



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 3127 | 01/10/2020 | Altre spese correnti | 1.376,58 | ERARIO STATO | Erario Stato - Versamento iva commerciale mese di settembre 2020 |
| 3128 | 01/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.082,50 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020 PRESSO SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004063082575, 004063082567, 004057638439, 004064056812, 004058364639, 004057638433, 004057638434 |
| 3129 | 01/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.197,81 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020 PRESSO UFFICI ED EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture |
| 3130 | 01/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.640,56 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020 PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture |
| 3131 | 01/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 775,00 | E-PROJECT SRL | Manutenzione software Qlik Sense - CIG Z3E23369DC - Pagamento fattura n. 2020/012/PA |
| 3132 | 01/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 775,00 | E-PROJECT SRL | Manutenzione software Qlik Sense - CIG Z3E23369DC - Pagamento fattura n. 2020/012/PA |
| 3133 | 01/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 793,00 | LAND DISTRIBUTION SRL | SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE COMUNICAZIONE RELATIVA ALLO SPOSTAMENTO PLESSI ELETTORALI - CIG. Z832E4F761 - Pagamento fattura n. 49 |
| 3134 | 01/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 195,20 | NE-T TELERETE NORDEST SRL | Spese telefoniche e connettività sede Protezione Civile di Albignasego Anno 2020 - CIG Z452BAB1E7 - Pagamento fattura n. IT 000403 |
| 3135 | 01/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13.176,00 | RANIERI DEI ROSSI S. R.L.S. | ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - CIG ZBE2DDD4FB - Pagamento fattura n. 38 |
| 3136 | 01/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.802,08 | SIMONETTA PREGNOLATO | SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 200 |
| 3137 | 01/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 60,00 | LA TECNICA SERVICE SNC di Borsato Massimo & C. | Stampa tavole planimetrie PRG - Settore 5 - Pagamento fattura n. 28/2020/U |
| 3138 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 57,53 | POSTE ITALIANE SPA | CCP 07/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 - CCP 07/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 |
| 3140 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3141 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3142 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3143 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3144 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3145 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 3146 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3147 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3148 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3149 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3150 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3151 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3152 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3153 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3154 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3155 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3156 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3157 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 360,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3158 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3159 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3160 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 3161 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3162 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3163 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3164 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3165 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3166 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3167 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3168 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3169 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3170 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3171 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 480,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3172 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3173 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3174 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3175 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 3176 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3177 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3178 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3179 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3180 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3181 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3182 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3183 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3184 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3185 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3186 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3187 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3188 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3189 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3190 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 3191 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3192 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3193 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3194 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3195 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2020 |
| 3196 | 05/10/2020 | 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) - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - CARLO LIVIERO |
| 3197 | 05/10/2020 | 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) - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 3198 | 05/10/2020 | 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) - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - GIOVANNI XXIII |
| 3199 | 05/10/2020 | 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) - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 3200 | 05/10/2020 | 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) - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 3201 | 05/10/2020 | Trasferimenti correnti | 112,25 | 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) - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SACRO CUORE |
| 3202 | 05/10/2020 | 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) - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - SANT'ANTONIO |
| 3203 | 05/10/2020 | 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) - 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 3204 | 05/10/2020 | 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) - RIMBORSO QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA E NIDI INTEGRATI (AS 2019/20) - PADRE ANTONIO |
| 3205 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 90,00 | MICHELOTTO LUIGI S.N.C. DI MICHELOTTO PIERGIOVANNI E ROBERTO | 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 |
| 3206 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | MICHELOTTO MARCO | 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 |
| 3207 | 05/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 36,89 | BUSITALIA VENETO S.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ED AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CITTADINI. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8101000579 |
| 3208 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 42,84 | POSTE ITALIANE SPA | CCP 08/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 - CCP 08/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 |
| 3210 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 813,02 | BBF SPA | ACQUISTO CONTENITORE LIBRI PER BIBLIOTECA MIDI BOOK BROWSER SARA - Pagamento fattura n. 2020P00019 |
| 3211 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.760,54 | LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE PROGETTI ASSISTENZIALI CHE PREVEDONO INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO. MESE DI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. E-306 |
| 3212 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.560,94 | SOC. COOP. SOC. COISLHA | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO POPOLAZIONE NUTRIE IN AREA PUBBLICA PERIODOLUG/SET 2020 - Pagamento fattura n. 113/CP |
| 3213 | 06/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8.083,48 | SOC. COOP. SOC. COISLHA | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO POPOLAZIONE NUTRIE IN AREA PUBBLICA PERIODO LUG/SET 2020 - Pagamento fattura n. 111/CP |
| 3214 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3215 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3216 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3217 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3218 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB |
| 3219 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3220 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 480,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 3221 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3222 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3223 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3224 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3225 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3226 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3227 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3228 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3229 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3230 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3231 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3232 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3233 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3234 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3235 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 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 |
|----------------|------------|--|------------|---|---|
| 3236 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3237 | 06/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3238 | 07/10/2020 | Trasferimenti correnti | 547.585,97 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Contributo ordinario all'Unione Pratiarcati 2020 - 9/12 Contributo ordinario all'Unione Pratiarcati 2020 |
| 3239 | 07/10/2020 | Trasferimenti correnti | 17.393,81 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Rimborso all'Unione Pratiarcati spese legali gestione gare dalla Centrale Unica di Committenza - Rimborso all'Unione Pratiarcati spese legali gestione gare dalla Centrale Unica di Committenza |
| 3240 | 07/10/2020 | Trasferimenti correnti | 3.956,63 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Rimborso spese straordinario per emergenza Covid 19 Unione - Rimborso spese straordinario per emergenza Covid 19 Unione |
| 3241 | 07/10/2020 | Trasferimenti correnti | 30,00 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Unione Pratiarcati - Contributo ANAC gara aggiudicata per opere da idraulico e simili presso immobili comunali 2018-2020 - CIG 762113578D. DT 173/2018 - Unione Pratiarcati - Contributo ANAC gara aggiudicata per opere da idraulico e simili presso immobili comunali 2018-2020 - CIG 762113578D. DT 173/2018 |
| 3242 | 07/10/2020 | Trasferimenti correnti | 30,00 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Unione Pratiarcati - Contributo ANAC gara aggiudicata per opere da fabbro e falegname presso immobili comunali 2018-2020 - CIG 75957188C7. DT 647/2018 - Unione Pratiarcati - Contributo ANAC gara aggiudicata per opere da fabbro e falegname presso immobili comunali 2018-2020 - CIG 75957188C7. DT 647/2018 |
| 3243 | 07/10/2020 | Trasferimenti correnti | 225,00 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Unione Pratiarcati - Contributo ANAC gara aggiudicata per realizzazione percorso ciclo pedonale via Manzoni e via Roncon - CIG 76539829C0. DT 677/2018 - Unione Pratiarcati - Contributo ANAC gara aggiudicata per realizzazione percorso ciclo pedonale via Manzoni e via Roncon - CIG 76539829C0. DT 677/2018 |
| 3244 | 07/10/2020 | Trasferimenti correnti | 225,00 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Rimborso quota contributo ANAC per gara accordo quadro lavori straordinari per prestazioni pronto intervento manutenzione strade e patrimonio (2019-2021) CUP D69J18000200004 CIG 771870198F. - Rimborso quota contributo ANAC per gara accordo quadro lavori straordinari per prestazioni pronto intervento manutenzione strade e patrimonio (2019-2021) CUP D69J18000200004 CIG 771870198F. |
| 3245 | 07/10/2020 | Trasferimenti correnti | 14.775,00 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Rimborso all'Unione Pratiarcati somme anticipate per gestione gare dalla Centrale Unica di Committenza - Rimborso all'Unione Pratiarcati somme anticipate per gestione gare dalla Centrale Unica di Committenza |
| 3246 | 07/10/2020 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Trasferimento all'Unione per attività di sorveglianza manifestazioni - Trasferimento all'Unione per attività di sorveglianza manifestazioni |
| 3250 | 07/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.000,00 | MOBILFERRO SRL | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI A.S. 2020/2021. CIG Z792DC49E2. - Pagamento fattura n. 1569 |
| 3251 | 07/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.730,34 | MOBILFERRO SRL | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI A.S. 2020/2021. CIG Z792DC49E2. - Pagamento fatture nn. 1653, 1569 |
| 3252 | 07/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.221,91 | MOBILFERRO SRL | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATI CON I FONDI EUROPEI PROGETTO PON 214-2020 PER LA SCUOLA. - Pagamento fattura n. 1652 |
| 3254 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.170,74 | ENNE & EFFE S.N.C. DI NICOLA FOGAROLLO & C. | NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 29361 / 2020 - NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 29361 / 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 3255 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.343,71 | AUTOFFICINA SALVO' di Salvo' Luca & C. snc | SERVIZIO DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE AUTOMEZZI IVECO DAILY TG AM559VW - PIAGGIO APE TG PD161996 - FIAT QUBO TG FL027GJ - Pagamento fatture nn. 595A, 594A |
| 3256 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 412,85 | MAGGIOLI SPA | FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE 2021- CIG:ZD62DBEE46 - Pagamento fattura n. 0002135525 |
| 3257 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 290,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA DALMAZIA 28 - OTTOBRE 2020 |
| 3258 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 380,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA ROMA 285 - OTTOBRE 2020 |
| 3259 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 450,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA FOSCOLO 54/E - OTTOBRE 2020 |
| 3260 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 525,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE VIA DON A. SCHIAVON 8 - OTTOBRE 2020 |
| 3261 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 520,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA MODIGLIANI 27 - OTTOBRE 2020 |
| 3262 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA S. CATERINA 6/3 - OTTOBRE 2020 |
| 3263 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA GIORGIONE 2/ANT - OTTOBRE 2020 |
| 3264 | 07/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 745,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA CANESTRINI 58, PADOVA - OTTOBRE 2020 |
| 3265 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.966,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA | PROCEDURA DI ESPROPRIO DELLE AREE PER L'ATTUAZIONE DEI LAVORI DI "Realizzazione strada di collegamento tra via S. Giustina e via P. Mascagni" - A copertura del sospenso n. 61 RISCOSSIONE DELEGHE F23 08/10/2020 |
| 3266 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 173,00 | CONDOMINIO NYMPHEA | Fornasini Mario - Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: proroga di due anni. - spese cond.li alloggio via modigliani 27 - III RATA es. 2020/21 |
| 3267 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.321,16 | COOPERATIVA PROGETTO NOW | Servizio educativo domiciliare (S.E.D.) per minori residenti nel territorio comunale. Mese di agosto 2020 CIG 72320192E0. - Pagamento fattura n. 2020_2042 |
| 3268 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 720,45 | OPERA MAGNIFICAT CASA MAMMA ROMANA ONLUS | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 167 |
| 3269 | 08/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | PRIX QUALITY SPA | 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 |
| 3270 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 80,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3271 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 3272 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SAN PIO X |
| 3273 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 110,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3274 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3275 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3276 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3277 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3278 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3279 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3280 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3281 | 08/10/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3282 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |



