



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 2098 | 01/07/2020 | Altre spese correnti | 1.392,23 | ERARIO STATO | Erario Stato - Versamento iva commerciale mese di giugno 2020 |
| 2099 | 02/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 47.696,16 | RTP STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. (CAPOGRUPPO) | PISTA CICLABILE MANDRIOLA-SAN TOMMASO. INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA, RILIEVO E FRAZIONAMENTO. LIQUIDAZIONE REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' 1° E 2° STRALCIO+PROG. DEF. 1° STRALCIO. - Pagamento fattura n. 22/PA/2020 |
| 2100 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.295,38 | M.T. SPA | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO. CIG 74810559EO - Pagamento fattura n. 0002101897 |
| 2101 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 55,26 | M.T. SPA | spese postali - servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. CIG 74810559EO. - Pagamento fattura n. 0001101333 |
| 2102 | 02/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.839,95 | S.A.P. S.R.L. | ASSISTENZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA ALLE OPERE DI SCAVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE - Pagamento fattura n. 26/10 2020 |
| 2103 | 02/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 414,80 | C.T.I. S.R.L. | RESTAURO GAZEBO PARCO TOSI. OPERE DI CARPENTERIA - Pagamento fattura n. 23 |
| 2105 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 41.860,00 | ASPIAG SERVICE SRL | LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID |
| 2106 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.410,00 | PRIX QUALITY SPA | LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID |
| 2107 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 210,00 | SUPERMERCATI LAZZARINI SRL | LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID |
| 2108 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 240,00 | ORTOFRUTTA BELLON PAOLO & C. S.A.S. | LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID |
| 2109 | 02/07/2020 | Trasferimenti correnti | 852,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA S.ANTONIO | INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE PER L'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - INTEGRAZIONE RETTA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 |
| 2110 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | A.P.I.C.I. Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani Delegazione di Padova | TRASPORTI MESE DI GIUGNO 2020. CIG ZC2261801F. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20 |
| 2111 | 02/07/2020 | Trasferimenti correnti | 375,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2019. - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2019 |
| 2112 | 02/07/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2019. - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2019 |
| 2113 | 02/07/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2019. - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2019 |
| 2114 | 02/07/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2019. - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2019 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|---|--|
| 2115 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 290,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: anno 2020 - CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2020 - ALLOGGIO |
| 2116 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 380,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: anno 2020 - CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2020 - ALLOGGIO |
| 2117 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 450,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: anno 2020 - CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2020 - ALLOGGIO |
| 2118 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 525,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: anno 2020 - CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2020 - ALLOGGIO |
| 2119 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 520,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: anno 2020 - CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2020 - ALLOGGIO |
| 2120 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: anno 2020 - CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2020 |
| 2121 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: anno 2020 - CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2020 |
| 2122 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.118,75 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: anno 2020 - CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2020 - ALLOGGIO |
| 2123 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.013,00 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | ACQUISTO BORRACCE IN ACCIAIO PER DISTRIBUZIONE RAGAZZI SUOLA MEDIA INFERIORE. CIG: Z492D2A4DF - Pagamento fattura n. 20204E15168 |
| 2124 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.465,00 | ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | Servizio di integrazione linguistica e mediazione culturale - Periodo Gennaio/Maggio 2020. CIG ZF01F1703D. - Pagamento fatture nn. 2020-0000012/PA, 2020-0000010/PA, 2020-0000013/PA |
| 2125 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.242,50 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' | INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO MAGGIO 2020. - Pagamento fattura n. 000146-0CPAC2 |
| 2126 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 18.714,80 | S.E.S.A. spa SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 2000613 |
| 2127 | 02/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11.580,06 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO MAGGIO 2020. CIG 6568371737. - Pagamento fattura n. 2792/PA |
| 2128 | 03/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 92.094,09 | S.E.S.A. spa SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA CIG: 5655681F97 - Pagamento fattura n. 2000667 |
| 2129 | 03/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 140.353,52 | S.E.S.A. spa SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA 2014-2018. CIG: 5655681F97 - Pagamento fattura n. 2000668 |
| 2130 | 03/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.220,00 | privacy | ACQUISTO VERDE PER LA PIAZZA DELLA TORRE IN QUARTIERE SAN GIACOMO. CIG:Z8E2D507AC. - Pagamento fattura n. 14 |
| 2131 | 03/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.277,01 | MESAC S.R.L. | Gestione integrata triennale dei servizi cimiteriali MAGGIO 2020 CIG 717649355E - Pagamento fattura n. 2369 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|---|--|
| 2132 | 03/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.995,80 | BREVIGLIERI SRL | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 000133/E1 |
| 2133 | 03/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 585,60 | SERRAMENTI SARTORI SNC | FORNITURA E POSA ZANZARIERE PER LA MENSA DELLA SCUOLA G. MARCONI - Pagamento fattura n. 3/PA |
| 2134 | 03/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.593,77 | TPI INGEGNERIA S.R.L. | INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI SUL TRAFFICO AFFERENTE L'OPERA DENOMINATA "REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO FRA LA NUOVA VIABILITA CON TANGENZIALE PADOVA SUD". LIQUIDAZIONE DEL 70% - Pagamento fattura n. 16/2020 |
| 2135 | 03/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 915,15 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture |
| 2136 | 03/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 414,95 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 PRESSO CIMITERI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004036307193, 004036307185, 004036307157, 004036307147, 004036307172, 004042823029, 004036307162, 004036307145 |
| 2137 | 03/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 931,08 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 PRESSO SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004036307184, 004036307195, 004036307149, 004036307160, 004036307196, 004036307150, 004036307151 |
| 2138 | 03/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.301,51 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 PRESSOUFFICI ED IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fatture |
| 2139 | 06/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.102,00 | S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI | PROGETTO EDUCATIVO RESIDENZIALE UTENZA MINORE - PERIODO MAGGIO 2020. CIG: ZC92B3FA71 - Pagamento fattura n. 114/PAI |
| 2140 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2019 - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2019 |
| 2141 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTI REGIONALI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B (ICDB) SECONDO SEMESTRE 2019 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 2142 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTI REGIONALI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B (ICDB) SECONDO SEMESTRE 2019 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB II SEMESTRE 2019 |
| 2143 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 338.425,32 | AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA | DELEGHE OBBLIGATORIE SERVIZI SOCIALI A.ULSS 6: ART. 27 L.R. N. 5 DELL'8 FEBBRAIO 1996. ACCONTO ANNO 2020. - DELEGHE OBBLIGATORIE SERVIZI SOCIALI A.ULSS 6: ART. 27 L.R. N. 5 DELL'8 FEBBRAIO 1996. ACCONTO ANNO 2020. COMUNE ALBIGNASEGO |
| 2144 | 06/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.765,97 | S.E.S.A. spa SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI | SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CIG: 5655681F97 - Pagamento fattura n. 2000668 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE |
| 2146 | 06/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 463,60 | X BROTHERS COMPANY S.R.L. | ACQUISTO SCHERMI PARAFIATO A PROTEZIONE POSTAZIONI LAVORO IN EMERGENZA COVID-19. INTEGRAZIONE. CIG:Z2F2CE63D - Pagamento fattura n. 90 |
| 2147 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 452,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2148 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 212,47 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2149 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 115,11 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2150 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 150,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|----------|--------------|---|
| 2151 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 143,04 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2152 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 900,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2153 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2154 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 200,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2155 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 800,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2156 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2157 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 800,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2158 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 80,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2159 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 270,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2160 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 170,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2161 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 250,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2162 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 200,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2163 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 2.063,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2164 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 450,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2165 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 348,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2166 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 73,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2167 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 1.551,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2168 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 550,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2169 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 107,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2170 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 493,17 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2171 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 1.400,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 2172 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 1.880,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO SOSTEGNO ALL'ABITARE - PERIODO GIUGNO 2020. - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO SOSTEGNO ALL'ABITARE - PERIODO GIUGNO 2020. |
| 2173 | 06/07/2020 | Trasferimenti correnti | 391,00 | CENTRO INFANZIA PADRE ANTONIO | INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE PER L'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE PER L'INFANZIA H.A. - U.E. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 |
| 2174 | 07/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 225,00 | A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | Contributo a carico della stazione appaltante per la gara accordo quadro per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale (2020). Codice gara 7709896 - Contributo a carico della stazione appaltante per la gara accordo quadro per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale (2020). Codice gara 7709896 |
| 2175 | 07/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC. MAV N. 01030643329351007 - MAV N. 01030643329351007- PROCEDURA DI GARA SERVIZIO INFORMAGIOVANI |
| 2176 | 07/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 375,00 | A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC. MAV N. 01030643329351007. PROCEDURA GARA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAV N. 01030643329351007- PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE |
| 2177 | 07/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 375,00 | A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | CONTRIBUTO ANAC. MAV N. 01030643329351007. PROCEDURA GARA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAV N. 01030643329351007- PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE |
| 2178 | 07/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.095,15 | SANITARIA MARZOTTO SRL | ACQUISTO BENI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DIFFUSIONE COVID-19 - Pagamento fattura n. 15/2020/PA |
| 2179 | 07/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 279,30 | CONDOMINIO FIRENZE A | SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO 2019/2020 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA FIRENZE N. 13/7 - PAGAMENTO A SALDO SPESE COND.LI ES. 2020 (RATA 3^ E 4^). ALLOGGIO |
| 2180 | 07/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 620,00 | MINIMARKET EUROPA SAS DI MICHELOTTO NICOLA & C. | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 |
| 2181 | 07/07/2020 | Trasferimenti correnti | 1.320,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE ICDB II SEMESTRE 2019 - CONTRIBUTO REGIONALE ICDB II SEMESTRE 2019 |
| 2182 | 07/07/2020 | Trasferimenti correnti | 57,00 | BERIA TOUR SAS DI BERIA SERENA & C | TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 |
