPA URGENTE MANIFESTI "DECORIAMO L'ALBERO" FORMATO A3+ACQUISTO CARTA REGALO + FOGLI TRASPARENTI GRANDI	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3626	9	€	92,40	€	312,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 105 del 16-12-22 STAMPE A3, ACQUISTO URGENTE NASTRO ADESIVO, BUSTE E BATTERIE	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3627	1	€	24,00	€	67,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 66 del 31-08-22 ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 14 AL 28 AGOSTO 2022 - EDICOLA GRIGOLETTO ROBERTO	19/12/2022	Giornali e riviste
3627	2	€	43,20	€	67,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 01-08-22 ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 10/07/22 AL 31/07/2022 - EDICOLA GRIGOLETTO ROBERTO	19/12/2022	Giornali e riviste
3628	1	€	28,70	€	299,70	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 08-07-22 ACQUISTO 3 CIABATTE MULTIPRESA DA 4 POSIZIONI CIASCUNA - DIPENDENTE MARITAN GIORGIO	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3628	2	€	28,80	€	299,70	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 86 del 17-10-22 ACQUISTO URGENTE CIABATTE MULTIPRESA E CONNETTORI IN RAME	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3628	3	€	69,50	€	299,70	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 02-08-22 ACQUISTO BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE - URGENTE PER PC BLOCCATI A SEGUITO DI SBALZI DI TENSIONE	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3628	4	€	69,50	€	299,70	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 72 del 14-09-22 ACQUISTO BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' PER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE - URGENTE PER RIPRISTINO PC E SCORTA	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3628	5	€	103,20	€	299,70	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 93 del 17-11-22 ACQUISTO URGENTE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' E SPRAY PULISCI CONTATTI	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3629	1	€	18,00	€	18,00	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 08-07-22 COPIE FOTOSTATICHE PLANIMETRIE PER CONSIGLIERE COMUNALE	19/12/2022	Altre spese per servizi amministrativi
3630	1	€	1,00	€	112,60	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 106 del 16-12-22 RIMBORSO PARCHEGGIO PADOVA - BETTIO	19/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3630	2	€	2,00	€	112,60	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 75 del 19-09-22 PARCHEGGIO RITIRO CHIAVETTA CCIAA	19/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3630	3	€	2,50	€	112,60	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 08-07-22 RIMBORSO PARCHEGGIO DIPENDENTE PER COLLOQUIO PRESSO COMUNE DI PADOVA	19/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3630	4	€	7,00	€	112,60	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 08-07-22 RIMBORSO PASTO DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE PRESSO SCUOLA EDILE GG. 30/06/2022	19/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco

3630	5	€	10,00	€	112,60	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 18-07-22 RIMBORSO BENZINA AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI PER ACCOMPAGNAMENTO UTENTE	19/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3630	6	€	17,10	€	112,60	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 82 del 10-10-22 RIMBORSO PASTI GG. 26-27-28 SETTEMBRE CORSO DI FORMAZIONE	19/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3630	7	€	18,20	€	112,60	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 81 del 10-10-22 RIMBORSO PASTI GG. 26-27-28 SETTEMBRE - CORSODI FORMAZIONE	19/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3630	8	€	54,80	€	112,60	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 89 del 25-10-22 RIMBORSO PASTI E PEDAGGI PER PARTECIPAZIONE CORSO A CONEGLIANO	19/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3631	1	€	3,60	€	28,59	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 78 del 28-09-22 DUPLICATO CHIAVI UFFICIO POLIZIA LOCALE	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3631	2	€	24,99	€	28,59	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 77 del 28-09-22 ACQUISTO MISURATORE DISTANZIOMETRO	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3632	1	€	25,00	€	51,00	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 18-07-22 LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE (LUNARDI GIULIA)	19/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3632	2	€	26,00	€	51,00	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 88 del 18-10-22 LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	19/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3633	1	€	6,86	€	73,28	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 100 del 09-12-22 ACQUISTO VALVOLA PER SCALDABAGNO CUCINA SCUOLA MATERNA	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3633	2	€	26,00	€	73,28	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 96 del 02-12-22 ACQUISTO URGENTE RESISTENZA BOILER	