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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 3283 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3284 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 210,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3285 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3286 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3287 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 30,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3288 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3289 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SACRO CUORE |
| 3290 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SACRO CUORE |
| 3291 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 200,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SACRO CUORE |
| 3292 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - MADONNA DEL ROSARIO |
| 3293 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - MADONNA DEL ROSARIO |



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 |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 3294 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3295 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3296 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3297 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 40,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - MADONNA DEL ROSARIO |
| 3298 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3299 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3300 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SACRO CUORE |
| 3301 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 90,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3303 | 09/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 662.551,74 | INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L. | LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE. 1° SAL. - Pagamento fattura n. 42/E/20 |
| 3304 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 126,88 | STUDIO GIALLO S.R.L. | Incarico predisposizione pratiche C.P. - modello 350/P - Pagamento fattura n. 451/11 |
| 3305 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 640,50 | FERRARESE MULTISERVIZI SAS | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIG Z2A2E4EE19 - Pagamento fattura n. 15/PA |
| 3306 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | LUCEN S.N.C. DI LUCIANO ED ENZO URBANO | ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIG Z6D2DDD4B8 - Pagamento fattura n. 226 |
| 3307 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 125,90 | MYO SRL | FORNITURA MATERIALE ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIG ZD42E12DF5. - Pagamento fattura n. 2040/200026553 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 3308 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11.293,55 | Realcoop Società Cooperativa | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - Pagamento fattura n. 150 |
| 3309 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 480,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PER L.I. PRIMO SEMESTRE 2020 (4MESI) |
| 3310 | 09/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3311 | 09/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 170,00 | A.P.I.C.I. Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani Delegazione di Padova | Associazione di Promozione Sociale APICI - supporto alla mobilità disabili o anziani con difficoltà motorie. Mese di settembre 2020. CIG ZC2261801F. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_20 |
| 3312 | 12/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 504,66 | SIM S.R.L. UNIPERSONALE | Locazione alloggi a canone concordato per emergenza abitativa.CANONE ALLOGGIO VIA MANZONI N. 61 OTTOBRE 2020 COMPRENSIVO DI SPESE CONDOMINIALI E 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO - Pagamento fattura n. 10/2020PA |
| 3313 | 12/10/2020 | Trasferimenti correnti | 8.092,78 | TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE (348) | CONTRIBUTO A FAVORE DEL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NUOVA GESTIONE 1° TRIMESTRE 2020. IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746. |
| 3314 | 12/10/2020 | Trasferimenti correnti | 6.867,11 | TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE (348) | CONTRIBUTO A FAVORE DEL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NUOVA GESTIONE 2° TRIMESTRE 2020. IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746. |
| 3315 | 12/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 373,22 | SOC. COOP. SOC. COISLHA | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO POPOLAZIONE NUTRIE IN AREA PUBBLICA PERIODO LUG/AGO 2020 - Pagamento fattura n. 112/CP |
| 3316 | 12/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 864,34 | COOPERATIVA SOCIALE MAGNOLIA | PROGETTI ASSISTENZIALI CHE PREVEDONO INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI N. 8 PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 20 - Pagamento fattura n. 135PA |
| 3317 | 12/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.000,00 | TRIVENETA SRL | ACQUISTO E POSA DI SEGNALETICA STRADALE 2020 - Pagamento fattura n. 89/PA |
| 3318 | 12/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.454,52 | TRIVENETA SRL | ACQUISTO E POSA DI SEGNALETICA STRADALE 2020 - Pagamento fattura n. 89/PA |
| 3319 | 12/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 302,00 | CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. | CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA"NOVITA' DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRATTI PUBBLICI" DEL 17/09/2020 - Pagamento fattura n. 605.20 |
| 3321 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.319,43 | GRUPPO PROGETTI UOMO COOPERATIVA SOCIALE | REALIZZAZIONE PROGETTI ASSISTENZIALI CHE PREVEDONO INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - MESE DI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 000030-2020-2P, 000032-2020-2P, 000033-2020-2P |
| 3322 | 13/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 26.136,00 | R.P. RIVESTIMENTI PLASTICI SRL | REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI NEL CIMITERO LION. CUP D63E19000170004 CIG:8115938BE6 - Pagamento fattura n. 22/PA |
| 3323 | 13/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.400,00 | R.P. RIVESTIMENTI PLASTICI SRL | REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI NEL CIMITERO LION. CUP D63E19000170004 CIG:8115938BE6 - Pagamento fattura n. 22/PA |
| 3324 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.021,03 | VELOCAR SRL | SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' DI N. 2 POSTAZIONI FISSE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 468/SP |
| 3325 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 229,76 | A.E.S. S.R.L. | ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI. CIG:Z092D2D35A - Pagamento fattura n. 1231 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 3326 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 463,60 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | FORNITURA MATERIALE ELETTORALE – REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CIG. ZF42DDD4D4. - Pagamento fattura n. 13202/S |
| 3327 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.175,00 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' | INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000245-0CPAC2 |
| 3328 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.154,09 | COOP. SOCIALE ONLUS LA BOTTEGA DEI RAGAZZI | SERVIZIO INFORMAGIOVANI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020. CIG: 8162132467. - Pagamento fattura n. 186PA |
| 3329 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.843,40 | SL SERVIZI SRLS | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 235 |
| 3330 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 473,85 | OLIVETTI SPA | Noleggio fotocopiatrici del Protocollo e Anagrafe periodo 01/07 - 30/09/2020 - Pagamento fattura n. A20020201000034594 |
| 3331 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 172,02 | OLIVETTI SPA | Noleggio fotocopiatrice della Biblioteca periodo 01/07 - 30/09/2020 - Pagamento fattura n. A20020201000034596 |
| 3332 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 832,28 | OLIVETTI SPA | Noleggio fotocopiatori del Front Office, Ragioneria, Area Tecnica periodo 01/07 - 30/09/2020 - Pagamento fattura n. A20020201000034595 |
| 3333 | 13/10/2020 | Trasferimenti correnti | 4.728,58 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Rimborso spese sostenute dall'Unione per la Protezione civile di Albignasego anno 2020 - Rimborso spese sostenute dall'Unione per la Protezione civile di Albignasego anno 2020 |
| 3334 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 340,08 | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | Fornitura n. 5 calcolatrici da tavolo Logos 902 Olivetti - Pagamento fattura n. 2020SP001143 |
| 3335 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 338,55 | BREVIGLIERI SRL | Fornitura toner a colori per Segreteria Generale - Pagamento fattura n. 000223/E1 |
| 3336 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 389,18 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Fornitura stampati e manifesti bando concorso per pratiche Ater Veneto - Pagamento fattura n. 13176/S |
| 3337 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | FERRARESE MULTISERVIZI SAS | Servizio pulizie tensostruttura Scuola Media "M. Valgimigli" di Albignasego - Pagamento fattura n. 16/PA |
| 3338 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 14,03 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Fornitura timbro tondo per ufficio Segreteria - Pagamento fattura n. 13193/S |
| 3339 | 13/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,80 | G.B. CARTA CANCELLERIA SRL | Fornitura faldoni con lacci per archiviazione atti. - Pagamento fattura n. 698 |
| 3340 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 237,05 | CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI MONSELICE | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI. MESE SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 98/PA |
| 3341 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 25,62 | STENOSERVICE SNC DI DANIELA ORTALI E PAOLA BALZANI | Servizio trascrizione sedute di Consiglio Comunale CIG ZCD22F1C2 - Pagamento fattura n. 61/2020 |
| 3342 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.006,50 | NUOVA GRAFOTECNICA SNC DI NEQUINIO E BARISON | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA - STAMPA - CONSEGNA DI VOLANTINO CONTENENTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE. CIG: Z452D88AB2 - Pagamento fattura n. 25 PA |
| 3343 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 24.400,00 | EURO SERVIZI SRL | MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2020 - CIG: Z0A2D71005 - Pagamento fattura n. 303E |
| 3344 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | SYSTEMA S.R.L. | LICENZA SOFTWARE AUTOCAD LT A NOLEGGIO PER DODICI MESI - CIG: ZDA2E94071 - Pagamento fattura n. 00000001455 |
| 3345 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.327,00 | FASTWEB spa | Spese telefoniche per consumi linee fisse uffici comunali AGO/SET 2020 - CIG ZF72BAADEA - Pagamento fattura n. PAE0032750 |



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 |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 3346 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 170,29 | FASTWEB spa | Spese telefoniche per consumi linee fisse scuola Valgimigli AGO/SET 2020 - CIG ZF72BAADEA - Pagamento fattura n. PAE0032750 |
| 3347 | 14/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.313,92 | IOPPOLO ENRICO | Affidamento incarico redazione variante N.15 al P.I. - CIG Z822C53801 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20 |
| 3348 | 14/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3349 | 14/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3350 | 14/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3351 | 14/10/2020 | 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. SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 9/PA |
| 3352 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 256,20 | SIMONETTA PREGNOLATO | SERVIZIO DI PULIZIA GENERALE DELL'IMMOBILE POSTO ALL'INTERNO DELL'OASI NATURALE DELL'EX POLVERIERA A CARPANEDO. LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 189 |
| 3353 | 14/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 34.189,16 | POZZA 1865 SRL | ACQUISTO NUOVE STRUTTURE GIOCO ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 270, 308, 314 |
| 3354 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | MAGGIOLI SPA | FORNITURA SOFTWARE PER EXPORT DATI DA GESTIONALE ANAGRAFE A GESTIONALE TARI - CIG: ZE12D106E7 - Pagamento fattura n. 0002134693 |
| 3355 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 264,07 | ACQUEVENETE SPA | CONSUMI ACQUA MESI DI GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2020 PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fatture |
| 3356 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 172.693,68 | IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI S.I.M.E.T. SRL | CONVENZIONE CONSIP LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 2. ILLUMINAZIONE STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI LUG/AGO/SETT 2020 - Pagamento fattura n. 555P20 |
| 3357 | 14/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 18.870,57 | IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI S.I.M.E.T. SRL | CONVENZIONE CONSIP LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 2. ILLUMINAZIONE STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI LUG/AGO/SETT 2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pagamento fattura n. 556P20 |
| 3358 | 15/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 30.162,11 | COOPERATIVA PROGETTO NOW | GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020 2259 |
| 3359 | 15/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.238,36 | COOPERATIVA PROGETTO NOW | SERVIZIO SPORTELLO FAMIGLIA GENNAIO LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020 2256, 2020 2176, 2020 2257 |
| 3361 | 16/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 307,00 | PRO SALUS S.R.L. | ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI DEL 02.10.2020 - Pagamento fattura n. 13/2020PA |
| 3362 | 16/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.474,10 | ACQUEVENETE SPA | CONSUMI ACQUA MESI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020 PRESSO UFFICI E ALTRI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---------------------|---|
| 3363 | 16/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 269,84 | ACQUEVENETE SPA | CONSUMI ACQUA MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020 PRESSO CIMITERI COMUNALI. - Pagamento fatture nn. BOB20-0334827, BOB20-0334830, BOB20-0334837, BOB20-0334834, BOB20-0334832 |
| 3364 | 16/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.223,72 | ACQUEVENETE SPA | CONSUMI ACQUA MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020 PER USO IRRIGUO AIUOLE, AREE VERDI E FONTANELLE PARCHI COMUNALI. - Pagamento fatture |
| 3365 | 16/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.808,00 | PROVINCIA DI PADOVA | CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PADOVA PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI INFORMATIVI PER L'ANNO 2020 - CONTRIBUTO SERVIZI CST ANNO 2020 |
| 3366 | 16/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.443,86 | privacy | CONSULENZA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA TERZO TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20 |
| 3367 | 16/10/2020 | Trasferimenti correnti | 2.500,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. TERZA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 3368 | 16/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 55.600,28 | F.lli Collesei srl | LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE - QUARTIERE DI LION - Pagamento fattura n. FPA 197/20 |
| 3369 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.528,52 | RANGERS D"ITALIA | Contributo spese sostenute come da convenzione con associazione di volontariato operante nel settore ambientale - Rimborso spese sostenute |
| 3370 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 290,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. TERZA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3371 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 2.450,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. TERZA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3372 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 270,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3373 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 375,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3374 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 80,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3375 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3376 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 700,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3377 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 700,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3378 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 482,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. TERZA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3379 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 675,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. TERZA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3380 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.335,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. TERZA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 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 |
|----------------|------------|--|-----------|--------------------------------------|---|