| 2183 | 07/07/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 - CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2184 | 07/07/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 - CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2185 | 07/07/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 - CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2186 | 07/07/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 - CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2187 | 07/07/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 - CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2188 | 07/07/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 - CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 2189 | 07/07/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 - CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2190 | 07/07/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 - CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2191 | 07/07/2020 | Trasferimenti correnti | 1.103,03 | COOPERATIVA PROGETTO NOW | EROGAZIONE CONTRIBUTO MIUR BUONA SCUOLA PER LA FORMAZIONE CONTINUA AI GESTORI DI SERVIZI PRIVATI ASILO NIDO PROVINCIA DI PADOVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO MIUR BUONA SCUOLA PER LA FORMAZIONE CONTINUA AI GESTORI DI SERVIZI PRIVATI ASILO NIDO PROVINCIA DI PADOVA - ANNO 2018. |
| 2192 | 09/07/2020 | Contributi agli investimenti | 6.985,09 | PARROCCHIA DI SANT AGOSTINO VESCOVO | CONTRIBUTO AD INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE PER IL PROGRAMMA 2020. - pagamento acconto 80% |
| 2193 | 09/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.080,43 | X BROTHERS COMPANY S.R.L. | ACQUISTO ULTERIORI SCHERMI PARAFIATO. CIG Z302D45C3F - Pagamento fattura n. 95 |
| 2194 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.042,06 | VELOCAR SRL | Locazione n.2 postazioni fisse di servizio di controllo elettronico della velocità Giugno 2020- CIG 7113083DC5. - Pagamento fattura n. 305/SP |
| 2195 | 09/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.760,00 | RANIERI DEI ROSSI S. R.L.S. | LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONI - IG : Z3E2C9AE8D - Pagamento fattura n. 20 |
| 2196 | 09/07/2020 | Trasferimenti correnti | 168,00 | privacy | TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 |
| 2197 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.217,33 | GRUPPO PROGETTI UOMO COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - PERIODO GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 000020-2020-2P |
| 2198 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 864,34 | COOPERATIVA SOCIALE MAGNOLIA | INTEGRAZIONE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - PERIODO GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 92PA |
| 2199 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.297,70 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO 3° BIMESTRE 2020. - Pagamento fattura n. 000169-0CPAB7 |
| 2200 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 178,00 | AL PENTOLONE S.R.L. | ACQUISTO N. 2 GAZEBO ESTENSIBILI - Pagamento fattura n. 15P |
| 2201 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 473,85 | OLIVETTI SPA | Noleggio n. 2 fotocopiatori di fascia media per l'area anagrafe e protocollo. PERIODO APR/GIU 2020 - CIG Z7C1F0105C. - Pagamento fattura n. A20020201000022718 |
| 2202 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.958,90 | NON SOLO ARREDO SRL | ACQUISTO COLONNINE/DISPENSER DI GEL SANIFICANTE PER MANI. CIG Z342D575BD - Pagamento fattura n. 234 |
| 2203 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 252,00 | CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. | FORMAZIONE WEBINAR SU RUP DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI IL 22/06/2020 CIG. ZAA2D5C596 - Pagamento fattura n. 438.20 |
| 2205 | 09/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 64.232,19 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali quota migliorativa sugli impianti- Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3) - Pagamento fattura n. 2020003941 |
| 2206 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 88.356,37 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali (scuole medie)- Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3) 1°-2°-3° trim.2019 e acc. 4° trim.2019 - Pagamento fattura n. 2020003941 |
| 2207 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 85.179,73 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali (scuole elem)- Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3) 1°-2°-3° trim.2019 e acconto 4° trim. 2019 - Pagamento fattura n. 2020003941 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 2208 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11.023,00 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali (edifici) - Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3). 1°-2°-3° trim. 2019 e acconto 4° trim. 2019 - Pagamento fattura n. 2020003941 |
| 2209 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.236,89 | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. | Servizio gestione e manutenzione ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala negli edifici comunali - 2 anni. Canone manutenzione da 01/08/2019 al 31/01/2020. - Pagamento fattura n. 34734 |
| 2210 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 534,40 | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. | Servizio gestione e manutenzione ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala negli edifici comunali - 2 anni. Canone manutenzione da 01/08/2019 al 31/01/2020 - Pagamento fattura n. 34734 |
| 2211 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.568,02 | SAGGESE SPA | ACCORDO QUADRO PER OPERE DA FABBRO E FALEGNAME PRESSO IMMOBILI COMUNALI 2018/2020. LIQUIDAZIONE 2° S.A.L.. - Pagamento fattura n. 000042/PA |
| 2212 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 19.520,00 | SAGGESE SPA | ACCORDO QUADRO PER OPERE DA FABBRO E FALEGNAME PRESSO IMMOBILI COMUNALI 2018/2020. LIQUIDAZIONE 2°S.A.L.. - Pagamento fattura n. 000042/PA |
| 2213 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 68,56 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO P.ZZA CAVOUR - Pagamento fattura n. 004044305943 |
| 2214 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | PASTIFICIO DANILO DI ZANOTTO MASSIMO | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 |
| 2215 | 09/07/2020 | Trasferimenti correnti | 180,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA S.ANTONIO | INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE PER L'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA PER L'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 |
| 2216 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 601,70 | VILLAGGIO S. ANTONIO | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO GIUGNO 2020. - Pagamento fattura n. 0000074/20PA |
| 2217 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 720,45 | OPERA MAGNIFICAT CASA MAMMA ROMANA ONLUS | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO GIUGNO 2020. - Pagamento fattura n. 115 |
| 2218 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.167,20 | FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS ONLUS | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO GIUGNO 2020. - Pagamento fattura n. 321/V1 |
| 2219 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.536,86 | IL GLICINE | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO GIUGNO 2020. - Pagamento fattura n. 200110 |
| 2220 | 09/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.175,00 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO GIUGNO 2020. - Pagamento fattura n. 000168-0CPAC2 |
| 2221 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 471,16 | SIM S.R.L. UNIPERSONALE | locazione alloggi a canone concordato per emergenza abitativa. - CANONE AFFITTO LUGLIO 2020 - ALLOGGIO SITO IN VIA MANZONI N. 61/5. |
| 2222 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8.310,94 | L'IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020. - Pagamento fatture nn. 248/3, 288/3 |
| 2223 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.270,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020. - Pagamento fattura n. 136/PA |
| 2224 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | SL SERVIZI SRLS | ALLESTIMENTO PALASPORT PER PRESELEZIONE CONCORSI CON ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 - CIG ZF42D61070 - Pagamento fattura n. 142 |
| 2225 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 832,28 | OLIVETTI SPA | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER AREA RAGIONERIA, FRONT OFFICE E AREA TECNICA. PERIODO APR-GIU 2020 - Pagamento fattura n. A20020201000022719 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 2226 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 172,02 | OLIVETTI SPA | Noleggio fotocopiatore per la Biblioteca Comunale - PERIODO APR-GIU 2020 - Pagamento fattura n. A20020201000022720 |
| 2227 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 65,88 | BREVIGLIERI SRL | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 000146/E1 |
| 2228 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.854,63 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Servizio assistenza domiciliare - Periodo GIUGNO 2020 - CIG 6568371737. - Pagamento fattura n. 3192/PA |
| 2229 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.266,47 | COOPERATIVA SOCIALE IL RAGGIO VERDE | SERVIZIO CENTRO AGGREGAZIONE RAGAZZI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020. CIG 79521902C9. - Pagamento fattura n. 31/2020/A/PA |
| 2230 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.060,50 | ISTITUTO L.CONFIGLIACHI PER MINORATI DELLA VISTA | INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020. - Pagamento fattura n. 94/E |
| 2231 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.223,90 | LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020. - Pagamento fattura n. E-236 |
| 2232 | 14/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 237,05 | CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI MONSELICE | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI - PERIODO GIUGNO 2020. - Pagamento fattura n. 65/PA |
| 2233 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 274,50 | MARIO ORLANDO & FIGLI Srl | ACQUISTO COMPONENTI DI RICAMBIO PER PALCO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI VARIE - Pagamento fattura n. 3/173 |
| 2234 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.525,75 | TELECOM ITALIA SPA | Permessi retribuiti per cariche pubbliche periodo gennaio - aprile 2020 - Rif.Vs. prot. n.384-385 del 8/04/2020, n.712 del 20/05/2020 e n.844 del 17/06/2020 |
| 2235 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | PARROCCHIA DI SANT'AGOSTINO VESCOVO | GESTIONE INTEGRATA PARCO SANT'AGOSTINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO COME DA CONVENZIONE ALLA PARROCCHIA DI SANT'AGOSTINO VESCOVO 1° E 2° TRIMESTRE 2020 |
| 2236 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.545,42 | ACQUEVENETE SPA | CONSUMI ACQUA PER USO IRRIGUO AIULE, FONTANELLE PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 - Pagamento fatture |
| 2237 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 265,15 | ACQUEVENETE SPA | CONSUMI ACQUA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 PRESSO CIMITERI COMUNALI - Pagamento fatture nn. BOB20-0224560, BOB20-0224563, BOB20-0224567, BOB20-0224565, BOB20-0224570 |
| 2238 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.165,73 | ACQUEVENETE SPA | CONSUMI ACQUA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 PRESSO SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. BOB20-0224551, BOB20-0224558 |
| 2239 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.054,10 | ACQUEVENETE SPA | CONSUMI ACQUA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 PRESSO UFFICI ED EDIFICI COMUNALI. - Pagamento fatture |
| 2240 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.692,32 | ACQUEVENETE SPA | CONSUMI ACQUA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. BOB20-0225612, BOB20-0224556, BOB20-0224578, BOB20-0224552, BOB20-0224554, BOB20-0224562 |
| 2241 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 26,59 | ACQUEVENETE SPA | DEPOSITO CAUZIONALE E CONSUMI ACQUA MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 NUOVA UTENZA PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE - Pagamento fattura n. BOB20-0217783 |
| 2242 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.244,19 | RE.T.I.C.E. SRL | Opere da idraulico e simili presso immobili comunali 2018-2020 . Saldo lavori - Pagamento fattura n. 38PA |
| 2243 | 16/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.432,55 | RE.T.I.C.E. SRL | Opere da idraulico e simili presso immobili comunali 2018-2020. Saldo lavori - Pagamento fattura n. 38PA |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--|---|
| 2244 | 16/07/2020 | Trasferimenti correnti | 11.600,00 | A.S.D. ALBIGNASEGO VOLLEY | Attribuzione di contributi economici nel campo dello sport per l'anno 2018. Approvazione ripartizione stanziamento aree A - B.2 - C. - CONTRIBUTO ECONOMICO NEL CAMPO DELLO SPORT PER L'ANNO 2019 - SALDO |
| 2245 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 172.693,68 | IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI S.I.M.E.T. SRL | SERVIZIO LUCE 3 CONSIP S.P.A E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 2. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI E RELAZIONE DI CALCOLO ANNUO RELATIVO AL 5° ANNO GESTIONALE 2020, PRESENTATI - Pagamento fattura n. 366P20 CANONE SERVIZIO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 |
| 2246 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 18.870,57 | IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI S.I.M.E.T. SRL | SERVIZIO LUCE 3 CONSIP S.P.A E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RATA EXTRA CANONE 2020. IMPEGNO DI SPESA CIG. 6477598AF6 - Pagamento fattura n. 367P20 RATA EXTRACANONE DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 |
| 2247 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 405,68 | S.E.S.A. spa SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG: 5655681F97. - Pagamento fattura n. 2000761 INTEGRAZIONE FATTURA N. 2000533 DEL 30/04/2020 |
| 2248 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.648,22 | IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI. CIG: ZE320EB857. - Pagamento fattura n. 6/PA MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2249 | 16/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 102,83 | M.T. SPA | Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. CIG 74810559E0. - Pagamento fattura n. 0002102466 |
| 2250 | 17/07/2020 | Trasferimenti correnti | 60.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALBIGNASEGO | Istituto comprensivo di Albignasego: contributo comunale anno 2020 - EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI COMUNALI ANNO 2020 A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIGNASEGO |
| 2251 | 20/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 307,36 | POSTE ITALIANE SPA | CCP 02/2020 - Spese tenuta conto corrente postale febbraio 2020 - CCP 02/2020 - Spese tenuta conto corrente postale febbraio 2020 |
| 2253 | 20/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11.934,96 | privacy | Indennità luglio 2020 |
| 2254 | 20/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 181,98 | REGIONE DEL VENETO | Contributi IRAP AMM. a carico dell'ente luglio 2020 |
| 2255 | 20/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 146,93 | privacy | GETTONI DI PRESENZA luglio 2020 |
| 2300 | 20/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 307,50 | privacy | COMPENSO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE (PENSIONATI) luglio 2020 |
| 2348 | 20/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.250,00 | ASPIAG SERVICE SRL | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - Punto vendita INTERSPAR, via Verga 1 Albignasego - Periodo 01-29/06/2020 |
| 2349 | 20/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.900,00 | PRIX QUALITY SPA | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 |
| 2350 | 20/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.090,64 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | Servizio pasti a domicilio - Periodo GIUGNO 2020. CIG 5728523EB6. - Pagamento fattura n. 2000905937 |
| 2351 | 20/07/2020 | Trasferimenti correnti | 150,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2020 |
| 2352 | 20/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 18.400,00 | ALI SPA | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|---|--|
| 2353 | 20/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.145,00 | GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - PERIODO GIUGNO 2020. - Pagamento fatture nn. 437, 429 |
| 2354 | 20/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.863,70 | OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO | INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO GIUGNO 2020. - Pagamento fatture nn. 490/PA, 467/PA |