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3633	3	€	40,42	€	73,28	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 95 del 30-11-22 ACQUISTO URGENTE RESISTENZA PER BOILER CUCINA SCUOLA MATERNA	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3634	1	€	72,46	€	184,46	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 02-09-22 ACQUISTO RUBINETTO GALLEGGIANTE PER BAGNI SCUOLA MEDIA RONCAGLIA PRESSO F.LLI BELTRAME	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3634	2	€	112,00	€	184,46	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 79 del 29-09-22 ACQUISTO N. 14 CARNET BIGLIETTI AUTOBUS	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3635	1	€	60,29	€	60,29	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 85 del 13-10-22 ACQUISTO URGENTE GALLEGGIANTE PER BAGNO PALESTRA	19/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3636	1	€	20,00	€	222,10	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 91 del 07-11-22 STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI 20 PROTEZIONE CIVILE	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3636	2	€	28,00	€	222,10	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 73 del 19-09-22 ACQUISTO URGENTE TESTA PORTAFILO DEL DECESPUGLIATORE - FORNITORE FIM SNC	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3636	3	€	29,40	€	222,10	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 90 del 25-10-22 RIMBORSO SPESE ACQUISTO OLIO PER CATENE E LAME PER SEGHE	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3636	4	€	32,50	€	222,10	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 68 del 07-09-22 ACQUISTO STALLATTICO PER MAGNOLIA	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3636	5	€	33,00	€	222,10	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 87 del 17-10-22 ACQUISTO RICAMBI MANICO DECESPUGLIATORE E CEMENTO MATTONI	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3636	6	€	79,20	€	222,10	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 102 del 13-12-22 ACQUISTO GHIACCIO Istantaneo, CATENZA MOTOSEGA, FILO DECESPUGLIATORE E LUBRIFICANTE	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3637	1	€	11,00	€	11,00	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 29-07-22 ACQUISTO CINGHIA PER ASCIUGATRICE ASILO NIDO	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3638	1	€	28,80	€	28,80	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 27-07-22 ACQUISTO ADDITIVO PER PULLMINO TRAPORTO FASCE DEBOLI	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3639	1	€	21,20	€	21,20	SARTORE VANIA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 80 del 10-10-22 ACQUISTO DI CARTA PERGAMENATA PER CONSEGNA EVENTO 50 ANNO MATRIMONIO	19/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3640	1	€	1.076,71	€	1.076,71	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400052118 del 30/11/2022 PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA LAQUILONE RONCAJETTE - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3641	1	€	966,18	€	966,18	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400052116 del 30/11/2022 SCUOLA C. BATTISTI RIO - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3642	1	€	1.800,04	€	1.800,04	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400052117 del 30/11/2022 PASTI SCUOLA G. MARCONI RONCAGLIA - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3643	1	€	117,83	€	117,83	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 76/01 del 30/11/2022 Apertura, chiusura e custodia palestre comunali - mese di NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3644	1	€	552,61	€	552,61	CIELO-COOPERATIVA INSERIMENTO E LAVORO ONLUS	Fatt.n. 77/01 del 30/11/2022 Pulizia palestre comunali - mese di NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3645	1	€	1.855,37	€	1.855,37	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	Contributo straordinario a favore delle scuole dell'infanzia non statali- ANNO 2022	19/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3646	1	€	15.877,20	€	15.877,20	SCUOLA DELL'INFANZIA S.GREGORIO BARBARIGO	Contributo straordinario a favore delle scuole dell'infanzia non statali. ANNO 2023	19/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3647	1	€	2.836,89	€	2.836,89	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	Contributo straordinario a favore delle scuole dell'infanzia non statali. ANNO 2022	19/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