| 3381 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.138,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. TERZA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3382 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 610,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. TERZA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3383 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 115,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. TERZA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3384 | 19/10/2020 | Trasferimenti correnti | 959,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. TERZA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3385 | 19/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.032,12 | I.A.C.E. srl | VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1453/2020 |
| 3386 | 19/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 24,30 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO POD PRODUZIONE ITP0AE32217737 - Pagamento fattura n. 0000920900026023 |
| 3387 | 19/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37.637,13 | COSTRUZIONI LOVATO S.R.L. | ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DA COVID-19 OP. ESTERNE - Pagamento fattura n. 46/01 |
| 3388 | 19/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.718,42 | ARCHPIUDUE ARCHITETTI ASSOCIATI | DIREZIONE DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE 4° ACCONTO - Pagamento fatture nn. FE_13/20, FE_09/20, FE_14/20 |
| 3389 | 19/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.344,45 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 PRESSO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture |
| 3390 | 19/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.750,43 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 PRESSO SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004065128185, 004065128196, 004065128160, 004065128149, 004065128197, 004065128150, 004065128151, 004065128177 |
| 3391 | 19/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.955,69 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture |
| 3392 | 19/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.951,88 | VILLAGGIO S. ANTONIO | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000099/20PA |
| 3393 | 19/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8.402,27 | L'IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 368/3, 369/3 |
| 3394 | 19/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.536,86 | IL GLICINE | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 200160 |
| 3395 | 19/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.863,70 | OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 760/PA, 738/PA |
| 3396 | 19/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.270,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - PERIODO LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 203/PA |
| 3397 | 19/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.616,50 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | Servizio pasti a domicilio SET/2020 CIG 5728523EB6 - Pagamento fattura n. 2000907783 |
| 3398 | 20/10/2020 | Trasferimenti correnti | 574,66 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Rimborso spese straordinario elettorale Unione referendum (posticipato causa covid) del 29.03.2020 |
| 3399 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 39,44 | POSTE ITALIANE SPA | CCP 09/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 - CCP 09/2020 - Spese tenuta conto corrente postale 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 3400 | 20/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.400,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI SETTEMBRE 2020 |
| 3401 | 20/10/2020 | Trasferimenti correnti | 159,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE MESE DI SETTEMBRE 2020 |
| 3402 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 102,55 | FABER IGIENE DI BERTAZZOLO FABIO | Acquisto sacchetti in polietene per confezionamento materiale di protezione da Covid-19 - Pagamento fattura n. 5PA- |
| 3403 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 696,34 | FERRAMENTA RIGONI DI RIGONI DINO & C. SNC | Acquisto lucchetti, catene, nastro segnaletico bianco/rosso, fascette in plastica e rilevatore metrico a distanza per ufficio Lavori Pubblici - Chiusura parchi e aree verdi (Covid-19) - Pagamento fattura n. 1032 |
| 3404 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 23,02 | CASOTTO GIULIA | NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 33657/2020 - NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 33657/2020 |
| 3405 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 413,22 | CARTOLERIA GUIZZA | NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 35583/2020 - NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 35583/2020 |
| 3406 | 20/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,43 | CARTOLIBRERIA MASSURAS EFTIMIO | NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 35536/2020 - NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 35536/2020 |
| 3407 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 274,00 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale |
| 3408 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 258,00 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale |
| 3409 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6,79 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale |
| 3410 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 142,14 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale |
| 3411 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 42,94 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale |
| 3412 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 262,78 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale |
| 3413 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8,50 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale |
| 3414 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10,20 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale |
| 3415 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 85,96 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale - Rimborso spese anticipate dall'Economo comunale |
| 3417 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.940,91 | privacy | Indennità ottobre 2020 |
| 3471 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 716,25 | privacy | COMPENSO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE (PENSIONATI) ottobre 2020 |
| 3501 | 21/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.182,50 | privacy | COMPENSO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE VERDE ottobre 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 |
|----------------|------------|------------------------|-----------|--|--|
| 3528 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 10.800,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ALBIGNASEGO | "NATALE AD ALBIGNASEGO 2020" - ACCONTO CONTRIBUTO - ACCONTO CONTRIBUTO "NATALE AD ALBIGNASEGO 2020" |
| 3529 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PER PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3532 | 22/10/2020 | 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 |
| 3533 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 58,00 | 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 |
| 3534 | 22/10/2020 | 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 |
| 3535 | 22/10/2020 | 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 |
| 3536 | 22/10/2020 | 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 |
| 3537 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 2.425,77 | PARROCCHIA DI S.STEFANO DI CARPANEDO | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3538 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 2.804,92 | PARROCCHIA SAN TOMMASO APOSTOLO di Albignasego - Scuola Materna Sant'Antonio | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3539 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 2.281,34 | PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BEATA VERGINE MARIA | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3540 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 2.625,65 | PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO DI MANDRIOLA | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3541 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 884,49 | A.D. SCUOLA BASKET PADOVA SUD | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3542 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 2.857,34 | A.S.D. TAKE YOUR TIME | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 3543 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 2.397,84 | CIRCOLO NOI SAN LORENZO APS | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3544 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 500,82 | PARROCCHIA DI S.STEFANO DI CARPANEDO | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3545 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 3.001,67 | A.S.D. ASKA | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3546 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.579,14 | A.S.D. ALBIGNASEGO BASKET | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3547 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 3.927,15 | ROLLCLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3548 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 4.012,58 | PARROCCHIA DI SANT AGOSTINO VESCOVO | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3549 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 2.962,83 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE LA VALLE INCANTATA | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3550 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 345,81 | A.D. SCUOLA BASKET PADOVA SUD | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER RAGAZZI DA 7 A 17 ANNI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2020 PER BAMBINI DA 7 A 17 ANNI |
| 3551 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3552 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3553 | 22/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.710,00 | ALI SPA | PAGAMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 - PAGAMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE EMERGENZA COVID-19 |
| 3554 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3555 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 440,00 | privacy | EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID |
| 3556 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 87,00 | privacy | EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|----------------------|--|
| 3557 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 182,00 | privacy | EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID |
| 3558 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 240,00 | privacy | EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID |
| 3559 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 200,00 | privacy | EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA EMERGENZA COVID |
| 3560 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3561 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 314,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 3562 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 3563 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 90,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 3564 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 3565 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 280,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 3566 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3567 | 22/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3568 | 22/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 201,74 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefonia mobile AGO/SET 2020 PA7 - CIG: Z472CCB982 - Pagamento fattura n. 7X03465901 |
| 3570 | 22/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.466,97 | TELECOM ITALIA SPA | Assessore Basana Roberta - Permessi retribuiti per cariche pubbliche periodo maggio - luglio 2020 - Basana Roberta Assessore - Rif.Vs. prot. n.979 del 17/07/2020, n.1140 del 10/09/2020 e n.1232 del 21/09/2020 |
| 3571 | 22/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.525,00 | STS SICUREZZA S.R.L. | SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ALTRE ATTIVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008). PRIMO SEMESTRE 10/04/2020 - 09/10/2020 - Pagamento fattura n. 235/PA |
| 3572 | 22/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7,15 | INTESA SANPAOLO SPA | Spese varie per il servizio di tesoreria, canone di custodia, pos etc. - A copertura dei sospesi nn. 57, 58, 59, 60 |
| 3573 | 23/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.283,76 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefoniche per consumi linee fisse uffici comunali 6 BIM. 2020 - CIG Z632BAAD3E - Pagamento fatture 6 BIM. 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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 3574 | 23/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 106,59 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefoniche per consumi linee fisse Scuola Valgimigli 6 BIM. 2020 - CIG: Z2E2BAFA0 - Pagamento fattura n. 8E00694003 |
| 3575 | 23/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | ACQUISTO TOTEM INFORMATIVO. CIG: ZA92D570FF - Pagamento fattura n. 11394/S |
| 3576 | 23/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 47.055,40 | IDROTHERMOS SRL | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI BAGNI E DOCCE DI DUE SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "FEDERICO PIRAN". - Pagamento fattura n. 00026E |
| 3577 | 23/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 671,78 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | servizio di ristorazione scolastica SET/2020 - CIG 5728523EB6. - Pagamento fattura n. 2000908841 |
| 3578 | 23/10/2020 | Trasferimenti correnti | 112,11 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA PASTI CON RIDUZIONE MESE SETTEMBRE 2020 AS 2020/21 - Pagamento fattura n. 2000908842 |
| 3579 | 23/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.175,00 | GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - LUGLIO-AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 560, 553 |
| 3580 | 23/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.694,35 | LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - MESE DI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E-337 |
| 3582 | 23/10/2020 | Trasferimenti correnti | 480,00 | privacy | CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3583 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.824,55 | RAMPADO LUCA TABACCHERIA EDICOLA CARTOLERIA | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 35050/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 35050/2020 |
| 3584 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI ABANO TERME | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI PERIODO 01/01/2020 - 30/09/2020 NS. PROT. 32544/2020 |
| 3585 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 37,14 | COMUNE DI ROVIGO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 01/01/2020 - 30/06/2020 NS PROT. 25482/2020 PG. N.46400/2020 VS CRON. 592 - 593 - 594 DEL 03/04/2020 |
| 3586 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI CADONEGHE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 NS. PROT. 25735/2020 |
| 3587 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 23,52 | COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRIMO SEMESTRE 2020. NS PROT. 22692/2020 |
| 3588 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12,38 | COMUNE DI STRA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO 01/01/202031/03/2020 PROT. 9788/2020 |
| 3589 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | QUINTO DI TREVISO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CRONOLOGICO NOTIFICA N. 89-90/2020 NS PROT. 13183/2020 PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 |
| 3590 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8,98 | COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 NS PROT. 30032/2020 |
| 3591 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 23,52 | COMUNE DI VIGONZA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PERIODO 01/01/202031/03/2020 NS PROT. 34875/2020 |
| 3592 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.145,00 | GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - MESE DI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 628, 616 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 3593 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.090,08 | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 429/01 |
| 3594 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | FERRARESE MULTISERVIZI SAS | Servizio di sanificazione urgente uffici Ragioneria, bagni e corridoio - Pagamento fattura n. 17/PA |
| 3595 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 254,98 | SIGMA SERVICE SRL | Acquisto licenza software ZOOM PRO - Pagamento fattura n. 371 |
| 3596 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.434,20 | VELOCAR SRL | Servizio per installazione di n.2 postazioni fisse di servizio di controllo elettronico della velocità SET/2020 - Pagamento fatture nn. 516/SP, 534/SP, 467/SP |
| 3597 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 586,83 | VELOCAR SRL | SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' DI N. 2 POSTAZIONI FISSE SET/2020 - Pagamento fattura n. 535/SP |
| 3598 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | Spese pubblicazione sul BUR degli atti di esproprio per la realizzazione della strada di collegamento tra via S. Giustina e via P. Mascagni - Pagamento fattura n. 648 |
| 3599 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.222,77 | CARTOLIBRERIA SCUOLA IDEA DI MENEGHESSO GRAZIANO | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 35925/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 35925/2020 |
| 3600 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.821,44 | privacy | INC.PROF."REDAZ.MODALITA'E VALORI DI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERF. IN DIRITTO DI PROPRIETA'NONCHE' LA LIBERAZIONE DAGLI ORIGINARI VINCOLI NELLE AREE DI INSEDIAMENTI PROD.PIP-NUCLEO 2-CIG Z4E2B1AB67 - Pagamento fattura n. 7/2020 |