| 2355 | 22/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PADOVA | RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA CPI DEL PALAZZETTO POLIVALENTE SITO IN VIA PIRANDELLO. DIRITTI DI SEGRETERIA CIG: Z582DA3E3E - PRATICA VVF 13253: RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO |
| 2356 | 22/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 356,24 | NUOVA MAPRA | ACQUISTO VERNICE PER PITTURA BASE SOTTOPASSI COMUNALI. CIG: Z902CBA129 . - Pagamento fattura n. 338 |
| 2357 | 22/07/2020 | Contributi agli investimenti | 5.000,00 | COOPERATIVA SOCIALE SPAZI PADOVANI | SERVIZIO DI PITTURA ARTISTICA DEI SOTTOPASSI COMUNALI. - CIG: ZDE2B5C805 - PAGAMENTO fattura n. 13/01 SERVIZIO DI PITTURA ARTISTICA DEI SOTTOPASSI |
| 2358 | 22/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 238.679,34 | S.E.S.A. spa SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA CIG: 5655681F97 - PAGAMENTO fatture nn. 2000807, 2000808 MESE DI GIUGNO 2020 |
| 2359 | 22/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 53.998,10 | CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | Servizio gestione e manutenzione verde pubblico nel comune di Albignasego periodo 2018-2021 CIG 7406876B6D. - PAGAMENTO fattura n. 83/FE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 |
| 2360 | 22/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.173,21 | CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | Servizio gestione e manutenzione verde pubblico nel comune di Albignasego periodo 2018-2021 CIG 7406876B6D. - Pagamento fattura n. 83/FE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 |
| 2361 | 22/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 23.690,30 | BUSITALIA VENETO S.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ED AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CITTADINI. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 8101000430, 8101000437 TESSERE AGEVOLATE PENSIONATI E INVALIDI + QUOTA SERVICE MESE DI MAGGIO 2020 |
| 2362 | 23/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 36.499,12 | COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL | LAVORI DI ASFALTATURE STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI. SAL FINALE. LIQUIDAZIONE DITTA SUBAPPALTATRICE RIZZATO IMPIANTI S.R.L. - PAGAMENTO fattura n. 00062/PA -QUOTA DITTA SUBAPPALTATRICE RIZZATO IMPIANTI S.R.L. |
| 2363 | 23/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 31.627,99 | COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL | LAVORI DI ASFALTATURE STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI. RATA FINALE - Pagamento fattura n. 00062/PA -CON RECUPERO IVA SUBAPPALTATORE |
| 2364 | 23/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 49.942,36 | COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL | LAVORI ASFALTATURA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI. RATA FINALE - Pagamento a saldo fattura n. 00062/PA |
| 2365 | 23/07/2020 | Trasferimenti correnti | 2.250,00 | MICRONIDO KIRIKU' | CONTRIBUTO UNA TANTUM A MICRONIDI E NIDI IN FAMIGLIA PRIVATI AUTORIZZATI PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AS 2019/20. - CONTRIBUTO UNA TANTUM A MICRONIDI E NIDI IN FAMIGLIA PRIVATI AUTORIZZATI PRESENTI NEL TERRITORIO AS 2019/20 |
| 2366 | 23/07/2020 | Trasferimenti correnti | 1.950,00 | M'S BABY SNC DI DONA' M. & C SRL | CONTRIBUTO UNA TANTUM A MICRONIDI E NIDI IN FAMIGLIA PRIVATI AUTORIZZATI PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AS 2019/20. - CONTRIBUTO UNA TANTUM A MICRONIDI E NIDI IN FAMIGLIA PRIVATI AUTORIZZATI PRESENTI NEL TERRITORIO AS 2019/20 |
| 2367 | 23/07/2020 | Trasferimenti correnti | 900,00 | NIDO IN FAMIGLIA PICCOLI RAGGI DI SOLE DI PADOAN CRISTINA | CONTRIBUTO UNA TANTUM A MICRONIDI E NIDI IN FAMIGLIA PRIVATI AUTORIZZATI PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AS 2019/20. - CONTRIBUTO UNA TANTUM A MICRONIDI E NIDI IN FAMIGLIA PRIVATI AUTORIZZATI PRESENTI NEL TERRITORIO AS 2019/20 |
| 2368 | 23/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.252,00 | PRO SALUS S.R.L. | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. - Pagamento fattura n. 10/2020PA |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 2369 | 23/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 29.115,30 | LINOLEUM OPER SRL | INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO DI SANT'AGOSTINO - Pagamento fattura n. 292/001 |
| 2370 | 23/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.269,08 | C2 SRL | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO. CIG: Z0A2CD77F2 - Pagamento fattura n. 8461 |
| 2371 | 23/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 858,08 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 004043482846, 004043482831, 004043482832, 004043482854, 004043482810, 004043482818, 004043482807, 004043482820, 004043482815, 004043482817, 004043482829, 004043482823 |
| 2372 | 23/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 345,89 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 PRESSO CIMITERI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004043482856, 004043482848, 004043482819, 004043482809, 004043482834, 004043482824, 004043482808, 004043482806 |
| 2373 | 23/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 766,95 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 PRESSO SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004043482847, 004043482858, 004043482822, 004043482811, 004043482859, 004043482812, 004043482813 |
| 2374 | 23/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.959,44 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 UFFICI ED ALTRI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture |
| 2375 | 23/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.915,73 | RTP STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. (CAPOGRUPPO) | Incarico prog.ne preliminare, def.ed esecut.DL, coord.sicurezza in fase di prog.ne e di esecuz.ne, lavori realizzazione nuova strada di coll.mento tra vie Torino e Roncon. Acc. su progetto preliminare - Pagamento fattura n. 29/PA/2020 |
| 2378 | 24/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 66,88 | F.LLI VICARI SRL | SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA SU AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE" - CIG Z852D44EE1. - Pagamento fatture nn. 27/PA, 28/PA, 23/PA |
| 2379 | 27/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,99 | FERRARESE MULTISERVIZI SAS | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONE GIOCHI PARCHI PUBBLICI PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 11/PA |
| 2380 | 27/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 73,20 | FERRARESE MULTISERVIZI SAS | SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 12/PA |
| 2381 | 27/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 192,15 | DAL CAPPELLO EDDA | SERVIZIO AFFISSIONE 2° TRIM. 2020 - CIG ZEB1E293A7. - Pagamento fattura n. 236 |
| 2383 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.250,00 | PRIX QUALITY SPA | LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - Nota spese 222 del 17/7/20 + Nota spese 183 del 14/7/20 |
| 2384 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 34,50 | SUPERMERCATI LAZZARINI SRL | LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 |
| 2385 | 31/07/2020 | Trasferimenti correnti | 34.686,00 | CONSORZIO VENETO INSIEME | Liquidazione 5^ e 6^ tranche a fronte di attività di gestione degli inserimenti lavorativi di pubblica utilità - Pagamento Nota addebito n. 32 del 22/07/2020 |
| 2386 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 154,94 | AUTOFFICINA VAROTTO S.N.C. DI VAROTTO FRANCESCO & C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO IVECO DAILY TARGATO AM559VW - CIG ZB82D8885B - Pagamento fattura n. 320 |
| 2387 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13.485,88 | MAGGIOLI SPA | MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "SICRAWEB. CIG: Z702CD3746 - Pagamento fattura n. 0002123306 |
| 2388 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | MAGGIOLI SPA | ACQUISTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITÀ WEB SERVICES ATTRAVERSO IL SOFTWARE DEL SISTEMA SICRAWEB J_DEMOS. - Pagamento fattura n. 0002123369 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 2389 | 31/07/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.078,48 | GIANNONE COMPUTERS S.A.S. | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO. CIG: Z0A2CD77F2 - Pagamento fattura n. 399A |
| 2390 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | SANITARIA MARZOTTO SRL | ACQUISTO RILEVATORE DI TEMPERATURA PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 17/2020/PA |
| 2391 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.588,00 | BOXXAPPS SRL | Manutenzione servizi X-GDPR, DPIA E X-CDS. CIG Z032806416. - Pagamento fattura n. 200536/1 |
| 2392 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.170,30 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefoniche per consumi linee fisse uffici comunali 4° BIM. 2020 - CIG Z632BAAD3E - Pagamento fatture |
| 2393 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 82,12 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefoniche per consumi linee fisse Scuola Valgimigli 4° BIM. 2020 - CIG: Z2E2BAAFAO - Pagamento fattura n. 8E00427036 |
| 2394 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 195,20 | NE-T TELERETE NORDEST SRL | Spese telefoniche e connettività sede Protezione Civile di Albignasego APR/GIU 2020 - CIG Z452BAB1E7 - Pagamento fattura n. IT 000295 |
| 2395 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6,00 | COMUNE DI DUE CARRARE | Impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti tributari a comuni diversi - Liquidazione notifica atti tributari ns prot. 12341/2020 |
| 2396 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI ABANO TERME | Impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti tributari a comuni diversi - Liquidazione notifica atti tributari ns prot. 14828/2020 e 12345/2020 |
| 2397 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10,38 | COMUNE DI BRUGINE PD | Impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti tributari a comuni diversi - Liquidazione spese di notifica atti tributari rif. ns prot. 9048/2020 |
| 2399 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 140,30 | STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI | Servizio trascrizione sedute di Consiglio Comunale CIG ZCD22F1C2. - Pagamento fattura n. 33/2020 |
| 2400 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | COMUNE DI PADOVA | rimborso spese di notifica atti tributari a comuni diversi - Pagamento spese di notifica atti tributari spettanze dal 2015 al 27/07/2020 |
| 2401 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.802,08 | SIMONETTA PREGNOLATO | SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 145 |
| 2402 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.410,00 | PRIX QUALITY SPA | LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 |
| 2403 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.497,78 | SOC. COOP. SOC. COISLHA | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO POPOLAZIONE NUTRIE IN AREA PUBBLICA PERIODO GIUGNO CIG: 8074875DA3 - Pagamento fatture nn. 70/CP, 80/CP SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 3° E 4° INTERVENTO 2020 |
| 2404 | 31/07/2020 | Acquisto di beni e servizi | 57,04 | BUSITALIA VENETO S.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ED AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CITTADINI. GIUGNO 2020 - PAGAMENTO fatture nn. 8101000471, 8101000463 QUOTA DI SERVICE + 2 TRIMESTRE 2020 |
| 2406 | 03/08/2020 | Altre spese correnti | 2.904,98 | ERARIO STATO | Erario Stato - Versamento iva commerciale mese di luglio 2020 |
| 2412 | 04/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 812,50 | Associazione Casa del Fanciullo | LIQUIDAZIONE MENSILITA' ALLOGGIO - PERIODO APR-MAG-GIU-LUG 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA |
| 2413 | 04/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.002,00 | S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI | LIQUIDAZIONE RETTA MINORE MESE DI GIUGNO 2020. CIG: ZC92B3FA71 - Pagamento fattura n. 134/PAI |
| 2414 | 04/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 780,00 | GRIGGIO ANDREA MACELLERIA | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 2415 | 04/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 96,90 | SUPERMERCATI LAZZARINI SRL | ACQUISTO DISINFETTANTE E ROTOLI CARTA - EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 22-PA |
| 2416 | 04/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 382,42 | LA TECNICA SERVICE SNC di Borsato Massimo & C. | ACQUISTO TESTINE PLOTTER E POGGIPIEDI DA SCRIVANIA - Pagamento fattura n. 22/2020/U |
| 2417 | 04/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 732,00 | FIORANZATO LUCIANO | FORNITURA SERVICE PER INAUGURAZIONE PIAZZA DEL DONATORE - Pagamento fattura n. 32 |
| 2418 | 07/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.042,06 | VELOCAR SRL | Servizio er installazione di n.2 postazioni fisse di controllo elettronico della velocità CIG 7113083DC5. - PAGAMENTO fattura n. 360/SP mese di luglio 2020 |
| 2419 | 07/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 19.961,15 | SOC. COOP. SOC. COISLHA | Servizio di manutenzione taglio cigli stradali anni 2019 -2021 CIG 77910501DA. Aggiudicazione - Pagamento fattura n. 90/CP SERVIZIO MANUTENZIONE SFALCIO CIGLI 1° SAL 2020 |
| 2420 | 07/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 536,80 | GRAFICHE PIZZINATO S.R.L. | ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER CORRISPONDENZA. CIG Z832DA9168 - Pagamento fattura n. V5/13 |
| 2421 | 07/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 732,00 | FERRARESE MULTISERVIZI SAS | SERVIZIO PULIZIE E IGIENIZZAZIONE PALSPORT PER PRESELEZIONE CONCORSI - ADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 - CIG ZDD2D6111A - Pagamento fattura n. 13/PA |
| 2422 | 07/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.125,00 | TESSARO REMO S.R.L. | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. PAGAMENTO SALDO DITTA SUBAPPALTATRICE POSATORIPORFIDOMETA SRL. - Pagamento fattura n. 54 |
| 2423 | 07/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 32.000,00 | TESSARO REMO S.R.L. | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. DITTA SUBAPPALTATRICE B.M.R. S.R.L.. - Pagamento fattura n. 54 |
| 2424 | 07/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 154.587,28 | TESSARO REMO S.R.L. | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. LIQUIDAZIONE 4° S.A.L.. - Pagamento fattura n. 54 |
| 2425 | 10/08/2020 | Altre spese correnti | 4.889,14 | INTERMEDIA I.B. SRL | Regolazione premio 31/12/2018 - 31/12/2019 Polizza R.C. GENERALE AIG N. ILIE000325 - Regolazione premio 31/12/2018 - 31/12/2019 Polizza R.C. GENERALE AIG N. ILIE000325 |
| 2427 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 14.497,77 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | FORNITURA N. 180 KIT DI BENVENUTO PER I NUOVI NATI NEL 2020 E RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBIGNASEGO CIG Z022CE6ED4 - Pagamento fattura n. 1/2570 |
| 2428 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.259,05 | ACQUEVENETE SPA | CONSUMI ACQUA PRESSO SCUOLA ELEM. DA VINCI 1° SEM. 2020 E PRESSO SCUOLA RODARI 1° SEM. 2020 E CONGUAGLI ANNI 2018 E 2019 - Pagamento fatture nn. BOB20-0257997, BOB20-0257996 |
| 2429 | 11/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.322,35 | privacy | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. ACCONTO 4° S.A.L. - Pagamento fattura n. 18/PA |
| 2430 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,72 | ACQUEVENETE SPA | CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEM. DA VINCI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. BOB20-0257996 |
| 2431 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.431,66 | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA spa | AUTOSTRADA A13 ATTRAVERSAMENTO PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO FRAZIONI DI SANT'AGOSTINO E MANDRIOLA. CANONE 2020 - Pagamento fattura n. 2520201963 |
| 2432 | 11/08/2020 | Trasferimenti correnti | 3.902,38 | CIRCOLO RICREATIVO AUSER ALBIGNASEGO | Interventi di supporto alla mobilità e relazione di anziani e disabili - Gennaio- Giugno 2020 - SUPPORTO ALLA MOBILITA'. PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2020 |