3648	1	€ 24.331,80	€ 24.331,80	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	Contributo straordinario a favore delle scuole dell'infanzia non statali. ANNO 2023	19/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3649	1	€ 2.307,74	€ 2.307,74	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	Contributo straordinario a favore delle scuole dell'infanzia non statali. ANNO 2022	19/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3650	1	€ 19.791,00	€ 19.791,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS ANGELI CUSTODI	Contributo straordinario a favore delle scuole dell'infanzia non statali. ANNO 2022	19/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3651	1	€ 1.768,00	€ 1.768,00	CAMATA ANDREA	Fatt.n. 24 del 31/10/2022 Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Ponte San Nicolò. Compenso per il periodo 25.03.2022-24.03.2023	19/12/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3652	1	€ 1.229,51	€ 1.229,51	OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO	Fatt.n. 931/PA del 16/12/2022 OPSA - DISABILI RSA - QUOTA SOCIO ALBERGHIERA - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3653	1	€ 330,00	€ 330,00	STUDIO ASSOCIATO LUISE & ALBIERO	Fatt.n. 331/FE del 13/12/2022 Partecipazione alla C.C.V.L.P.S. come esperto in Elettrotecnica manifestazione SAGRA DI SAN BASILIO in programma dal 10 al 19 giugno 2022	19/12/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
3654	1	€ 6.340,07	€ 6.340,07	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-3387 del 16/11/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - OTTOBRE 2022	19/12/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3655	1	€ 7.411,95	€ 7.411,95	EURO & PROMOS	Fatt.n. V7-3647 del 30/11/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA A FAVORE DEI RESIDENTI - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3656	1	€ 1.082,00	€ 1.082,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 189/PA del 30/11/2022 Contributo retta ospite - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3657	1	€ 629,00	€ 629,00	RESIDENZA VILLA ALTICHIERO - SAN MARCO SRL	Fatt.n. 190/PA del 30/11/2022 Contributo retta ospite - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3658	1	€ 4.135,56	€ 4.135,56	SODEXO ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7400052114 del 30/11/2022 PASTI CALDI - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3659	1	€ 764,73	€ 764,73	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 371/PA del 14/12/2022 RETTA Gruppo Appartamento GA CESARE BATTISTI - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3660	1	€ 1.169,56	€ 1.169,56	FONDAZIONE I.R.P.E.A.	Fatt.n. 370/PA del 14/12/2022 Retta CA RAGGIO DI SOLE LIVELLO 2 - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3661	1	€ 1.161,44	€ 1.161,44	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 9 del 30/11/2022 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ - OTTOBRE 2022 OPZIONE L.398/91	19/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3662	1	€ 1.093,12	€ 1.093,12	S.S.D. arl GIAMBURRASCA	Fatt.n. 9 del 30/11/2022 PROGETTO GINNASTICA ADULTI ANZIANI COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ - OTTOBRE 2022 OPZIONE L.398/91	19/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3663	1	€ 16,52	€ 135,84	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004287426985 del 11/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3663	2	€ 19,00	€ 135,84	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004285810907 del 10/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 56 - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3663	3	€ 46,21	€ 135,84	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004284164165 del 09/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERAZIONE 15 - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3663	4	€ 54,11	€ 135,84	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004284164167 del 09/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PIAZZA RUZANTE - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3664	1	€ 1.090,90	€ 1.090,90	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004284164163 del 09/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCHIORO 62 - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3665	1	€ 648,22	€ 2.063,86	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004285810912 del 10/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GASPARINI 2 - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3665	2	€ 1.415,64	€ 2.063,86	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004285810914 del 10/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MEDICI 6 - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3666	1	€ 630,08	€ 630,08	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004285810913 del 10/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MORO 30 - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3667	1	€ 901,42	€ 901,42	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004288064314 del 12/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA TOFFANIN - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3668	1	€ 910,28	€ 2.166,06	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004282368118 del 08/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PASCOLI 17B - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3668	2	€ 1.255,78	€ 2.166,06	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004288064316 del 12/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA VESPUCCI - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3669	1	€ 138,42	€ 138,42	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004282368120 del 08/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 