| 3601 | 27/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 61.929,70 | B&B DI BALLAN E C. SRL | LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI. - Pagamento fattura n. 17/PA |
| 3602 | 27/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 456,80 | privacy | Liquidazione compenso quale membro commissione per n. 2 concorsi - Pagamento fattura n. 5 |
| 3603 | 28/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10.291,05 | TABACCHERIA FE-R-MA-TE DI ANEDDA MARTINA | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 34563 2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 34563 2020 |
| 3606 | 29/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | privacy | SERVIZIO DI IRRIGAZIONE CAMPI SPORTIVI IN CARPANEDO. - Pagamento fattura n. 12 |
| 3607 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3608 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 150,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 3609 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 480,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PRIMO SEMESTRE 2020 |
| 3610 | 29/10/2020 | Altre spese in conto capitale | 38.339,28 | GALVANICA BIANCHIN S.N.C. DI BIANCHIN FLAVIO E FIGLI | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI A PERMESSO DI COSTRUIRE N. 106/2008 RINUNCIATO. |
| 3611 | 29/10/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.635,64 | BOOK SRL | ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO COMUNALE "M. DA CLES". CIG Z4D2DCF369. - Pagamento fattura n. ASE/28 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 3612 | 29/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 167,37 | M.T. SPA | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO. AGO/SET 2020 - Pagamento fatture nn. 0002103220, 0002103715 |
| 3613 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 986,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 3614 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 3.000,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 3615 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020. - CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020 |
| 3616 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020. - CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020 |
| 3617 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020. - CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020 |
| 3618 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020. - CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE 2020 |
| 3619 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020. - CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020 |
| 3620 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020. - CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE 2020 |
| 3621 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020. - CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020 |
| 3622 | 29/10/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020. - CONTRIBUTO AFFIDO MESE SETTEMBRE 2020 |
| 3623 | 30/10/2020 | Altre spese correnti | 46.332,67 | CANTON GIOVANNI SNC di Canton Lucio & C. | ATTO DI TRANSAZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE "VALGIMIGLI" - Pagamento fattura n. 000041 |
| 3624 | 30/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 733,00 | Q-WEB S.R.L. | Acquisto software per la gestione on line dei reclami, segnalazioni e suggerimenti. CIG Z51233A2F2. - Pagamento fattura n. 40/PA |
| 3625 | 30/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3,49 | TELECOM ITALIA SPA | Spese telefoniche per consumi linee fisse uffici comunali anno 2020 - CIG Z632BAAD3E - Pagamento fattura n. 2E20010956 |
| 3626 | 30/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 203,45 | CARTOLIBRERIA FORCELLINI DI ZARAMELLA MONICA | NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 36384/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 36384/2020 |
| 3629 | 03/11/2020 | Altre spese correnti | 596,28 | ERARIO STATO | Erario Stato - Versamento iva commerciale mese di ottobre 2020 - A copertura del sospeso n. 68 PR2020000219479 -SQUADRATURA BKIT:1/-240946,04 - ORDIN:0/0 |
| 3630 | 03/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.042,06 | VELOCAR SRL | SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' DI N. 2 POSTAZIONI FISSE MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 544/SP |
| 3631 | 03/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.802,08 | SIMONETTA PREGNOLATO | SERVIZIO PULIZIE E FORNITURA MATERILE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI PERIODO SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 232 |
| 3632 | 03/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 79.230,99 | 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 - Pagamento fatture nn. 2001254, 2001255, 2001249 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 3633 | 03/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.716,61 | ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | Servizio di integrazione linguistica e mediazione culturale CIG ZF01F1703D. Mese da giugno a dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 2020-0000022/PA |
| 3634 | 03/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13.682,55 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Servizio assistenza domiciliare Mese di settembre 2020 CIG 6568371737. - Pagamento fattura n. 4985/PA |
| 3635 | 03/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 296,00 | AUTOFFICINA SALVO' di Salvo' Luca & C. snc | SERVIZIO DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE AUTOMEZZI IVECO DAILY TG AM559VW - PIAGGIO APE TG PD161996 - FIAT QUBO TG FL027GJ - Pagamento fattura n. 638A |
| 3636 | 03/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 695,40 | TESSUTI E FANTASIE DI GELMINI STEFANIA | FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE NELLA SALA D'ATTESA DELLA MEDICINA DI GRUPPO PRESSO IL NUOVO EDIFICIO POLIMEDICALE DI VIA M. DA CLES - Pagamento fattura n. 1/PA |
| 3638 | 04/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 154,26 | ALVEX SRL | ACQUISTO ALCOOL E ROTOLI CARTA - EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 0000010 |
| 3639 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 110,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3640 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3641 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3642 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3643 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3644 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3645 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 150,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3646 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |



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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 3647 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3648 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 40,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3649 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 40,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3650 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3651 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3652 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3653 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3654 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3655 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3656 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3657 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |



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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 3658 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3659 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - MADONNA DEL ROSARIO |
| 3660 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3661 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 45,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3662 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 45,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3663 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 90,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3664 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - MADONNA DEL ROSARIO |
| 3665 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3666 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3667 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3668 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SAN PIO X |



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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 3669 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 20,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SACRO CUORE |
| 3670 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3671 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 45,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3672 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3673 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3674 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3675 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 30,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3676 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 - INTEGRAZIONE QUOTA PRESCUOLA |
| 3677 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3678 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 40,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3679 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 40,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 3680 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3681 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3682 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 40,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3683 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3684 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3685 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3686 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3687 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 20,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3688 | 04/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 384,30 | DAL CAPPELLO EDDA | REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ELETTORALI. CIG ZEB1E293A7. - Pagamento fattura n. 388 |
| 3689 | 04/11/2020 | Trasferimenti correnti | 30,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: MESE DI SETTEMBRE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 3690 | 04/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 97,60 | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | Spese pubblicazione sul BUR degli atti di esproprio per la realizzazione della strada di collegamento tra via S. Giustina e via P. Mascagni - Pagamento fattura n. 567 |
| 3691 | 04/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.187,04 | AS+ARCHITETTURA E MANAGEMENT | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA A CARPANEDO. - Pagamento fattura n. 43/001 |
| 3692 | 04/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 372,10 | DUEFFE SPORT SNC DI FAGGIN FRANCESCA & C. | Acquisto targa in ottone per affissione su Casa Calore - Pagamento fattura n. 1852 |
| 3693 | 04/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 93,60 | PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C. | Acquisto libretti "Costituzione della Repubblica Italiana" per ufficio Stato Civile - Pagamento fattura n. 244/EL |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 3694 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 93,59 | GBR ROSSETTO SPA | Vestiaro per Gruppo Volontari Antincendio di Albignasego - Pagamento fattura n. 100851/2020/V1 |
| 3695 | 05/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.989,40 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3) - IV° trimestre 2019 quota miglioramento impianti scuole medie. - Pagamento fattura n. 2020006103 |
| 3696 | 05/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.463,91 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3). IV° trimestre 2019 quota miglioramento impianti scuole medie - Pagamento fattura n. 2020006103 |
| 3697 | 05/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30.650,00 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3). I° e II° trimestre 2020 quota miglioramento impianti scuole elementari. - Pagamento fattura n. 2020006103 |
| 3698 | 05/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.443,91 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3). I° e II° trimestre 2020 quota miglioramento impianti scuola medie - Pagamento fattura n. 2020006103 |
| 3699 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 77.820,49 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3). Consumi IV° trimestre e I° e II° trimestre 2020 scuole medie - Pagamento fattura n. 2020006103 |
| 3700 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 18.583,04 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3). IV° trimestre 2019-I° e II° trimestre 2020 consumi uffici ed immobili comunali - Pagamento fattura n. 2020006103 |
| 3701 | 05/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.232,77 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3). I° e II° trimestre 2020 quota miglioramento impianti uffici comunali - Pagamento fattura n. 2020006103 |
| 3702 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 94.260,64 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3) IV° trimestre 2019-I° e II° trimestre 2020. Consumi scuole elementari - Pagamento fattura n. 2020006103 |
| 3703 | 05/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 196,99 | SIRAM S.P.A. | Gestione riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Convenzione CONSIP-SIE3 (Lotto territoriale n.3). IV° trimestre 2019 quota miglioramento uffici comunali - Pagamento fattura n. 2020006103 |
| 3704 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.671,40 | NUOVA GRAFOTECNICA SNC DI NEQUINIO E BARISON | STAMPA E DISTRIBUZIONE PIEGHEVOLI BILANCIO PARTECIPATIVO 4° EDIZIONE. - Pagamento fattura n. 28 PA |
| 3705 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 827,16 | HARD SERVICE SRL | Manutenzione servizio di gestione del firewall. IV TRIM.2020 - Pagamento fatture nn. FT0087.20/B, FT0086.20/B |
| 3706 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 195,20 | NE-T TELERETE NORDEST SRL | Spese telefoniche e connettività sede Protezione Civile di Albignasego V BIM. 2020 - - Pagamento fattura n. IT 000490 |
| 3707 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 996,11 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C | NOLEGGIO LICENZA SOFTWARE PER ELABORAZIONE DI IMMAGINI ADOBE CREATIVE SUITE CLOUD. - Pagamento fatture nn. 2781/FE, 32/FE, 2977/FE |
| 3708 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.208,45 | ENNE & EFTE S.N.C. DI NICOLA FOGAROLLO & C. | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 37558/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 37558/2020 |
| 3709 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13.738,56 | FIORENZATO SAS DI FIORENZATO EDILIO & C. | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 35046/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 35046/2020 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|-------------------------------|---|
| 3710 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 290,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: Impegno di spesa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA DALMAZIA 28 - NOVEMBRE 2020 - CIG Z2A2CB984C |
| 3711 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 380,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: Impegno di spesa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA ROMA 285 - NOVEMBRE 2020 - CIG Z202CB9986 |
| 3712 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 450,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: Impegno di spesa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA FOSCOLO 54/E - NOVEMBRE 2020 - CIG ZBA2CB98DF |
| 3713 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 525,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: Impegno di spesa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA DON A. SCHIAVON 8 - NOVEMBRE 2020 - CIG Z552CB952E |
| 3714 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 520,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: Impegno di spesa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA MODIGLIANI 27 - NOVEMBRE 2020 |
| 3715 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: Impegno di spesa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA S. CATERINA 6/3 - NOVEMBRE - CIG Z892CB9382 |
| 3716 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: Impegno di spesa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA GIORGIONE, 2/ANT - NOVEMBRE 2020 - CIG ZD72CB99D3 |
| 3717 | 05/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 745,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa: Impegno di spesa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA CANESTRINI 58, PADOVA - NOVEMBRE 2020 - CIG Z5A2CB9782 |
| 3718 | 06/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1,15 | INTESA SANPAOLO SPA | Spese varie per il servizio di tesoreria, canone di custodia, pos etc. - A copertura del sospeso n. 65 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI ALBIGNASEGO98 COMM SETEF15 |
| 3719 | 10/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 51,41 | POSTE ITALIANE SPA | CCP 10/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 - CCP 10/2020 - Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 |
| 3720 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 6.100,00 | A.S.D. ALBIGNASEGO CALCIO | Convenzione 29.01.2016/30.06.2020 - Campo Sportivo Carpanedo (6 mensilità). - Pagamento fattura n. 47 |
| 3721 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 2.080,52 | ASSOCIAZIONE RANGERS D'ITALIA | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LEGATE AL CONTROLLO AMBIENTALE ECOLOGICO E ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI (CONVENZIONE PROT. N. 16932/2019). FINO A GIUGNO 2020 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LEGATE AL CONTROLLO AMBIENTALE ECOLOGICO E ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI (CONVENZIONE PROT. N. 16932/2019). FINO A GIUGNO 2020 |