| 2433 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.061,59 | EDENRED ITALIA SRL | FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG Z652BDB45A - Pagamento fatture nn. N94694, N47484 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|--|
| 2434 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 758,45 | OPERA MAGNIFICAT CASA MAMMA ROMANA ONLUS | LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 132 |
| 2435 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.208,73 | GRUPPO PROGETTI UOMO COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI EROGATI NEL PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 000024-2020-2P, 000023-2020-2P |
| 2436 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 916,30 | COOPERATIVA SOCIALE MAGNOLIA | LIQUIDAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI EROGATI NEL PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 110PA |
| 2437 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 63,00 | A.P.I.C.I. Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani Delegazione di Padova | TRASPORTO ANZIANI CON DIFFICOLTA' MOTORIE - PERIODO LUGLIO 2020. CIG ZC2261801F. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_20 |
| 2438 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 684,32 | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI - PERIODO GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 305/01 |
| 2439 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ALVEX SRL | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 |
| 2440 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.170,00 | ALI SPA | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 |
| 2441 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.559,75 | COOPERATIVA PROGETTO NOW | Servizio educativo domiciliare (S.E.D.) per minori residenti nel territorio comunale periodo MAGGIO/GIUGNO 2020 CIG 72320192E0. - GESTIONE SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2020 Pagamento fattura n. 2020 1806 |
| 2442 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.392,40 | SOC. COOP. SOC. COISLHA | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE GIOCO PRESSO LE AREE VERDI CIG. Z642D30078 - Pagamento fattura n. 91/CP |
| 2443 | 11/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.030,08 | I.P.T. PROJECT S.R.L. | INCARICO PROFESSIONALE RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA CPI DEL PALAZZETTO POLIVALENTE SITO IN VIA PIRANDELLO CIG: ZA92D27245. - Pagamento fattura n. 21/PA |
| 2444 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.611,95 | IL GLICINE | INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER N. 15 DISABILI IN COMUNITA' LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 200126 |
| 2445 | 11/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.481,83 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | Affidamento servizio pasti a domicilio LUGLIO 2020 CIG 5728523EB6 - PAGAMENTO fattura n. 2000906770 PASTI EROGATI MESE DI LUGLIO 2020 |
| 2446 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 286,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. PRIMA EROGAZIONE - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2447 | 13/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.175,00 | GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - PERIODO LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 511, 505 RETTA LUGLIO 2020 OSPITALITA' - RETTA LUGLIO 2020 OSPITALITA' |
| 2448 | 13/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.270,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA | INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PAGAMENTO fattura n. 159/PA MESE LUGLIO 2020 ACCONTO INSERIMENTI RESIDENZIALI UTENTE DISABILE QUOTA ALBERGHIERA |
| 2449 | 13/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.242,50 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' | INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PAGAMENTO fattura n. 000199-0CPAC2 - MESE LUGLIO 2020 DISABILE |
| 2450 | 13/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 237,05 | CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI MONSELICE | INTEGRAZIONE RETTE PER ANZIANI LUGLIO 2020 - PAGAMENTO fattura n. 76/PA RETTA NON AUTOSUFFICIENTE PERIODO LUGLIO 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|----------|--------------|--|
| 2451 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 900,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2452 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 520,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2453 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2454 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.140,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2455 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.860,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2456 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 960,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2457 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2458 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2459 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 95,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2460 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 580,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2461 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2462 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.176,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2463 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 400,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2464 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.171,99 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2465 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 689,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|-------------------------------|----------|--|---|
| 2466 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 525,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2467 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.190,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2468 | 13/08/2020 | Trasferimenti correnti | 198,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID-19 |
| 2469 | 13/08/2020 | Altre spese in conto capitale | 2.704,44 | GIACINTI SRL | RESTITUZIONE ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO RELATIVI A SCIA 2018s194. - RESTITUZIONE ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO RELATIVI A SCIA 2018s194. |
| 2471 | 13/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.940,91 | privacy | Indennità agosto 2020 |
| 2516 | 13/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 292,50 | privacy | COMPENSO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE (PENSIONATI) agosto 2020 |
| 2563 | 14/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.648,22 | IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI. LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 7/PA servizio ecocentro mese di luglio 2020 |
| 2564 | 14/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.952,70 | OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 576/PA, 553/PA - QUOTA ALBERGHIERA F.G.-P.U.-B.G.-C.V. LUGLIO 2020 |
| 2565 | 14/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.481,30 | COOP. SOCIALE ONLUS LA BOTTEGA DEI RAGAZZI | SERVIZIO INFORMAGIOVANI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 156PA SERVIZIO INFORMAGIOVANI MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020 |
| 2566 | 18/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 471,16 | SIM S.R.L. UNIPERSONALE | Locazione alloggi a canone concordato per emergenza abitativa. - Pagamento fattura n. 8.2020PA AFFITTO UNITA' IMMOBILIARE VIA MANZONI 61 - AGOSTO 2020 |
| 2567 | 18/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 290,00 | privacy | Locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa -CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2020 |
| 2568 | 18/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 380,00 | privacy | Locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa -CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2020 |
| 2569 | 18/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 450,00 | privacy | Locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa -CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2020 |
| 2570 | 18/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 525,00 | privacy | Locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa -CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2020 |
| 2571 | 18/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 520,00 | privacy | Locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa -CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2020 |
| 2572 | 18/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa -CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2020 |
| 2573 | 18/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa -CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2020 |
| 2574 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 145,59 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSI SPESE SANITARIE 2° TRIMESTRE 2020. AREA ADULTI - RIMBORSO SPESE SANITARIE 2^ TRIMESTRE 2020 |
| 2575 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 38,19 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSI SPESE SANITARIE 2° TRIMESTRE 2020. AREA ADULTI - RIMBORSO SPESE SANITARIE 2^ TRIMESTRE 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|----------|--------------|--|
| 2576 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 247,48 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSI SPESE SANITARIE 2° TRIMESTRE 2020. AREA ADULTI - RIMBORSO SPESE SANITARIE 2^ TRIMESTRE 2020 |
| 2577 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 110,98 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSI SPESE SANITARIE 2° TRIMESTRE 2020. AREA ADULTI - RIMBORSO SPESE SANITARIE 2^ TRIMESTRE 2020 |
| 2578 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 155,30 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSI SPESE SANITARIE 2° TRIMESTRE 2020. AREA ADULTI - RIMBORSO SPESE SANITARIE 2^ TRIMESTRE 2020 |
| 2579 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 116,55 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSI SPESE SANITARIE 2° TRIMESTRE 2020. AREA ADULTI - RIMBORSO SPESE SANITARIE 2^ TRIMESTRE 2020 |
| 2580 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 339,27 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSI SPESE SANITARIE 2° TRIMESTRE 2020. AREA ADULTI - RIMBORSO SPESE SANITARIE 2^ TRIMESTRE 2020 |
| 2581 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 139,40 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSI SPESE SANITARIE 2° TRIMESTRE 2020. AREA ADULTI - RIMBORSO SPESE SANITARIE 2^ TRIMESTRE 2020 |
| 2582 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI LUGLIO E AGOSTO 2020 |
| 2583 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 250,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI LUGLIO E AGOSTO 2020 |
| 2584 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 266,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI LUGLIO E AGOSTO 2020 |
| 2585 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI LUGLIO E AGOSTO 2020 |
| 2586 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 530,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI LUGLIO E AGOSTO 2020 |
| 2587 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 150,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI MESE GIUGNO 2020 |
| 2588 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 600,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI LUGLIO E AGOSTO 2020 |
| 2589 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 700,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2590 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 495,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2591 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.950,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2592 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 200,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2593 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 143,68 | privacy | RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 AREA ANZIANI - RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 |
| 2594 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 94,82 | privacy | RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 AREA ANZIANI - RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 |
| 2595 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 128,88 | privacy | RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 AREA ANZIANI - RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 |
| 2596 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 50,96 | privacy | RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 AREA ANZIANI - RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 2597 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 213,54 | privacy | RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 AREA ANZIANI - RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 |
| 2598 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 86,18 | privacy | RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 AREA ANZIANI - RIMBORSO SPESE SANITARIE II TRIMESTRE 2020 |
| 2599 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.525,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2600 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.285,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2601 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.080,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. PRIMA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2602 | 18/08/2020 | Trasferimenti correnti | 108,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. PRIMA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2603 | 20/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 757,75 | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA N. 2 PERSONE ANZIANE MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 357/01 |
| 2604 | 20/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ROMA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI - RIMBORSO NOTIFICA ATTI - VS. PROT. N.125292 DEL 21/07/2020 |
| 2605 | 20/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 86,19 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAVOUR - Pagamento fattura n. 004056191557 |
| 2606 | 20/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10.179,26 | EDENRED ITALIA SRL | FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA - Pagamento fattura n. N47734 |
| 2607 | 20/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.536,36 | ACQUEVENETE SPA | REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO IDRICO ANTINCENDIO CON COLONNINA IDRANTE IN PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. - Pagamento fattura n. FAT20-0002282 |
| 2608 | 20/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.056,00 | ACQUEVENETE SPA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE. NUOVO ALLACCIAMENTO+CONTATORE+SPESA ISTRUTTORIA CONTRATTO. - Pagamento fatture nn. FAT20-0002286, FAT20-0002287 |
| 2609 | 20/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.407,13 | RTP STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. (CAPOGRUPPO) | Lavori realizzazione nuova strada di collegamento tra vie Torino e Roncon. Compenso per progettazione preliminare. - Pagamento fattura n. 47/PA/2020 |
| 2610 | 20/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. | Servizio gestione e manutenzione ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala negli edifici comunali. Intervento presso Scuola Media Valgimigli. - Pagamento fattura n. 53543 |
| 2612 | 24/08/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | INTERVENTI ECON.STRAORD. A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO D.G.R. 705/2019. IMPEGNO CONTRIB.LINEA DI INTERVENTO N. 3 FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2019 |
| 2613 | 24/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 14.581,29 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Servizio assistenza domiciliare Mese luglio 2020 CIG 6568371737. - Pagamento fattura n. 3743/PA |