15 - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3670	1	€ 32,73	€ 1.653,85	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004285810910 del 10/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 168 - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3670	2	€ 58,06	€ 1.653,85	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004282368119 del 08/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GUGLIELMO MARCONI 166 - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3670	3	€ 1.563,06	€ 1.653,85	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004288064315 del 12/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI 40 - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3671	1	€ 782,72	€ 782,72	Enel Energia S.p.a. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004284164170 del 09/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA PALLADIO 13 ASILO - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica

3672	1	€	384,54	€	384,54	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004285810909 del 10/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII 7 - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3673	1	€	14,96	€	14,96	Enel Energia S.p.A. - Gruppo IVA	Fatt.n. 004284164166 del 09/12/2022 ENERGIA ELETTRICA VIA S.FIDENZIO - NOVEMBRE 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3674	1	€	29,58	€	29,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - GRUPPO IVA	Fatt.n. 287002759019416 del 10/12/2022 energia elettrica Via GIOVANNI XXIII 7 - Nov-dic 2022	20/12/2022	Energia elettrica
3675	1	€	18,30	€	18,30	SERVIZIO FISCALE CGIL SRL	Fatt.n. 108/03 del 14/12/2022 33 PRATICHE BONUS ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-OTTOBRE 2022	20/12/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3676	1	€	518,61	€	518,61	COMUNE DI PADOVA	CAP 855 - PROVENTI DA RECUPERO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO CEM 2021	20/12/2022	Trasferimenti correnti a Comuni
3677	1	€	186,00	€	186,00	ARGOS SRL	Fatt.n. 20220001013270 del 08/12/2022 VIA A. CERVI, 25/A - GAS METANO - NOVEMBRE 2022	22/12/2022	Gas
3678	1	€	112,40	€	112,40	TIM S.P.A.	Fatt.n. 7X05234813 del 12/12/2022 Linee mobili - Periodo 1/22 Ott-Nov	22/12/2022	Telefonia mobile
3679	1	€	2.750,00	€	2.750,00	MANCINI GIANFRANCO	Fatt.n. 35 del 15/12/2022 Visite del Medico Competente a Lavoratori; esami strumentali; Vlsite Oculistiche CIG ZD330B0454	22/12/2022	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3680	1	€	1.320,00	€	1.320,00	MANCINI GIANFRANCO	Fatt.n. 36 del 15/12/2022 Corso di Primo Soccorso di 12 ore, del 2022	22/12/2022	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3681	1	€	1.000,00	€	1.000,00	MAROSTICA MARCO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO INCARICO COLLABORAZIONE SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3682	1	€	1.170,00	€	1.170,00	ZAGOLIN PAOLA	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO INCARICO COLLABORAZIONE SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3683	1	€	407,00	€	407,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Retta pregressa accoglienza	22/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3684	1	€	300,00	€	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Quota parte affitto alloggio dicembre 2022 - gennaio e febbraio 2023	22/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3685	1	€	600,00	€	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributi a cittadini indigenti mese di novembre 22.	22/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3686	1	€	233,60	€	233,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Iscrizione e retta doposcuola mese dicembre 2022 con pasti	22/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3687	1	€	0,80	€	0,80	BANCA INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0122122425298507 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000001383585055 (P. 294 -R. 3896 del 30/12/2022)	31/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3688	1	€	4,50	€	4,50	TELEPASS SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122122425298507 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 036409438 DEL 30 12 20225 (P. 295 -R. 3897 del 30/12/2022)	31/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3689	1	€	13,28	€	13,28	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122122425298507 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 036409438 DEL 30 12 20225 (P. 295 -R. 3897 del 30/12/2022)	31/12/2022	Rimborso per viaggio e trasloco
3690	1	€	13.566,73	€	13.566,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122006000042 NOMECDP S P A MANDATO (P. 293 -R. 3895 del 30/12/2022)	31/12/2022	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3692	1	€	5,00	€	5,00	BANCA INTESA SAN PAOLO	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122112428254289 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000013835850599 PFM SALDO DOCUM 032902243 DEL 30 11 20225 (P. 270 -R. 3456 del 01/12/2022)	31/12/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.