| 3722 | 10/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.320,00 | GARDEN IMPIANTI SRL | LAVORI DI RIGENERAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE STADIO "MONTAGNA" DI SAN TOMMASO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZF52E459DB - Pagamento fatture nn. 159, 160, 158 |
| 3723 | 10/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | LIMERICK SNC | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI ALBIGNASEGO 2020. D.M. 267 2020 RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - Pagamento fattura n. 122 |



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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 3724 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3725 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 110,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SANT'ANTONIO |
| 3726 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3727 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3728 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 130,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3729 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - MADONNA DEL ROSARIO |
| 3730 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 45,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3731 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 8,50 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3732 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 16,25 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - SACRO CUORE |
| 3733 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 90,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3734 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - MADONNA DEL ROSARIO |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 3735 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - CARLO LIVIERO |
| 3736 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3737 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 40,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3738 | 10/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.289,50 | SL SERVIZI SRLS | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Pagamento fattura n. 236 |
| 3739 | 10/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 67.826,79 | CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | Servizio gestione e manutenzione verde pubblico nel comune di Albignasego. Certificato di pagamento n. 9 - Pagamento fattura n. 121/FE |
| 3740 | 10/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 758,45 | OPERA MAGNIFICAT CASA MAMMA ROMANA ONLUS | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 184 |
| 3741 | 10/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.740,00 | FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS ONLUS | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 444/V1 |
| 3742 | 10/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 505,89 | GRUPPO PROGETTI UOMO COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE RETTPER REALIZZAZIONE PROGETTI ASSISTENZIALI CHE PREVEDONO INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO -MESE SETTEMBRE- OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 000036-2020-2P |
| 3743 | 10/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 916,30 | COOPERATIVA SOCIALE MAGNOLIA | INTEGRAZIONE RETTPER REALIZZAZIONE PROGETTI ASSISTENZIALI CHE PREVEDONO INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO -MESE SETTEMBRE- OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 150PA |
| 3744 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 720,00 | privacy | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO B AI SENSI DELLA DGRV N. 1338/2013. PRIMO SEMESTRE 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I SEMESTRE 2020 |
| 3745 | 10/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.002,60 | COOPERATIVA PROGETTO NOW | Servizio educativo domiciliare (S.E.D.) per minori residenti nel territorio comunale CIG 72320192E0. Mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 2020 2510 |
| 3746 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti | 350,00 | SCUOLA INFANZIA SAN PIO X° | INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE PER L'INFANZIA - MESE GENNAIO -FEBBRAIO 2020 - CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA PER PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 |
| 3749 | 11/11/2020 | Altre spese correnti | 7,10 | INTERMEDIA I.B. SRL | Regolazione Premio polizza Libro Matricola 2' "Reale Mutua Assicurazioni"2°semestre 2019 - Regolazione Premio polizza Libro Matricola 2' "Reale Mutua Assicurazioni" 2° semestre 2019. |
| 3750 | 11/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.610,00 | VISENTIN ANTONIO | Redazione variante N.14 al P.I. ACCONTO 30% - Pagamento fatture nn. FATTPA 2_20, FATTPA 3_20, FATTPA 5_20, FATTPA 4_20, FATTPA 6_20 |
| 3751 | 11/11/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 3752 | 11/11/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO MESE DI OTTOBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|------------|---|---|
| 3753 | 11/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | IDEA PIU'sas DI QUADRIO FRANCO E C | Fornitura staffe per palco comunale - Pagamento fattura n. 222 |
| 3754 | 11/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 22.023,14 | AUTONOLEGGIO BERIA DI BERIA ADRIANO & C. SNC | Servizio di trasporto scolastico OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 38 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2020 AS 20/21 |
| 3755 | 11/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.694,00 | AUTONOLEGGIO BERIA DI BERIA ADRIANO & C. SNC | Servizio di trasporto scolastico OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 38 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CORSA AGGIUNTIVA MESE OTTOBRE 2020 AS 20/21 |
| 3756 | 11/11/2020 | Trasferimenti correnti | 40.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALBIGNASEGO | CONTRIBUTI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIGNASEGO. ANNO 2020. - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI COMUNALI ANNO 2020 A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO ALBIGNASEGO |
| 3757 | 11/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16,40 | COMUNE DI PADOVA | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A COMUNI DIVERSI - Rimborsore spese di notifica atti tributari prot. 32022 del 22/09/2020 |
| 3758 | 11/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI PADOVA | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A COMUNI DIVERSI - Rimborsore spese di notifica atti tributari pro. 32022 del 22/09/2020 |
| 3759 | 11/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16,40 | COMUNE DI PADOVA | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A COMUNI DIVERSI - rimborso spese notifica atti tributari ns prot. 32022 del 22/09/2020 |
| 3760 | 11/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 22,66 | UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A COMUNI DIVERSI - rimborso spese di notifica REG - 62 - 63/2020.prot del 22/10/2020 36791 |
| 3761 | 11/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CITTADELLA | Rimborsore spese di notifica atti tributari a comuni diversi - Rimborsore spese di notifica atti tributari prot. 29380/2020 |
| 3762 | 11/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 156,00 | FORMEL srl | Abbonamento servizi on line con Bandi PA dal 20/10/2020 al 20/10/2021 - Pagamento fattura n. 2020/121/ED |
| 3763 | 11/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 471,16 | SIM S.R.L. UNIPERSONALE | Locazione alloggi a canone concordato per emergenza abitativa. NOV/2020 - Pagamento fattura n. 11/2020PA |
| 3764 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.089,60 | INTEL MEDIA S.R.L. | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA "SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ALBIGNASEGO-UNIONE PRATIARCATI PERIODO 31/12/2021-31/12/2023. - Pagamento fattura n. 74/01 |
| 3765 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 56,00 | A.P.I.C.I. Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani Delegazione di Padova | Servizio di supporto alla mobilità di disabili o anziani con difficoltà motorie. Mese di ottobre 2020. CIG ZC2261801F. - Pagamento fattura n. FATTPA 16_20 |
| 3766 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.798,00 | FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS ONLUS | INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 475/V1 |
| 3767 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.952,70 | OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO | INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 838/PA, 861/PA |
| 3768 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.297,70 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' | INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 000000301\B7 |
| 3769 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.472,42 | COOP. SOCIALE ONLUS LA BOTTEGA DEI RAGAZZI | SERVIZIO INFORMAGIOVANI MESE DI OTTOBRE 2020. CIG: 8162132467. - Pagamento fattura n. 205PA |
| 3770 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 749,18 | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI. MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 487/01 |
| 3771 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.552,37 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | Servizio pasti a domicilio Ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 2000909717 |
| 3772 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 206.291,16 | 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 AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento parziale fatture nn. 2001096, 2001250 per intervento sostitutivo ditta SAVI Srl - ex art.4, comma 2, D.P.R. 207/2010 |



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 |
|----------------|------------|--|------------|---|---|
| 3773 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 80.631,34 | 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 - AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N. 67_ fatture nn. 2001096, 2001250 Intervento sostitutivo ditta SAVI SERVIZI Srl - ex art.4, comma 2, D.P.R. 207/2010 |
| 3774 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 39.820,17 | 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 - LUGLIO 2020 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N. 67_fatture nn. 2000951- 2000992 - Intervento sostitutivo ditta SAVI SERVIZI Srl - ex art.4, comma 2, D.P.R. 207/2010 |
| 3775 | 13/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 102.143,76 | 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 - LUGLIO 2020 - Pagamento parziale fatture nn. 2000992, 2000951 per intervento sostitutivo ditta SAVI SERVIZI Srl - ex art.4, comma 2, D.P.R. 207/2010 |
| 3776 | 16/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 386,98 | BBF SPA | ACQUISTO REGGILIBRI A PENDOLO PER SCAFFALATURE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 2020P00022 |
| 3777 | 16/11/2020 | Trasferimenti correnti | 6.447,54 | MICRONIDO KIRIKU' | PIANO DI AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE INFANZIA ANNO 2020. - PIANO AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE. ANNO 2020 |
| 3778 | 16/11/2020 | Trasferimenti correnti | 6.447,54 | M'S BABY SNC DI DONA' M. & C SRL | PIANO DI AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE INFANZIA ANNO 2020. - PIANO AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE. ANNO 2020 |
| 3779 | 16/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 34.413,18 | COOPERATIVA PROGETTO NOW | GESTIONE ASILO NIDO OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020 2643 |
| 3780 | 16/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16,40 | COMUNE DI PADOVA | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A COMUNI DIVERSI - diritti notifica due atti ns prot. 39283/2020 |
| 3781 | 16/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A COMUNI DIVERSI - spese notifica n. 3 atti ns prot. 39582/2020 |
| 3782 | 16/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.648,21 | IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 10/PA |
| 3783 | 16/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30.000,00 | CO.MA.S. S.r.l. Costruzioni Manutenzioni Stradali | LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE INGRESSI PLESSI SCOLASTICI - OPERE ESTERNE - Pagamento fattura n. 05/39 |
| 3784 | 16/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 38.500,00 | VEZZANI S.P.A. Divisione: OSCAR MARTA | NUOVI OSSARI NEL CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2020. - Pagamento fattura n. 00383/VS |
| 3785 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.187,04 | privacy | FRAZIONAMENTO AREE NEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA RISORGIMENTO DA ACCORPARE AL DEMANIO STRADALE - Pagamento fattura n. 27 |
| 3786 | 17/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 405,38 | TRIDELLO GENNI | Realizzazione pista ciclopedonale lungo Via Risorgimento. - Pagamento fattura n. 70 |
| 3787 | 17/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.254,47 | TPI INGEGNERIA S.R.L. | INDAGINI SUL TRAFFICO AFFERENTE L'OPERA DENOMINATA "REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO FRA LA NUOVA VIABILITA CON TANGENZIALE PADOVA SUD"- SALDO - Pagamento fattura n. 28/2020 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 3788 | 17/11/2020 | Trasferimenti correnti | 19.801,70 | COMUNE DI ALBIGNASEGO | PIANO DI AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE INFANZIA ANNO 2020. - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE ANNO 2020 |
| 3789 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.235,08 | AUTONOLEGGIO BERIA DI BERIA ADRIANO & C. SNC | servizio di trasporto scolastico settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42, 43, 35 |
| 3790 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 231,00 | AUTONOLEGGIO BERIA DI BERIA ADRIANO & C. SNC | servizio di trasporto scolastico settembre 2020 - Pagamento fattura n. 43 |
| 3791 | 17/11/2020 | Trasferimenti correnti | 20.341,25 | PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA | PIANO DI AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE INFANZIA ANNO 2020. - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE ANNO 2020 |
| 3792 | 17/11/2020 | Trasferimenti correnti | 26.046,38 | SCUOLA D'INFANZIA S. LORENZO "Carlo Liviero" | PIANO DI AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE INFANZIA ANNO 2020. - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE ANNO 2020 |
| 3793 | 17/11/2020 | Trasferimenti correnti | 24.125,44 | CENTRO INFANZIA PADRE ANTONIO | PIANO DI AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE INFANZIA ANNO 2020. - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE ANNO 2020 |
| 3794 | 17/11/2020 | Trasferimenti correnti | 9.074,48 | SCUOLA INFANZIA SAN PIO X° | PIANO DI AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE INFANZIA ANNO 2020. - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE ANNO 2020 |
| 3795 | 17/11/2020 | Trasferimenti correnti | 11.790,08 | SCUOLA DELL'INFANZIA S.ANTONIO | PIANO DI AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE INFANZIA ANNO 2020. - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE ANNO 2020 |
| 3796 | 17/11/2020 | Trasferimenti correnti | 19.932,70 | SCUOLA DELL'INFANZIA S. AGOSTINO VESCOVO | PIANO DI AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE INFANZIA ANNO 2020. - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE 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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 3797 | 17/11/2020 | Trasferimenti correnti | 21.431,70 | CENTRO INFANZIA "SACRO CUORE" | PIANO DI AZIONE PLURIENNALE SISTEMA SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E SCUOLE INFANZIA ANNO 2020. - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DAI 0-6 ANNI. CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE ANNO 2020 |
| 3798 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 15.358,60 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | servizio di ristorazione scolastica Ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 2000910807 |
| 3799 | 17/11/2020 | Trasferimenti correnti | 2.942,71 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PASTI CON RIDUZIONE MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2000910809 |
| 3800 | 17/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.525,00 | GIOEL S.P.A. | ACQUISTO SISTEMA VAPORE-ASPIRAZIONE CON FILTRO AD ACQUA - Liquidazione fattura n. 29/PA/2020 |
| 3801 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 675,09 | VILLAGGIO S. ANTONIO | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 0000105/20PA |
| 3802 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.611,95 | IL GLICINE | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 200178 |
| 3803 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.270,94 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 223/PA |
| 3804 | 17/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.242,50 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 000267-0CPAC2 |
| 3805 | 18/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.946,71 | IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI S.I.M.E.T. SRL | SERVIZIO LUCE 3 CONSIP LOTTO 2. INTERVENTI RIPRISTINO PUBBL. ILLUMINAZIONE INCIDENTATA A CAUSA DI IGNOTI - Pagamento fattura n. 718P20 |
| 3806 | 18/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.000,00 | IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI S.I.M.E.T. SRL | SERVIZIO LUCE 3 CONSIP LOTTO 2. REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI LUCE - Pagamento fattura n. 718P20 |
| 3807 | 18/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.943,38 | STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & C. SAS | REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE RAGGIO DI SOLE, ALDO MORO, GUGLIELMO MARCONI PER OTTENIMENTO CPI - Pagamento fattura n. 01 |