| 2614 | 24/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 62,15 | M.T. SPA | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO. LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 0002102872 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|-------------------------------------|--|
| 2615 | 24/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | ATTIVAZIONE NUOVA AFFRANCATRICE POSTALE RIF.14302-5328073 COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTIVAZIONE NUOVA AFFRANCATRICE POSTALE RIF.14302-5328073 COMUNE DI ALBIGNASEGO |
| 2617 | 25/08/2020 | Trasferimenti correnti | 170,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE URGENTE |
| 2618 | 25/08/2020 | Trasferimenti correnti | 56,67 | privacy | TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 |
| 2619 | 25/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | INTERAZIONE SRL | FORMAZIONE IN WEBINAR IVA/IRAP DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 191/03 |
| 2620 | 25/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 745,00 | privacy | locazione alloggi a canone concordato per emergenza abitativa. -CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2020 - ALLOGGIO |
| 2621 | 25/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.999,98 | DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI | LAVORI DI "REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI". REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE - Pagamento fatture nn. 4, 35, 54 |
| 2622 | 25/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 43.721,66 | FIOREDIL GROUP SRL | Lavori di "Ampliamento della scuola primaria Falcone e Borsellino e secondaria Sant'Agostino". S.A.L. FINALE - Pagamento fattura n. FPA 5/20 |
| 2624 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 129,00 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2625 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 219,54 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2626 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 63,00 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2627 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 805,05 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2629 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 264,60 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2631 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 134,40 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2632 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1,50 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2633 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 126,45 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2634 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 247,37 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2635 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 255,85 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2636 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4,70 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2637 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 23,30 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2638 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 24,90 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 2639 | 26/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 266,80 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo Comunale |
| 2640 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.744,93 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICI ED EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture |
| 2641 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 778,80 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLE MEDIE MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004050590332, 004050590342, 004050590315, 004050590304, 004056191556, 004050590305, 004050590306 |
| 2642 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 18,10 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004050590340, 004050590333 |
| 2643 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.321,15 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture |
| 2644 | 28/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO ED AGOSTO 2020 |
| 2645 | 28/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO ED AGOSTO 2020 |
| 2646 | 28/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO ED AGOSTO 2020 |
| 2647 | 28/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO ED AGOSTO 2020 |
| 2648 | 28/08/2020 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO ED AGOSTO 2020 |
| 2649 | 28/08/2020 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO ED AGOSTO 2020 |
| 2650 | 28/08/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO ED AGOSTO 2020 |
| 2651 | 28/08/2020 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO E AGOSTO 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE LUGLIO ED AGOSTO 2020 |
| 2652 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 87,47 | ARUBA S.P.A. | RINNOVO SERVIZI WEB/MAIL/PEC/BACKUP/ANTIVIRUS PERIODO AGO/2020-AGO/2021 - Pagamento fattura n. 20PAS0009635 |
| 2653 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 464,26 | SANITARIA MARZOTTO SRL | ACQUISTO MEDICINALI E FARMACI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - Pagamento fattura n. 19/2020/PA |
| 2654 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.506,26 | C. & G. S.R.L. | manutenzione impianti antincendio degli immobili comunali - 4^ rata - Pagamento fattura n. 000055/PA |
| 2655 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 109,85 | C. & G. S.R.L. | manutenzione impianti antincendio degli immobili comunali - 4^ rata - Pagamento fattura n. 000055/PA |
| 2656 | 28/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 68.496,73 | VIALE VALTER | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI. 1° acconto - Pagamento fattura n. 242 |
| 2657 | 28/08/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.692,90 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO S20 ING. C.FORTINI GEOM. S.PIOVAN | Progett.ne def.ed esec.,DL,rilievo e fraz.to,coord.sicurezza in fase di progett.ne realizzazione nuova strada collegamento Vie S.Giustina e Mascagni.Acconto 50% - Pagamento fattura n. 15/PA |
| 2658 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 671,00 | NUOVA GRAFOTECNICA SNC DI NEQUINIO E BARISON | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA - STAMPA - CONSEGNA DI VOLANTINO CONTENENTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE NEI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 20 PA |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 2659 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10.369,95 | ENERJ S.R.L. | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI PRODOTTI DA GESTIONALI. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 9/6 |
| 2660 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.198,92 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefoniche per consumi linee fisse uffici comunali V BIM. 2020 - CIG Z632BAAD3E - Pagamento fatture |
| 2661 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 82,12 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefoniche per consumi linee fisse Scuola Valgimigli V BIM. 2020 - CIG: Z2E2BAFAO - Pagamento fattura n. 8E00581128 |
| 2662 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 827,16 | HARD SERVICE SRL | Manutenzione servizio di gestione del firewall. CIG ZD5279EBCF. LUGLIO-AGOSTO-SDETTEMBRE/2020 - Pagamento fatture nn. FT0051.20/B, FT0050.20/B |
| 2663 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.312,21 | FASTWEB spa | SPESE TELEFONICHE PER CONSUMI LINEE FISSE UFFICI COMUNALI GIUGNO - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. PAE0024752 |
| 2664 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 142,34 | FASTWEB spa | Spese telefoniche per consumi linee fisse scuola Valgimigli GIU/LUG 2020 - CIG ZF72BAADEA - Pagamento fattura n. PAE0024752 |
| 2665 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 197,63 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefonia mobile Comune IV BIM. 2020 - Pagamento fattura n. 7X01948919 |
| 2666 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 610,16 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefoniche connessione HDSL scuola media Valgimigli APR/MAG/GIU/LUG 2020 - Pagamento fatture nn. 9000002966, 9000003309, 9000004085, 9000004084 |
| 2667 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.060,84 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefoniche connessione HDSL APR/MAG/GIU/LUG 2020 - Pagamento fatture nn. 9000002966, 9000003309, 9000004084, 9000004085 |
| 2668 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.802,08 | SIMONETTA PREGNOLATO | SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. PROROGA SERVIZIO. LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 168 |
| 2669 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | FERRARESE MULTISERVIZI SAS | SANIFICAZIONE URGENTE UFFICI - Pagamento fattura n. 14/PA |
| 2670 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 140,17 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefonia mobile 4 BIM 2020 - CIG: Z472CCB982 - Pagamento fatture nn. 7X01920275, 7X01980922 |
| 2671 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | FORNITURA MATERIALE ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 10069/S |
| 2672 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 181,37 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefonia mobile 5 BIM 2020 - CIG: Z472CCB982 - Pagamento fattura n. 7X02741735 |
| 2673 | 28/08/2020 | Acquisto di beni e servizi | 199,38 | POSTE ITALIANE SPA | CCP 03/2020 - Spese tenuta conto corrente postale marzo 2020 - CCP 03/2020 - Spese tenuta conto corrente postale marzo 2020 |
| 2676 | 31/08/2020 | Altre spese correnti | 1.574,94 | ERARIO STATO | Erario Stato - Versamento iva commerciale mese di agosto 2020 |
| 2677 | 03/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.914,97 | LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO. MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. E-275 |
| 2678 | 03/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 156,00 | COSMO GIURIDICO VENETO SAS di Marangon Ivonne | Rinnovo abbonamento annuale a Italia Ius - Cosmo Giuridico Veneto Sas - Rinnovo abbonamento annuale a Italia Ius - Cosmo Giuridico Veneto Sas. PAGAMENTO fattura n. FTE 81/2020 |
| 2679 | 03/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 380,64 | STUDIO GIALLO S.R.L. | elaborazione pratica pensione - Pagamento fattura n. 277/11 |
| 2680 | 03/09/2020 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | A.S.D. LION | A.S.D. Lion - convenzione 01.09.2015/30.06.2020 - Campo Sportivo zona Lion (6 mensilità). Erogazione contributo primo semestre 2020 - Concessioni impianti sportivi - Contributo primo semestre 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 2681 | 03/09/2020 | Trasferimenti correnti | 2.100,00 | A.S.D. LION | A.S.D. Lion - convenzione 01.09.2015/30.06.2020 - Campo Sportivo zona Lion. Contributo anno 2019 e primo semestre 2020 - Concessione impianto sportivo - Contributo anno 2019 e primo semestre 2020 |
| 2682 | 03/09/2020 | Trasferimenti correnti | 300,00 | A.S.D. LION | A.S.D. Lion - convenzione 01.09.2015/30.06.2020 - Campo Sportivo zona Lion. anno 2019 e primo semestre 2020 - CONTRIBUTO PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO - COMPENSAZIONE CANONE RICOGNITORIO ANNO 2019 (EURO 200,00) E ANNO 2020 (EURO 100,00) |
| 2683 | 03/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | A.S.D. LION | A.S.D. Lion - convenzione 01.09.2015/30.06.2020 - Campo Sportivo zona Lion. Concessione impianto sportivo erogazione contributo per il periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 - Concessione impianto sportivo erogazione contributo per il periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020- compensazione canone ricognitorio anno 2020 |
| 2684 | 03/09/2020 | Trasferimenti correnti | 550,00 | A.S.D. LION | EX 2020/9 A.S.D. Lion - convenzione 01.09.2015/30.06.2020 - Campo Sportivo zona Lion. Dal 01/07/2020 al 30/09/2020. - CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO- CONTRIBUTO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 |
| 2685 | 03/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.599,99 | CI.GI.ESSE srl | SERVIZIO DI SEGNALETICA PER COLLOCAZIONE MERCATO DEL VENERDI' LUNGO VIA XVI MARZO. CIG: Z202DB6CD2 - Pagamento fattura n. 214/20 |
| 2686 | 04/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 182,00 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Acquisto contrassegni, bollini olografici per parcheggio invalidi - Pagamento fattura n. 10809/S |
| 2687 | 04/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | DUEFFE SPORT SNC DI FAGGIN FRANCESCA & C. | Acquisto bandiere da esterno per le Scuole di Albignasego e sedi comunali - Pagamento fattura n. 1384 |
| 2688 | 04/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 804,44 | EDENRED ITALIA SRL | FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA - Liquidazione fatture nn. N47860, N94799, N48081 |
| 2689 | 04/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 210,00 | LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. | Rinnovo abbonamento annuo a: "Bollettino e Banca Dati" di Legislazione Tecnica Srl - Pagamento fattura n. 478/PA/2020 |
| 2691 | 07/09/2020 | Interessi passivi | 15.031,21 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi per amm.to mutui relativi al servizio patrimonio CDDPP rata 31.07.2020 - A copertura del sospeso n. 45 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL58E NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000006134000000199 PFM RUOLO 06048 |
| 2692 | 07/09/2020 | Interessi passivi | 24.223,60 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi per ammortamento mutui CDDPP rata 31.07.2020 - A copertura del sospeso n. 45 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL58E NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000006134000000199 PFM RUOLO 06048 |
| 2693 | 07/09/2020 | Interessi passivi | 3.561,48 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi mutui scuola media CDDPP rata 31.07.2020 - A copertura del sospeso n. 45 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL58E NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000006134000000199 PFM RUOLO 06048 |
| 2694 | 07/09/2020 | Interessi passivi | 10.700,97 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi ammortamento mutui relativo al servizio Sport CDDPP rata 31.07.2020 - A copertura del sospeso n. 45 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL58E NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000006134000000199 PFM RUOLO 06048 |
| 2695 | 07/09/2020 | Interessi passivi | 30.366,30 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi amm.to mutui relativi ai servizio idrico integrato CDDPP scad. 31.07.2020 - A copertura del sospeso n. 45 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL58E NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000006134000000199 PFM RUOLO 06048 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 2696 | 07/09/2020 | Interessi passivi | 553,71 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi su mutui, ecc. relativi al servizio parchi e servizi per la tutela ambientale CDDPP rata 31.07.2020 - A copertura del sospeso n. 45 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL58E NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 0760200000613400000199 PFM RUOLO 06048 |
| 2697 | 07/09/2020 | Interessi passivi | 53.653,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi ammortamenti mutui relativi al servizio viabilità, ecc. CDDPP scad. 31.07.2020 - A copertura del sospeso n. 45 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL58E NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 0760200000613400000199 PFM RUOLO 06048 |
| 2698 | 07/09/2020 | Interessi passivi | 3.146,87 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi ammortamento mutui del servizio illuminazione pubblica CDDPP - A copertura del sospeso n. 45 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL58E NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 0760200000613400000199 PFM RUOLO 06048 |
| 2699 | 07/09/2020 | Interessi passivi | 16.360,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Ammortamento mutui servizio necroscopico CDDPP raa 31.07.2020 - A copertura del sospeso n. 45 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL58E NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 0760200000613400000199 PFM RUOLO 06048 |