| 3808 | 18/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.369,40 | COOPERATIVA SOCIALE IL RAGGIO VERDE | SERVIZIO CENTRO AGGREGAZIONE RAGAZZI - MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 67/2020/A/PA |
| 3809 | 18/11/2020 | Trasferimenti correnti | 50,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 |
| 3810 | 18/11/2020 | Trasferimenti correnti | 10,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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) - S. CUORE |
| 3812 | 19/11/2020 | Trasferimenti correnti | 205,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3813 | 19/11/2020 | Trasferimenti correnti | 256,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3814 | 19/11/2020 | Trasferimenti correnti | 2.405,60 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 3815 | 19/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 338,52 | privacy | Francescon Paola - locazione alloggi a canone concordato per emergenza abitativa. - spese condominiali es. 2020. CONDOMINIO ALBA - ALLOGGIO VIA DON A. SCHIAVON 8 |
| 3816 | 19/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.606,80 | BORTOLAMI AND PARTNERS S.T.P. S.R.L. | INCARICO PROFESSIONALE PER TRASFERIMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE PARTICELLE CATASTALI MARCIAPIEDE LATO NORD DI VIA G. PUCCINI, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 21 L. 448/1998 - Pagamento fattura n. 40/2020 |
| 3817 | 19/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.128,00 | privacy | PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO "REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. GIUSTINA E VIA P. MASCAGNI. - PROCEDIMENTO PER "REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. GIUSTINA E VIA MASCAGNI" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA ESPROPRIO FG. 17 PART. 1145 PROPRIETA' 50% |
| 3818 | 19/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.891,00 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | EX 2020/59 Grafiche E. Gaspari srl - Acquisto licenza d'uso per piattaforma per la gestione app istituzionale - Pagamento fattura n. 16574/S |
| 3819 | 19/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.512,50 | SEG.MA. VERNICI S.R.L. | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (2020). SEGNALETICA VERTICALE. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. DITTA SUBAPPALTATRICE SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA - Pagamento fattura n. 70/FPA |
| 3820 | 19/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.210,06 | SEG.MA. VERNICI S.R.L. | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (2020).LIQUIDAZIONE 1° SAL SEGNALETICA VERTICALE - Pagamento fattura n. 70/FPA |
| 3821 | 19/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11.987,50 | SEG.MA. VERNICI S.R.L. | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (2020). LIQUIDAZIONE 1° SAL SEGNALETICA ORIZZONTALE A DITTA SUBAPPALTATRICE SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA - Liquidazione fattura n. 70/FPA |
| 3822 | 19/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.670,41 | SEG.MA. VERNICI S.R.L. | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (2020). LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. SEGNALETICA ORIZZONTALE - Liquidazione fattura n. 70/FPA |
| 3823 | 19/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.476,91 | ENEL ENERGIA SPA | POTENZIAMENTO FORNITURA ELETTRICA VIA SANT'ANDREA SN POD IT001E00053107 - Pagamento fattura n. 008403222192 |
| 3824 | 20/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.354,69 | RIGONI FLAVIO | REALIZZAZIONE DI PRATO IN ZOLLE PRECOLTIVATE PER LE AREE VERDI DI PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. SALDO - Pagamento fattura n. E012 |
| 3825 | 20/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.254,73 | privacy | Riquilibratura piazza del Donatore di Sangue. Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. SALDO - Pagamento fattura n. 26/PA |
| 3826 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.140,75 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE ORE DISTRIBUZIONE PRESSO I VARI PLESSI A SEGUITO LINEE GUIDA COVID-19 MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 AS 20/21 - Pagamento fattura n. 2000911311 |
| 3827 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 744,60 | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI. MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 164/B |
| 3828 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 237,05 | CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI MONSELICE | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 112/PA |
| 3829 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.914,97 | LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - MESE DI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. E-379 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 3830 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.175,00 | GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - MESE DI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 700, 691 |
| 3831 | 20/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 14.995,25 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Servizio assistenza domiciliare Mese di Ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 5578/PA |
| 3832 | 20/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 634,40 | privacy | APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1. INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE - Pagamento fattura n. 86 |
| 3833 | 20/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.310,64 | privacy | AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E STATICO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE - Pagamento fattura n. 85 |
| 3835 | 23/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.940,91 | privacy | Indennità novembre 2020 |
| 3888 | 23/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 270,95 | privacy | Compensi novembre 2020 |
| 3895 | 23/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 31,50 | privacy | Compensi novembre 2020 |
| 3896 | 23/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 611,25 | privacy | COMPENSO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE (PENSIONATI) novembre 2020 |
| 3950 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 180,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3951 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 700,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3952 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3953 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 495,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3954 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 870,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3955 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3956 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 453,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3957 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 190,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3958 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 212,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3959 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 130,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3960 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 187,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3961 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3962 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 621,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |



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 |
|----------------|------------|------------------------|----------|--------------|--|
| 3963 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 400,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3964 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 770,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3965 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 900,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3966 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 1.820,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3967 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 900,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3968 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 241,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3969 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 178,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3970 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 400,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3971 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 640,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3972 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 240,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3973 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 600,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3974 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 1.051,08 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3975 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 159,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3976 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 255,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3977 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3978 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 83,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3979 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 1.290,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3980 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 868,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3981 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 173,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3982 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3983 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 750,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 3984 | 23/11/2020 | Trasferimenti correnti | 1.160,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI |
| 3985 | 25/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.184,33 | SOC. COOP. SOC. COISLHA | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO POPOLAZIONE NUTRIE IN AREA PUBBLICA PERIODO SET-OTT/2020 - Pagamento fatture nn. 125/CP, 124/CP |
| 3986 | 25/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,45 | BIT AND BOOK DI D'ANGELO DONATO | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 37905 2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 37905 2020 |
| 3987 | 25/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 52,66 | TABACCHERIA FE-R-MA-TE DI ANEDDA MARTINA | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 38065 2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 38065 2020 |
| 3988 | 25/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,45 | DISTRIBUZIONE UFFICIO SRL | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 39156 2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 39156 2020 |
| 3989 | 25/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 22,26 | WEBSTER SRL | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 38190 2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 38190 2020 |
| 3990 | 25/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.104,00 | S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI | PROGETTO EDUCATIVO RESIDENZIALE UTENZA MINORE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 200/PAI, 180/PAI |
| 3992 | 25/11/2020 | Altre spese correnti | 387,80 | ERARIO STATO | Erario Stato - Versamento iva commerciale mese di ottobre 2020 - Erario Stato - Versamento iva commerciale mese di ottobre 2020 |
| 3993 | 25/11/2020 | Altre spese correnti | 4,28 | ERARIO STATO | Sanzione e interessi IVA commerciale mese di ottobre 2020 - Sanzione e interessi IVA commerciale mese di ottobre 2020 |
| 3994 | 26/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.593,54 | privacy | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 33654 2020 - A copertura del sospeso n. 69 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING |
| 3995 | 26/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.133,12 | ARCHPIUDUE ARCHITETTI ASSOCIATI | Riqualficazione piazza del Donatore di Sangue. Saldo direzione lavori - Pagamento fattura n. FE 17/20 |
| 3996 | 26/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10.310,10 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI MESE DI OTTOBRE 2020 + CESSAZIONE CONTRATTO - Pagamento fatture |
| 3997 | 26/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.470,22 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLE MEDIE MESE DI OTTOBRE 2020 + CESSAZIONE CONTRATTO - Pagamento fatture |
| 3998 | 26/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 863,54 | ENEL ENERGIA SPA | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020 + CESSAZIONE CONTRATTO - Pagamento fatture |
| 3999 | 26/11/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.840,39 | SICEA S.R.L. | Accordo quadro lavori straordinari per prestazioni pronto intervento manutenzione strade e patrimonio (2019-2021) - Pagamento fattura n. 249 |
| 4000 | 26/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 54,90 | DAL CAPPELLO EDDA | REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ELETTORALI. - Pagamento fattura n. 421 |
| 4002 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.739,00 | S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI | PROGETTO EDUCATIVO RESIDENZIALE UTENZA MINORE AGO-SET/2020 - Pagamento fatture nn. 205/PAI, 185/PAI |
| 4003 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.731,72 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO SEGANTINI F.-LORIGIOLA F | INCARICO DIFESA LEGALE - COMUNE DI ALBIGNASEGO/ARNICA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE. RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. ACCONTO - Pagamento fattura n. 137/2020/EL |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 4004 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.501,90 | VINCO SRL | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI ALBIGNASEGO 2020. D.M. 267 2020 RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - Pagamento fattura n. 3/PA |
| 4005 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 49,20 | VINCO SRL | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI ALBIGNASEGO 2020. D.M. 267 2020 RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - Pagamento fattura n. 3/PA |
| 4006 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | PANGEA SAS | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI ALBIGNASEGO 2020. D.M. 267 2020 RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - Pagamento fatture nn. 21, 23, 24 |
| 4007 | 27/11/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | LELIMU SNC | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI ALBIGNASEGO 2020. D.M. 267 2020 RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - Pagamento fatture nn. 3/FE, 4/FE, 5/FE |
| 4009 | 01/12/2020 | Altre spese correnti | 2.398,86 | ERARIO STATO | Erario Stato - Versamento iva commerciale mese di novembre 2020 |
| 4011 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 61,84 | M.T. SPA | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 0002104112 |
| 4012 | 01/12/2020 | Trasferimenti correnti | 200,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI ANNO 2020 |
| 4013 | 01/12/2020 | Trasferimenti correnti | 120,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI ANNO 2020 |
| 4014 | 01/12/2020 | Trasferimenti correnti | 75,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID-19": CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI ANNO 2020 |
| 4015 | 01/12/2020 | Trasferimenti correnti | 3.840,58 | COMUNE DI PADOVA | REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) DI CUI ALLA DGR 1106/2019 - SESTA ANNUALITA' - QUOTA DI COFINANZIAMENTO - RIA VI ANNUALITA' - CAPITOLO 20011300 |
| 4016 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.079,70 | NON SOLO ARREDO SRL | ACQUISTO N. 3 COLONNINE DA ESTERNO PER EROGAZIONE GEL IGIENIZZANTE MANI PER I CIMITERI DI ALBIGNASEGO. - Pagamento fattura n. 466 |
| 4017 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.802,08 | SIMONETTA PREGNOLATO | SERVIZIO PULIZIE E FORNITURA MATERILE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO. OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 278 |
| 4018 | 01/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.424,79 | LUCEN S.N.C. DI LUCIANO ED ENZO URBANO | PON PER LA SCUOLA 2014-2020 - AVVISO PROT. 19161 DEL 06/07/2020 "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE - OPERE ELETTRICHE" - Pagamento fattura n. 251 |
| 4019 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 976,00 | B.S. ESPURGHY S.A.S. DI BALBO IVANO & C | SERVIZIO DI ESPURGO RETE FOGNARIA ACQUE NERE PRESSO SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 22/PA |
| 4020 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 805,39 | BUSITALIA VENETO S.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ED AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CITTADINI. TITOLO DI VIAGGIO CONVENZIONATI ED INTEGRATI. QUOTA SERVICE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 8101000643 |
| 4021 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 89,71 | BUSITALIA VENETO S.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ED AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CITTADINI. ABB. INTEGR. EXTRAURBANO+URBANO - 3 TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8101000665 |
| 4022 | 01/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 154,70 | EDENRED ITALIA SRL | FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA - Liquidazione fattura n. N50280 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 4023 | 02/12/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4024 | 02/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.650,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4025 | 02/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.145,97 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPOSTAMENTO IMPIANTO BASSA TENSIONE IN VIA MASCAGNI - Pagamento fattura n. 0000920900030955 |