| 2700 | 08/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6,40 | INTESA SANPAOLO SPA | Spese varie per il servizio di tesoreria, canone di custodia, pos etc. - A copertura dei sospesi nn. 39, 40, 46, 51 |
| 2702 | 08/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.654,00 | S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI | PROGETTO EDUCATIVO RESIDENZIALE UTENZA MINORE D1/2020 CIG: ZC92B3FA71- MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 157/PAI, 162/PAI |
| 2703 | 08/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.102,00 | S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI | PROGETTO EDUCATIVO RESIDENZIALE UTENZA MINORE E1/2020 - CIG Z802D892C1 - Pagamento fattura n. 156/PAI |
| 2704 | 08/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 758,45 | OPERA MAGNIFICAT CASA MAMMA ROMANA ONLUS | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' . MESE DI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 151 |
| 2705 | 08/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.608,73 | GRUPPO PROGETTI UOMO COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE RETTA PER PROGETTI ASSISTENZIALI CHE PREVEDONO INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI N. 8 PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - Pagamento fattura n. 000027-2020-2P |
| 2706 | 08/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 916,30 | COOPERATIVA SOCIALE MAGNOLIA | INTEGRAZIONE RETTA PER PROGETTI ASSISTENZIALI CHE PREVEDONO INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI N. 8 PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - - Pagamento fattura n. 122PA |
| 2707 | 08/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.268,39 | COOPERATIVA PROGETTO NOW | Servizio educativo domiciliare (S.E.D.) per minori residenti nel territorio comunale. Mese di luglio 2020 CIG 72320192E0. - Pagamento fattura n. 2020 1953 |
| 2708 | 08/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.903,20 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020. CIG Z4A2CB2E35 - Pagamento fattura n. 10513/S |
| 2709 | 08/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.571,00 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020. CIG Z4A2CB2E35 - Pagamento fattura n. 10514/S |
| 2710 | 08/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 893,65 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | FORNITURA CARTELLE E MANIFESTI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIG. ZF42DDD4D4. - Pagamento fattura n. 10835/S |
| 2711 | 08/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.957,05 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO SEGANTINI F.-LORIGIOLA F | COMPENSO PER PRATICA RESISTENZA- RICORSO AL TAR PROPOSTO DA COOP.AMICA S.C.A.R.L. - Pagamento fattura n. 101/2020/EL |
| 2714 | 14/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.284,66 | DISTRIBUZIONE UFFICIO SRL | ACQUISTO RISME DI CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A4 E A3. - Pagamento fattura n. P65/71 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|-------------------------------------|--|
| 2715 | 14/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | RICARICA CONTO AFFRANCATRICE POSTALE - RICARICA CONTO AFFRANCATRICE POSTALE |
| 2716 | 15/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.464,00 | Azolver Italia Srl | ACQUISTO SISTEMA DI AFFRANCATURA DIGITALE - CIG: Z132D541B4 - Pagamento fattura n. AZ/205683 |
| 2717 | 15/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 153,72 | Azolver Italia Srl | CANONE SERVIZIO ASSISTENZA 12 MESI AFFRANCATRICE POSTALE - Pagamento fattura n. AZ/205683 |
| 2718 | 15/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 19,90 | MAGGIOLI SPA | Acquisto Ebook - Verifiche preliminari ai pagamenti - Pagamento fattura n. 0002130183 |
| 2719 | 15/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.479,00 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO. CIG: ZDB2B4ED8C - Pagamento fattura n. 10598/S |
| 2720 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 600,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2721 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 144,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2722 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 575,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2723 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 330,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2724 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 150,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2725 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 242,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2726 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2727 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 276,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2728 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 800,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2729 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2730 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 200,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 2731 | 15/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.648,22 | IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI. CIG: ZE320EB857. AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 8/PA |
| 2732 | 15/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.200,00 | BEDA MARIAROSA | INCARICO PROF.ESECUZIONE VISTE PROSPETTICHE ILLUSTRATIVE PROG.RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE, PRATICHE CATASTALI E DI PRESTAZIONE ENERGETICA CIG ZD62CB9C7F - Pagamento fattura n. 7 |
| 2733 | 15/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 36.757,69 | SICEA S.R.L. | Accordo quadro lavori straordinari per prestazioni pronto intervento manutenzione strade e patrimonio (2019-2021) CUP D69J18000200004 CIG 771870198F. - Pagamento fattura n. 162 |
| 2734 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. SECONDA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2735 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 165,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. SECONDA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2736 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 230,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. SECONDA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2737 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. SECONDA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2738 | 15/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 391,11 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | FORNITURA N. 180 KIT DI BENVENUTO PER I NUOVI NATI NEL 2020 E RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBIGNASEGO CIG Z022CE6ED4 - Pagamento fattura n. 1/2789 |
| 2739 | 15/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.004,32 | FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS ONLUS | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' LUGLIO-AGOSTO2020 - CONGUAGLIO1° SEM. 2020 - Pagamento fattura n. 382/V1 |
| 2740 | 15/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 237,05 | CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI MONSELICE | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI ANNO 2020 - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 87/PA |
| 2741 | 15/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 617,36 | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI ANNO 2020 - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 376/01 |
| 2742 | 15/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.424,11 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 2000907213 |
| 2743 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 375,00 | CENTRO INFANZIA "SACRO CUORE" | INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE PER L'INFANZIA RETTA F.A. SETT.2019/FEB.2020 - INTEGRAZIONE RETTA F.A. SETT.2019/FEB.2020 |
| 2744 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 405,00 | CENTRO INFANZIA "SACRO CUORE" | INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE PER L'INFANZIA - INTEGRAZIONE RETTA F.A. SET2019/FEB/2020 - INTEGRAZIONI RETTA F.A. SETT.2019/FEB.2020 |
| 2745 | 15/09/2020 | Trasferimenti correnti | 170,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA S. AGOSTINO VESCOVO | INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE PER L'INFANZIA - INTEGRAZIONI RETTA D.G. GEN/FEB.2020 - INTEGRAZIONI RETTA D.G. GEN/FEB.2020 |
| 2747 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.940,91 | privacy | Indennità settembre 2020 |
| 2787 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 558,30 | privacy | Compensi settembre 2020 |
| 2793 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 135,00 | privacy | COMPENSO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE (PENSIONATI) settembre 2020 |
| 2846 | 17/09/2020 | Altre spese correnti | 425,00 | ACC MARCHESI | ACC Marchesi - Sace Surety - polizza fideiussoria n. 1674.00.27.27332396 - cauzione attraversamento Autostrada A13 - anno 2020 - polizza fideiussoria n. 1674.00.27.27332396 - cauzione attraversamento Autostrada A13 - anno 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 2847 | 17/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.539,30 | COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERCORSI PEDONALI CIG 80244945EE CUP D61B19000100006 - Pagamento fattura n. 111 |
| 2848 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.611,95 | IL GLICINE | INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - AGOSTO 2020. - Liquidazione fattura n. 200142 |
| 2849 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.242,50 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' | INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - AGOSTO 2020. - Liquidazione fattura n. 000222-0CPAC2 |
| 2850 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 420,00 | MINGARDO PAOLO | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 |
| 2851 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | ASPIAG SERVICE SRL | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID - PUNTO VENDITA INTERSPAR DI ALBIGNASEGO - PERIODO 01/08/2020 - 31/08/2020 |
| 2852 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 440,00 | PRIX QUALITY SPA | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID - NOTA SPESE 296 03/08/2020 - 329 04/09/20 |
| 2853 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 84,00 | privacy | TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 |
| 2854 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 150,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2855 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 150,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI GIUGNO 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 2856 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 37.752,00 | EDENRED ITALIA SRL | FORNITURA BUONI SPESA. CIG ZAE2D92966 - - Pagamento fattura n. N05168 |
| 2857 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.168,00 | BUSITALIA VENETO S.P.A. | EROGAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON BUS NAVETTA DIRETTI AGLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI PADOVA. INTEGRAZIONE SERVIZIO. - Pagamento fattura n. 8101000564 |
| 2858 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 17.113,60 | BUSITALIA VENETO S.P.A. | EROGAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON BUS NAVETTA DIRETTI AGLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI PADOVA. INTEGRAZIONE SERVIZIO. - Pagamento fattura n. 8101000564 |
| 2859 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 22,39 | BUSITALIA VENETO S.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ED AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CITTADINI. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO ANNO 2020 - QUOTA SERVICE. - Pagamento fattura n. 8101000558 |
| 2860 | 17/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 816,92 | privacy | Incarico per adeguamento norme prevenzioni incendi Palasport di via Torino per ottenimento CPI. - Pagamento fattura n. 2020/VE01/23 |
| 2861 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 471,16 | SIM S.R.L. UNIPERSONALE | SIM SRL - locazione alloggi a canone concordato per emergenza abitativa. - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA MANZONI 61 - MESE SETTEMBRE |
| 2862 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 290,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: proroga di due anni. anno 2020 - SETTEMBRE 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|--|
| 2863 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 380,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: proroga di due anni. anno 2020 - CANONE ALLOGGIO SETTEMBRE 2020 |
| 2864 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 450,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: proroga di due anni. anno 2020 - CANONE ALLOGGIO SETTEMBRE 2020 |
| 2865 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 525,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: proroga di due anni. anno 2020 - CANONE ALLOGGIO - SETTEMBRE 2020 |
| 2866 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 520,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: proroga di due anni. anno 2020 - CANONE ALLOGGIO - SETTEMBRE 2020 |
| 2867 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: proroga di due anni. anno 2020 - CANONE ALLOGGIO SETTEMBRE 2020 |
| 2868 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: proroga di due anni. anno 2020 - CANONE ALLOGGIO V SETTEMBRE 2020 |
| 2869 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 745,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: proroga di due anni. anno 2020 - CANONE ALLOGGIO SETTEMBRE 2020 |
| 2870 | 17/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 533,14 | MYO SRL | KIT ELEZIONI SEGNALETICA COVID-19 - REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - FORNITURA KIT ELEZIONI SEGNALETICA COVID-19 - REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. |
| 2871 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - CARLO LIVIERO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - CARLO LIVIERO |
| 2872 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 45,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - CARLO LIVIERO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - CARLO LIVIERO |
| 2873 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 45,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - CARLO LIVIERO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - CARLO LIVIERO |
| 2874 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 45,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - CARLO LIVIERO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - CARLO LIVIERO |
| 2875 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - CARLO LIVIERO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - CARLO LIVIERO |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 2876 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 45,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - CARLO LIVIERO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - CARLO LIVIERO |
| 2877 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 45,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - CARLO LIVIERO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - CARLO LIVIERO |
| 2878 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 45,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - CARLO LIVIERO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - CARLO LIVIERO |
| 2879 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 90,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - CARLO LIVIERO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - CARLO LIVIERO |