| 4026 | 02/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.440,80 | privacy | Incarico difesa legale ricorso TAR N.447/18 RG promosso da AcegasApsAmga. Acconto - Pagamento fattura n. 28 |
| 4027 | 02/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.876,12 | BORSI ANDREA | Saldo incarico professionale progettazione definitiva, esecutiva, DDLL, corrd.sicurezza, aggiornamento Pratica Prevenz.Incendi e catastale ampliamento scuola Sant Agostino - Pagamento fattura n. 6 |
| 4028 | 02/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.800,00 | privacy | PROGETTO SOSTEGNO ALL'ABITARE: EROGAZIONE CONTRIBUTI OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4029 | 02/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 38,68 | CARTOLERIA QUADRIFOGLIO | FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE (A.S. 2020-2021) AGLI ALUNNI RESIDENTI AD ALBIGNASEGO. - NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 37463 2020 |
| 4030 | 02/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 22,09 | CARTOLERIA QUADRIFOGLIO | NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2019 2020 PROT. 37464 DEL 28/10/2020 - NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2019 2020 PROT. 37464 DEL 28/10/2020 |
| 4031 | 03/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 129,00 | privacy | INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2020 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204. INCARICO DI RILEVAZIONE - ANTICIPO 30% DELLE INTERVISTE - INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2020. ANTICIPO 30% DELLE INTERVISTE. |
| 4032 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | Contributo affido familiare mese di ottobre 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 4033 | 03/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 132,00 | LA TECNICA SERVICE SNC di Borsato Massimo & C. | STAMPE A COLORI REGOLAMENTO EDILIZIO E RILEGATURA - Pagamento fattura n. 35/2020/U |
| 4034 | 03/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 279,00 | IL SOLE 24 ORE SPA | ABBONAMENTO ANNUO IL SOLE 24 ORE DIGITALE + NT + ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 1410002620 |
| 4035 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 147,99 | privacy | RIMBORSO SPESE SANITARIE AREA ANZIANI III TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SPESE SANITARIE III TRIMESTRE |
| 4036 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 221,12 | privacy | RIMBORSO SPESE SANITARIE AREA ANZIANI III TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2020. III TRIMESTRE |
| 4037 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 176,14 | privacy | RIMBORSO SPESE SANITARIE AREA ANZIANI III TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2020. III TRIMESTRE |
| 4038 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 39,84 | privacy | RIMBORSO SPESE SANITARIE AREA ANZIANI III TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2020. III TRIMESTRE |
| 4039 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 217,61 | privacy | RIMBORSO SPESE SANITARIE AREA ANZIANI III TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2020. III TRIMESTRE |
| 4040 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 153,71 | privacy | RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° TRIMESTRE 2020 - RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° 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 |
|----------------|------------|--|------------|---|--|
| 4041 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 45,86 | privacy | RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° TRIMESTRE 2020 - RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° TRIMESTRE 2020 |
| 4042 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 28,83 | privacy | RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° TRIMESTRE 2020 - RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° TRIMESTRE 2020 |
| 4043 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 339,12 | privacy | RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° TRIMESTRE 2020 - RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° TRIMESTRE 2020 |
| 4044 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 143,29 | privacy | RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° TRIMESTRE 2020 - RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° TRIMESTRE 2020 |
| 4045 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 171,55 | privacy | RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° TRIMESTRE 2020 - RIMBORSI SPESE SANITARIE AREA ADULTI - 3° TRIMESTRE 2020 |
| 4046 | 03/12/2020 | Trasferimenti correnti | 5.900,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ALBIGNASEGO | "NATALE AD ALBIGNASEGO 2020" - ACCONTO |
| 4047 | 04/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.172,00 | S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI | PROGETTO EDUCATIVO RESIDENZIALE UTENZA MINORE D1/2020 OTTOBRE/2020 - Pagamento fattura n. 224/PAI |
| 4048 | 04/12/2020 | 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 -OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 219/PAI |
| 4049 | 04/12/2020 | Trasferimenti correnti | 106.202,18 | AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA | DELEGHE OBBLIGATORIE SERVIZI SOCIALI A.ULSS 6: ART. 27 L.R. N. 5 DELL'8 FEBBRAIO 1996. SALDO ANNO 2020. - DELEGHE OBBLIGATORIE SERVIZI SOCIALI. SALDO ANNO 2020 |
| 4050 | 04/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SPORT SOLIDALE SSD A RL | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI SPORT SOLIDALE. ANNO 2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI SPORT SOLIDALE. ANNO 2020 |
| 4051 | 04/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 52.000,06 | IDEASTAND S.R.L. | FORNITURA DI GAZEBO C/O IL DISTRETTO ULSS 6 DI VIA SCHIAVON PER EFFETTUAZIONE TAMPONI COVID-19. - Pagamento fattura n. 264 |
| 4052 | 04/12/2020 | Trasferimenti correnti | 60,00 | privacy | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE QUOTA SERVIZI DI PRE E POST TEMPO PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 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 19/20) S. ANTONIO |
| 4053 | 04/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 864,34 | COOPERATIVA SOCIALE MAGNOLIA | INTEGRAZIONI RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 163PA |
| 4054 | 07/12/2020 | Trasferimenti correnti | 111,80 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Io Non Rischio 2018 - RIMBORSO SPESE MISSIONE_Gambetta - Roma 15.06.2018 - RIMBORSO SPESE MISSIONE |
| 4055 | 07/12/2020 | Trasferimenti correnti | 69,00 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Rimborso spese sostenute dall'Unione per la Protezione Civile di Albignasego anno 2020 - Rimborso spese sostenute dall'Unione per la Protezione Civile di Albignasego anno 2020 |
| 4056 | 07/12/2020 | Trasferimenti correnti | 4.150,00 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Trasferimento all'Unione per servizi di protezione civile (contr. Covid) - Trasferimento all'Unione per servizi di protezione civile (contr. Covid) |
| 4057 | 07/12/2020 | Trasferimenti correnti | 403,44 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Trasferimento all'Unione per servizi di protezione civile (per riparazione motosega e potatore) - Trasferimento all'Unione per servizi di protezione civile (per riparazione motosega e potatore) |
| 4058 | 07/12/2020 | Trasferimenti correnti | 5.108,40 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Trasferimento all'Unione per servizi di protezione civile (fin. contr. regionale) - Trasferimento all'Unione per servizi di protezione civile (fin. contr. regionale) |
| 4059 | 07/12/2020 | Trasferimenti correnti | 888,20 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Io Non Rischio 201X - Saldo importi anticipati dalla P.C. - Io Non Rischio 201X - Saldo importi anticipati dalla P.C. |



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 |
|----------------|------------|--|------------|---|---|
| 4060 | 07/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 542,00 | AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA | Servizio di ricezione deposito in osservazione salme e obitoriale - ottobre 2020 - Pagamento fattura n. EP1688 |
| 4061 | 09/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 31,30 | CARTOLIBRERIA AL SANTO SNC DI SORANZO MIRELLA & C | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 42015 DEL 01.12.2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 42015 DEL 01.12.2020 |
| 4062 | 09/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 72,52 | VENETO LIBRI S.R.L. | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 41883 del 30.11.2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 41883 del 30.11.2020 |
| 4063 | 09/12/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4064 | 09/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 109.068,00 | COGNOLATO S..R.L. | LAVORI DI DEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE RAGGIO DI SOLE, ALDO MORO, GUGLIELMO MARCONI PER OTTENIMENTO CPI. SAL 1 - Pagamento fattura n. 122/PA |
| 4065 | 09/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.670,99 | STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & C. SAS | Competenze Dir. Lavori lavori adeguamento norme prevenzione incendi scuole Raggio di Sole, Moro e Marconi ottenimento CPI. QUOTA SAL 1 - Pagamento fattura n. 02 |
| 4066 | 09/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.938,30 | AVOLA SOC.COOP.SOC. | ACQUISTO E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER LE STRUTTURE GIOCO ESISTENTI ANNO 2020. - Pagamento fatture nn. 142PA/2020, 143PA/2020, 135PA/2020 |
| 4067 | 09/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.042,06 | VELOCAR SRL | SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' DI N. 2 POSTAZIONI FISSE. MESE DI NOVEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 613/SP |
| 4068 | 09/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 731,73 | FRIZZARIN MARCELLO e C. SNC | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fatture nn. 13/PA 2020, 14/PA 2020, 11/PA 2020 |
| 4069 | 09/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.546,31 | ING. GIUSEPPE GAROFALO | Incarico professionale progettazione definitiva esecutiva DDLL corrd.sicurezza aggiornamento Pratica Prevenz.Incendi e catastale ampliamento scuola Sant Agostino -saldo - Pagamento fattura n. 09/2020 |
| 4071 | 10/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 471,60 | OFF. MECC. T.G. DI TORRESAN GIANCARLO | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ANNUALE GRU IDRAULICA BONFIGLIO K 1600 N. 2430 MATR. PD/49243/96 ANNO 1996 INSTALLATA SU AUTOCARRO IVECO TG. AM559VW - Pagamento fattura n. 491 |
| 4072 | 10/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 471,16 | SIM S.R.L. UNIPERSONALE | AFFITTO ALLOGGIO A CANONE CONCORDATO VIA MANZONI N. 61 + SPESE CONDOMINIALI - DICEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 12/2020PA |
| 4073 | 10/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.950,00 | A.S.D. CARPINE 2016 | APPROVAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE A.S.D. CARPINE 2016. ANNO 2020 - Contributo straordinario |
| 4074 | 10/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 975,00 | Associazione Casa del Fanciullo | INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 31/PA |
| 4075 | 10/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.648,22 | IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA IMP. COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI. NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 11/PA |
| 4076 | 11/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 283,39 | BUSITALIA VENETO S.P.A. | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ED AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CITTADINI. TITOLO DI VIAGGIO CONVENZIONATI ED INTEGRATI. QUOTA SERVICE. OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 8101000759 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|--|---|
| 4077 | 11/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.880,00 | FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO & C. | LAVORI DI FORMAZIONE MURETTO IN ELEVAZIONE PRESSO CAMPO DA CALCIO S. LORENZO DI ALBIGNASEGO (PD). - Pagamento fattura n. 60/E |
| 4078 | 11/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 594,98 | FERRAMENTA RIGONI DI RIGONI DINO & C. SNC | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA. - Pagamento fattura n. 2148 |
| 4079 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 660,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4080 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 288,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4081 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 440,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4082 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 575,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4083 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 737,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4084 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 3.103,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4085 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 960,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4086 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 560,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4087 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 210,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4088 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 350,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4089 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 600,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4090 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.090,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4091 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4092 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER 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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 4093 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 330,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4094 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.907,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4095 | 11/12/2020 | Trasferimenti correnti | 250,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4096 | 14/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 33.087,79 | GREEN TEL S.R.L.C.R. | LAVORI DI "REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI NEL COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD). - Pagamento fattura n. 47/PA |
| 4097 | 14/12/2020 | Trasferimenti correnti | 400,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. QUINTA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4098 | 14/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 290,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa dicembre 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA DALMAZIA N. 28 - DICEMBRE 2020. |
| 4099 | 14/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 380,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA ROMA N. 285 - DICEMBRE 2020. |
| 4100 | 14/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 525,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA DON A. SCHIAVON N. 8 - DICEMBRE 2020. |
| 4101 | 14/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 520,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA MODIGLIANI N. 27 - DICEMBRE 2020. |
| 4102 | 14/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA SANTA CATERINA DA SIENA N. 6/3 - DICEMBRE 2020. |
| 4103 | 14/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA GIORGIONE N. 2/ANT - DICEMBRE 2020. |
| 4104 | 14/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 745,00 | privacy | Contratto di locazione alloggio a canone concordato per situazioni di emergenza abitativa anno 2020 - CANONE ALLOGGIO VIA CANESTRINI N. 58, PADOVA - DICEMBRE 2020. |
| 4105 | 14/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.486,14 | RTP STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. (CAPOGRUPPO) | Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza etc - pista ciclabile di Mandriola-San Tommaso. - Pagamento fattura n. 78/PA/2020 |
| 4106 | 14/12/2020 | Contributi agli investimenti | 10.831,87 | PARROCCHIA DI SAN TOMMASO APOSTOLO | CONTRIBUTO AD INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE PER IL PROGRAMMA 2020. - Accanto dell'80% contributo da programma 2020. |
| 4107 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 35.254,61 | COOPERATIVA PROGETTO NOW | GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2020 A.S. 20/21 - Pagamento fattura n. 2020 2821 |
| 4108 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 237,05 | CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI MONSELICE | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI. MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 126/PA |
| 4109 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.928,00 | IDEASTAND S.R.L. | NOLEGGIO LAMPADINE RISCALDANTI AD INFRAROSSI PER I GAZEBO POSIZIONATI C/O IL DISTRETTO ULSS 6 DI VIA SCHIAVON PER EFFETTUAZIONE TAMPONI COVID -19 - Pagamento fattura n. 267 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 4110 | 15/12/2020 | Altre spese correnti | 2.000,00 | INTERMEDIA I.B. SRL | Franchigie sinistro del 07/07/2014 Farinazzo Franco polizza n. 745464277 UnipoSai. Liquidazione broker Società "Intermedia I.B. S.r.l." di S. Donà di Piave (Ve). |
| 4111 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.385,64 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | Servizio pasti a domicilio novembre 2020 - Pagamento fattura n. 2000911698 |
| 4112 | 15/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.000,00 | TESSARO REMO S.R.L. | Lavori di riqualificazione di piazza del Donatore di Sangue. Certificato collaudo tecnico amministrativo dd 22/10/2020. Saldo lavori. Quota ditta subappaltatrice - Pagamento fattura n. 78_quota subappaltatore |