| 2880 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2881 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2882 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 106,25 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2883 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2884 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 14,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2885 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2886 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 2887 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 56,25 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2888 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2889 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2890 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2891 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2892 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SACRO CUORE - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 2893 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2894 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2895 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2896 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2897 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 2898 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 180,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2899 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2900 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2901 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2902 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 80,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2903 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2904 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2905 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2906 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2907 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - GIOVANNI XXIII - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 2908 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 110,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 2909 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 80,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2910 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2911 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 110,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2912 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2913 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 110,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2914 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2915 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2916 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2917 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 110,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2918 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 220,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2919 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 2920 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2921 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2922 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2923 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2924 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 40,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2925 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2926 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 90,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2927 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 10,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2928 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2929 | 17/09/2020 | Trasferimenti correnti | 110,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SANT'ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 2930 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |



COMUNE DI ALBIGNASEGO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 2931 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 2932 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 2933 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 2934 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 2935 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 2936 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 2937 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 2938 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 2939 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 2940 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 2941 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 20,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - PADRE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 2942 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - SAN PIO X - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SAN PIO X |
| 2943 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - MADONNA DEL ROSARIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - MADONNA DEL ROSARIO |
| 2944 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - MADONNA DEL ROSARIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - MADONNA DEL ROSARIO |
| 2945 | 21/09/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19) - MADONNA DEL ROSARIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - MADONNA DEL ROSARIO |
| 2946 | 21/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 21.418,76 | RIGONI FLAVIO | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PRATO IN ZOLLE PRECOLTIVATE PER LE AREE VERDI DI PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. 1° ACCONTO - Pagamento fattura n. E007 |
| 2947 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 212,28 | Azolver Italia Srl | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE POSTALE. - Pagamento fattura n. AZ/205989 |
| 2948 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 158,61 | SUPERMERCATI LAZZARINI SRL | Fornitura disinfettante spray per superfici e carta scotex - Pagamento fattura n. 25-PA |
| 2949 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 458,72 | MIDA SRL | FORNITURA TONER PER STAMPANTI - Pagamento fattura n. 2816 |
| 2950 | 21/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 404,99 | privacy | INCARICO PROF.PROGETTAZIONE E REALIZZAZ.NUOVO TEATRO E PARCO PUBBLICO - 1°STRALCIO PARCO PUBBLICO VIA COSTITUZIONE. ACCONTO - Pagamento fattura n. 2/FE |
| 2951 | 21/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 404,99 | privacy | INCARICO PROF.PROGETTAZIONE E REALIZZAZ.NUOVO TEATRO E PARCO PUBBLICO - 1°STRALCIO PARCO PUBBLICO VIA COSTITUZIONE. ACCONTO - Pagamento fattura n. 2/FE |
| 2952 | 21/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.903,20 | CARDIN MARCO | Lavori di ampliamento della scuola primaria Falcone e Borsellino e secondaria S.Agostino. Affidamento incarico Collaudo Statico. - Pagamento fattura n. 34 |
| 2953 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.607,77 | VELOCAR SRL | SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' DI N. 2 POSTAZIONI FISSE PAGAMENTO CANONE AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 415/SP |
| 2954 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.434,28 | VELOCAR SRL | SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' DI N. 2 POSTAZIONI FISSE PAGAMENTO CANONE AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 416/SP |
| 2955 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 83.348,57 | S.E.S.A. spa SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI | RACCOLTA DIFFERENZIATA, RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA 2014-2018. PROROGA 01.06.2020-31.7.2020. PAGAMENTO SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2000950, 2000993 |
| 2956 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 1 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|---|
| 2957 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 1 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2958 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 1 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2959 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 1 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2960 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 1 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2961 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 1 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2962 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 2 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2963 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 2 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2964 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 2 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2965 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 2 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2966 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 2 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2967 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 2 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2968 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 3 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2969 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 3 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2970 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 3 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2971 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 3 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2972 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 3 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2973 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 3 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2974 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 4 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2975 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 4 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2976 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 4 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2977 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 4 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|---|
| 2978 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 4 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2979 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 4 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2980 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 5 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2981 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 5 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2982 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 5 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2983 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 5 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2984 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 5 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2985 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 5 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2986 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 6 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2987 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 6 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2988 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 6 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2989 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 6 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2990 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 6 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2991 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 6 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2992 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 7 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2993 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 7 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2994 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 7 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2995 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 7 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2996 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 7 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2997 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 7 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 2998 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 8 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|--|
| 2999 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 8 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3000 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 8 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3001 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 8 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3002 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 8 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3003 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 8 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3004 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 9 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3005 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 9 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3006 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 9 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3007 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 9 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3008 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 9 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3009 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 9 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3010 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 10 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3011 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 10 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3012 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 10 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3013 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 10 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3014 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 10 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3015 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 10 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3016 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 11 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3017 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 11 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3018 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 11 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3019 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 11 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|--|
| 3020 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 11 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3021 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 11 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3022 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 12 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3023 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 12 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3024 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 12 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3025 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 12 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3026 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 12 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3027 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 12 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3028 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 13 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3029 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 13 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3030 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 13 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3031 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 13 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3032 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 13 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3033 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 13 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3034 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 14 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3035 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 14 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3036 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 14 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3037 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 14 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3038 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 14 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3039 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 14 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3040 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 15 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|--|
| 3041 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 15 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3042 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 15 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3043 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 15 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3044 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 15 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3045 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 15 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3046 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 16 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3047 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 16 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3048 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 16 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3049 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 16 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3050 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 16 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3051 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 16 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3052 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 17 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3053 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 17 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3054 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 17 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3055 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 17 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3056 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 17 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3057 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 17 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3058 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 18 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3059 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 18 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3060 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 18 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3061 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 18 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--------------|---|
| 3062 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 18 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3063 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 18 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3064 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 19 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3065 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 19 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3066 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 19 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3067 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 19 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3068 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 19 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3069 | 21/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,00 | privacy | Onorari ai componenti del Seggio n. 19 - Elezioni regionali e referendum popolare del 20-21 settembre 2020 |
| 3070 | 22/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.130,00 | privacy | Pagamento indennità definitiva di esproprio per lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra via S.Giustina e via P.Mascagni" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA "Realizzazione strada di collegamento tra via S. Giustina e via P. Mascagni" fg. 17 part. 1143 proprietà 1/1 |
| 3071 | 22/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.128,00 | privacy | Pagamento indennità definitiva di esproprio per lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra via S.Giustina e via P.Mascagni" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA "Realizzazione strada di collegamento tra via S. Giustina e via P. Mascagni" fg. 17 part. 1145 proprietà 50/100 |
| 3072 | 22/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.128,00 | privacy | Pagamento indennità definitiva di esproprio per lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra via S.Giustina e via P.Mascagni" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA "Realizzazione strada di collegamento tra via S. Giustina e via P. Mascagni" fg. 17 part. 1145 proprietà 50/100 |
| 3073 | 22/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.200,00 | privacy | Pagamento indennità definitiva di esproprio per lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra via S.Giustina e via P.Mascagni" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA "Realizzazione strada di collegamento tra via S. Giustina e via P. Mascagni" fg. 17 part. 1137 prop. 1/1 |
| 3074 | 22/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 517,50 | privacy | Pagamento indennità definitiva di esproprio per lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra via S.Giustina e via P.Mascagni" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA "Realizzazione strada di collegamento tra via S. Giustina e via P. Mascagni" fg. 17 part. 1139 proprietà 25/100 |
| 3075 | 22/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 517,50 | privacy | Pagamento indennità definitiva di esproprio per lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra via S.Giustina e via P.Mascagni" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA "Realizzazione strada di collegamento tra via S. Giustina e via P. Mascagni" fg. 17 part. 1139 proprietà 25/100 |
| 3076 | 22/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 517,50 | privacy | Pagamento indennità definitiva di esproprio per lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra via S.Giustina e via P.Mascagni" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA "Realizzazione strada di collegamento tra via S. Giustina e via P. Mascagni" fg. 17 part. 1139 proprietà 25/100 |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 3077 | 22/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 517,50 | privacy | Pagamento indennità definitiva di esproprio per lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra via S.Giustina e via P.Mascagni" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA "Realizzazione strada di collegamento tra via S. Giustina e via P. Mascagni" fg. 17 part. 1139 proprietà 25/100 |
| 3078 | 22/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.740,00 | BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO VENEZIA | Deposito indennità provvisoria di esproprio per lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra via S.Giustina e via P.Mascagni" - DEP.TO AMM.VO A GARANZIA DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S.GIUSTINA E VIA P.MASCAGNI - VE01354411Q - CARRARO IRENE |
| 3079 | 22/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.256,00 | BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO VENEZIA | Deposito indennità provvisoria di esproprio per lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra via S.Giustina e via P.Mascagni" - DEP. AMM.VO A GARANZIA DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S.GIUSTINA E VIA P.MASCAGNI - VE01354413S - BELLAVERE MATTEO |
| 3080 | 22/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.070,00 | BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO VENEZIA | Deposito indennità provvisoria di esproprio per lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra via S.Giustina e via P.Mascagni" - DEP. AMM.VO A GARANZIA DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S.GIUSTINA E VIA P.MASCAGNI - VE01354412R - BRAGHETTA ALBERTO |
| 3081 | 25/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 648,00 | ASPIAG SERVICE SRL | INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID - INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID - Punto vendita INTERSPAR, via Verga 1 Albignasego - Periodo 01-31/07/2020 |
| 3082 | 25/09/2020 | Trasferimenti correnti | 40,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19). - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 - PADRE ANTONIO |
| 3083 | 25/09/2020 | Trasferimenti correnti | 90,00 | privacy | RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 (DA SETT 19 A FEBBR 20 CAUSA COVID-19). - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI AS 2019/20 - GIOVANNI XXIII |
| 3084 | 25/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 805,20 | S.E.S.A. spa SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA 2014-2018. CIG: 5655681F97. PROROGA TEMPORANEA 01.06.2020-31.7.2020. - Pagamento fattura n. 2000909 |
| 3085 | 25/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 75.833,56 | S.E.S.A. spa SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA 2014-2018. CIG: 5655681F97. PROROGA TEMPORANEA 01.08.2020-31.10.2020. - Pagamento fatture nn. 2001045, 2001095 |
| 3086 | 25/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 662,40 | BUSITALIA VENETO S.P.A. | Servizio aggiuntivo al trasporto pubblico locale con bus navetta diretta agli Istituti superiori di Padova CIG ZBC2AE5897 - Pagamento fattura n. 8101000564 a saldo |
| 3087 | 25/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | EUGANEA MOVIE MOVEMENT | MANIFESTAZIONE CINEMA ALL'APERTO ESTIVO EDIZIONE 2020 - Pagamento fattura n. 7 |
| 3088 | 25/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.981,21 | COOPERATIVA SOCIALE IL RAGGIO VERDE | SERVIZIO CENTRO AGGREGAZIONE RAGAZZI BIMESTRE LUGLIO- AGOSTO 2020. CIG 79521902C9. - Pagamento fattura n. 43/2020/A/PA |
| 3089 | 25/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.952,70 | OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' -LUGLIO E AGOSTO 2020 - Liquidazione fatture nn. 644/PA, 667/PA |



COMUNE DI ALBIGNASEGO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 3090 | 25/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.270,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' -LUGLIO E AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 180/PA |
| 3091 | 25/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.297,70 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' -LUGLIO E AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 000000250\B7 |
| 3093 | 25/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | PARROCCHIA DI SANT AGOSTINO VESCOVO | GESTIONE INTEGRATA PARCO SANT'AGOSTINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO COME DA CONVENZIONE ALLA PARROCCHIA DI SANT' AGOSTINO VESCOVO 3° TRIMESTRE 2020. - PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2020 |
| 3094 | 25/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,80 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ALTRETTANTI EDIFICI COMUNALI. - Pagamento fatture nn. 0000920900017327, 0000920900021965, 0000920900021967, 0000920900021963, 0000920900021961, 0000920900022296 |
| 3095 | 25/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.079,35 | MIDE ARCHITETTI | INCARICO PROF.PROGETTAZIONE E REALIZZAZ.NUOVO TEATRO E PARCO PUBBLICO - I°STRALCIO PARCO PUBBLICO VIA COSTITUZIONE. ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - Pagamento fattura n. 11/PA |
| 3096 | 25/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.361,45 | Pool landscape S.r.l. | INCARICO PROF.PROGETTAZIONE E REALIZZAZ.NUOVO TEATRO E PARCO PUBBLICO - I°STRALCIO PARCO PUBBLICO VIA COSTITUZIONE. ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - Pagamento fatture nn. 1, 21, 24 |
| 3097 | 25/09/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 808,50 | AZIENDA AGRICOLA NOVASPINA DI DAVIDE DALLA LIBERA | ACQUISTO DI MATERIALE VEGETALE PER ALLESTIMENTO DI AIUOLE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1/PA |
| 3098 | 28/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 60,86 | POSTE ITALIANE SPA | CCP 04/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 - CCP 04/2020: Spese tenuta conto ccp tesoreria |
| 3099 | 28/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.323,00 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Servizio di supporto psicologico periodo da febbraio a maggio 2020. CIG Z3F243182B. - Pagamento fattura n. 2860/PA |
| 3103 | 28/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.756,59 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Servizio assistenza domiciliare mese di agosto 2020 CIG 6568371737. - Pagamento fattura n. 4446/PA |
| 3104 | 28/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 661,50 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | servizio di supporto psicologico periodo giugno- luglio 2020. CIG Z3F243182B. - Pagamento fatture nn. 4406/PA, 4405/PA |
| 3105 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 2.400,00 | ROLLCLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |
| 3106 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 4.890,00 | MICRONIDO KIRIKU' | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |
| 3107 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 8.850,00 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE LA VALLE INCANTATA | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |
| 3108 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 5.670,00 | A.S.D. TAKE YOUR TIME | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |
| 3109 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 2.400,00 | PIA UNIONE I.S.M.E.T. SCUOLA MATERNA MADONNA DEL ROSARIO | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |
| 3110 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 5.100,00 | SCUOLA D'INFANZIA S. LORENZO "Carlo Liviero" | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |



COMUNE DI ALBIGNASEGO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 3111 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 7.950,00 | CENTRO INFANZIA PADRE ANTONIO | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |
| 3112 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 300,00 | SCUOLA INFANZIA SAN PIO X° | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |
| 3113 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 5.220,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA S.ANTONIO | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |
| 3114 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 4.320,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA S. AGOSTINO VESCOVO | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |
| 3115 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 5.640,00 | CENTRO INFANZIA "SACRO CUORE" | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |
| 3116 | 28/09/2020 | Trasferimenti correnti | 930,00 | NIDO IN FAMIGLIA PICCOLI RAGGI DI SOLE DI PADOAN CRISTINA | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-6 ANNI. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI |
| 3117 | 28/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.178,04 | GIPLANET SPA | ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PRESSO PALAZZETTO POLIVALENTE "FANTINO COCCO" - REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000019 |
| 3120 | 29/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 63,31 | POSTE ITALIANE SPA | CCP 05/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 - CCP 05/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 |
| 3121 | 29/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2,00 | INTESA SANPAOLO SPA | Spese varie per il servizio di tesoreria, canone di custodia, pos etc. - A copertura del sospenso n. 54 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO |
| 3122 | 29/09/2020 | Acquisto di beni e servizi | 49,30 | POSTE ITALIANE SPA | CCP 06/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 - CCP 06/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 |