| 4113 | 15/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 540,09 | TESSARO REMO S.R.L. | Lavori di riqualificazione di piazza del Donatore di Sangue . Certificato collaudo tecnico amministrativo dd 22/10/2020. Saldo lavori. Quota ditta subappaltatrice - Pagamento fattura n. 78. Quota ditta subappaltatrice |
| 4114 | 15/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.068,39 | TESSARO REMO S.R.L. | Lavori di riqualificazione di piazza del Donatore di Sangue. Certificato di collaudo tecnico amministrativo dd 22/10/2020. Saldo lavori - Pagamento fattura n. 78 |
| 4115 | 15/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 90.000,00 | TESSARO REMO S.R.L. | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. CERTIFICATO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO DD 22/10/2020. SALDO LAVORI - Pagamento fattura n. 78 |
| 4116 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 165,00 | FIORERIA DA GIANNI DI BASSAN GIANLUIGI E C. SNC | Acquisto corona d'alloro per commemorazione del 4 Novembre 2020 - Pagamento fattura n. 23 |
| 4117 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 719,80 | ELETTRICA DI CALLEGARO MORENO | Servizio di posizionamento, allacciamento e messa in sicurezza proiettori dinamici in esterno a Villa Obizzi periodo Natalizio - Pagamento fattura n. 68/2020 |
| 4118 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 130,00 | MICHELOTTO GOMME DI LUCA MECHELOTTO | Servizio di sostituzione pneumatici estate/inverno auto comunali - Pagamento fattura n. 855 |
| 4119 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 732,00 | LE ALI SRL PROGETTO AMBIENTE | SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE DI CANTIERE SU NUOVE SALE E AERATORI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA S. AGOSTINO ALBIGNASEGO. - Pagamento fattura n. 834 |
| 4120 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.802,08 | SIMONETTA PREGNOLATO | SERVIZIO PULIZIE E FORNITURA MATERILE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO. PERIODO NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 285 |
| 4121 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 182,00 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Fornitura contrassegni completi per parcheggio invalidi - Pagamento fattura n. 18080/S |
| 4122 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 543,51 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | ETICHETTE ADESIVE PERSONALIZZATE PER INVENTARIO ARREDI SCOLASTICI ACQUISTATI CON FONDI EUROPEI. - Pagamento fattura n. 18139/S |
| 4125 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16,06 | Comune di Rubano (PD) | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A COMUNI DIVERSI - DIRITTI NOTIFICA COMIS ROBERTA |
| 4126 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10,88 | COMUNE DI ROMA | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A COMUNI DIVERSI - DIRITTI NOTIFICA BIGOTTO YVAN |
| 4127 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ROMA | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A COMUNI DIVERSI - DIRITTI NOTIFICA REPERTORIO 2020/7485 |
| 4128 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 720,45 | OPERA MAGNIFICAT CASA MAMMA ROMANA ONLUS | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER DISABILI IN COMUNITA' - MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201 |
| 4129 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 86,00 | A.P.I.C.I. Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani Delegazione di Padova | Supporto alla mobilità di disabili o anziani con difficoltà motorie. Mese di novembre 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_20 |
| 4131 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9.940,91 | privacy | Indennità dicembre 2020 |
| 4192 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7,00 | privacy | Compensi dicembre 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 4193 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 562,50 | privacy | COMPENSO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE (PENSIONATI) dicembre 2020 |
| 4222 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.160,50 | privacy | COMPENSO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE VERDE dicembre 2020 |
| 4247 | 15/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. QUINTA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4248 | 15/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 68,00 | CONDOMINIO SAN GIORGIO | SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA VIA GIORGIONE 2/ANT (D'ALESSANDRO ENRICO) - III RATA ES. 2019/2020. - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA VIA GIORGIONE 2/ANT (D'ALESSANDRO ENRICO) - III RATA ES. 2019/2020. |
| 4250 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA | Spese notifica atti avviso di liquidazione imposta di bollo virtuale Agenzia delle Entrate |
| 4251 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMIGLIARI MESE DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMIGLIARE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
| 4252 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMIGLIARI MESE DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMIGLIARE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
| 4253 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMIGLIARI MESE DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMIGLIARE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
| 4254 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMIGLIARI MESE DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMIGLIARE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
| 4255 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMIGLIARI MESE DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMIGLIARE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
| 4256 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMIGLIARI MESE DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMIGLIARE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
| 4257 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMIGLIARI MESE DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMIGLIARE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
| 4258 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | privacy | CONTRIBUTI AFFIDI FAMIGLIARI MESE DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO AFFIDO FAMIGLIARE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
| 4259 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4260 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 81,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4261 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 400,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4262 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.830,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4263 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 188,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4264 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 262,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4265 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.498,80 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 4266 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.498,80 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4267 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. QUINTA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4268 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,45 | FIORENZATO SAS DI FIORENZATO EDILIO & C. | RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 43645 DEL 11.12.2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE DI ALBIGNASEGO A.S. 2020 2021 PROT. 43645 DEL 11.12.2020 |
| 4269 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 418,00 | privacy | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI: NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4270 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 765,28 | COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 540/01 |
| 4271 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,00 | CASA DI RIPOSO A.GALVAN | INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 186/B |
| 4272 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.507,00 | S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI | PROGETTO EDUCATIVO RESIDENZIALE UTENZA MINORE F1/2020 MESE DI OTTOBRE- NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 248/PAI |
| 4273 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.102,00 | S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI | PROGETTO EDUCATIVO RESIDENZIALE UTENZA MINORE D1/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 246/PAI |
| 4274 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.002,00 | S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI | PROGETTO EDUCATIVO RESIDENZIALE UTENZA MINORE E1/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 241/PAI |
| 4275 | 16/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.308,82 | COOP. SOCIALE ONLUS LA BOTTEGA DEI RAGAZZI | SERVIZIO INFORMAGIOVANI MESE DI NOVEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. 235PA |
| 4276 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 3.203,89 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PASTI CON RIDUZIONE MESE NOVEMBRE 2020 AS 20/21 - Pagamento fattura n. 2000913471 |
| 4277 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 27.147,68 | DIVERSI COME DA ELENCO ALLEGATO | ESONERI PAGAMENTO TARI 2020 PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO COVID-19 - GIRO CONTABILE |
| 4278 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.359,84 | DIVERSI COME DA ELENCO ALLEGATO | ESONERI PAGAMENTO TARI 2020 PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO - COVID -19 - GIRO CONTABILE |
| 4279 | 16/12/2020 | Trasferimenti correnti | 89.570,49 | DIVERSI COME DA ELENCO ALLEGATO | RIDUZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE PER CHIUSURA ATTIVITA' DURANTE IL LOKDOWN IN SEGUITO ALLA PANDEMIA COVID-19 - GIRO CONTABILE |
| 4280 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.603,20 | FONDAZIONE PATAVIUM ANFFAS ONLUS | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER N. 15 DISABILI IN COMUNITA' - NOVEMBRE 2020. - Liquidazione fattura n. 519/V1 INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA PER ACCOGLIENZA DISABILI MESE NOVEMBRE 2020 ADULTO G.E. |
| 4281 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.536,86 | IL GLICINE | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER N. 15 DISABILI IN COMUNITA' - NOVEMBRE 2020. - Liquidazione fattura n. 200198 RETTA ALBERGHIERA DISABILI MESE NOVEMBRE 2020 IN ACCONTO ADULTO V.E. |
| 4282 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.001,13 | OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER N. 15 DISABILI IN COMUNITA' - NOVEMBRE 2020. - Liquidazione fatture nn. 955/PA, 933/PA QUOTA ALBERGHIERA MESE NOVEMBRE ADULTI C.V. - P.U. -B.G. |
| 4283 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.396,46 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER N. 15 DISABILI IN COMUNITA' - NOVEMBRE 2020. - Liquidazione fattura n. 247/PA QUOTA ACCONTO MESE NOVEMBRE 2020 ADULTO Z.A. |



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 |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 4284 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.175,00 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO ROSA' | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER N. 15 DISABILI IN COMUNITA' - NOVEMBRE 2020. - Liquidazione fattura n. 000290-0CPAC2 QUOTA ALBERGHIERA MESE NOVEMBRE 2020 ADULTO |
| 4285 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.197,00 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Affidamento servizio di supporto psicologico. CIG Z3F243182B. Dal 01/09/2020 al 10/12/2020 - Pagamento fatture nn. 6325/PA, 6247/PA, 6249/PA, 6248/PA |
| 4286 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 18.737,26 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | CODESS SOCIALE ONLUS - Servizio assistenza domiciliare dal 01/11/2020 al 10/12/2020 - Pagamento fatture nn. 6353/PA, 6234/PA |
| 4287 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 20.391,80 | AUTONOLEGGIO BERIA DI BERIA ADRIANO & C. SNC | Servizio di trasporto scolastico NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 44 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2020 AS 20/21 |
| 4288 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.617,00 | AUTONOLEGGIO BERIA DI BERIA ADRIANO & C. SNC | Servizio di trasporto scolastico NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 44 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CORSA AGGIUNTIVA MESE NOVEMBRE 2020 AS 20/21 |
| 4289 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 57,76 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004085273633, 004085554493 |
| 4290 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 38,39 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 004085554492, 004085273631 |
| 4291 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 32,93 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Pagamento fatture nn. 004085273632, 004085273630, 008403231120 |
| 4292 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12,79 | ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 008403231120, 004085554491, 004085273629 |
| 4293 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.055,30 | SL SERVIZI SRLS | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. SALDO - Pagamento fatture nn. 305, 2, 306 |
| 4294 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.026,00 | AZ. AGRICOLA FLOROVIVAISTICA FORNAROLO RINO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRATI E DELLE AIUOLE DI PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE - Pagamento fattura n. M/38 |
| 4295 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 913,42 | PROSDOCIMI G.M. SPA | FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 7071-20-100, 7189-20-100 |
| 4296 | 18/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.030,08 | STUDIO ASSOCIATO ING. DAVIDE SIMIONATO - ARCH. ALESSANDRO FELTRE | LAVORI DI "REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI" - Pagamento fattura n. 2/PA |
| 4297 | 18/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 93.787,99 | INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L. | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE. SAL 2 - Pagamento fattura n. 62/E/20 |
| 4298 | 18/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 141.826,94 | HW STYLE S.R.L. | LAVORI DELL'OPERA NUOVO TEATRO E PARCO PUBBLICO IN VIA COSTITUZIONE-1° STRALCIO - Pagamento fattura n. 5212 |
| 4299 | 18/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.080,26 | privacy | PROGETTO "ALBIGNASEGO PER EMERGENZA COVID 19". EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. QUINTA EROGAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 4300 | 18/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.253,33 | ARKETIPO - S.T.A. - ARCH. D.BENEDETTI E ARCH. S.BORSI | - Pratica Prevenz.Incendi e catastale ampliamento scuola Sant Agostino. Competenze a saldo dell'incarico professionale. - Pagamento fattura n. FE_11_20 |
| 4301 | 18/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.575,23 | ARKETIPO - S.T.A. - ARCH. D.BENEDETTI E ARCH. S.BORSI | AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA FALCONE E BORSELLINO E SECONDARIA SANT'AGOSTINO. COMPETENZE A SALDO DELL'INCARICO PROFESSIONALE. - Pagamento fattura n. FE_11_20 |
| 4302 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 439,20 | PAVAN IMPORT-EXPORT SRL | Fornitura scatole 33x24x35 - Pagamento fattura n. 7367 |
| 4303 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 499,20 | LELIMU SNC | Fornitura libretti educativi per bambini del quartiere Lion dai sei ai dieci anni di età - Pagamento fattura n. 6/FE |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 4304 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 232,25 | AUTOFFICINA SALVO' di Salvo' Luca & C. snc | SERVIZIO DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE AUTOMEZZI IVECO DAILY TG AM559VW - PIAGGIO APE TG PD161996 - FIAT QUBO TG FL027GJ - Pagamento fattura n. 838A |
| 4309 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 183,18 | ERA SERVICE GROUP SRL | Fornitura scatole imballo 50x40x40 Avana - Pagamento fattura n. 1300 |
| 4310 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 600,00 | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MASERA' DI PADOVA | Servizio di assistenza sanitaria e misure Covid-19 serata in Villa Obizzi dal 17/07 al 11/08/2020 - Albignasego - Pagamento fattura n. 2020041/V1 |
| 4311 | 18/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | MDCC DI PENGO CLAUDIA | PROGETTO PARI OPPORTUNITA' ANNO 2020. FORNITURA PALLONCINI - Pagamento fatture nn. 39, 36, 40 |
| 4312 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.833,64 | SOC. COOP. SOC. COISLHA | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO POPOLAZIONE NUTRIE IN AREA PUBBLICA-SET-OTT/2020 - Pagamento fatture nn. 155/CP, 154/CP |
| 4313 | 21/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.247,20 | MARTIN MAFFEO S.R.L. | FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA INTERNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE E BORSELLINO" - Pagamento fatture nn. 234/00, 230/00, 235/00 |
| 4314 | 21/12/2020 | Altre spese correnti | 425,00 | ACC MARCHESI | Sace Surety - Premio polizza fideiussoria cauzione attraversamento Autostrada A13 - anno 2020 - II° semestre. - Premio polizza fideiussoria cauzione attraversamento Autostrada A13 - anno 2020 - II° semestre. |
| 4315 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,90 | F.LLI VICARI SRL | SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO TG DG 475 ZS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO - Pagamento fattura n. 42/PA |
| 4316 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16.740,90 | ACQUEVENETE SPA | SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE CADITOIE STRADALI. I, II, III STRALCIO. - Pagamento fatture nn. FAT20-0004251, FAT20-0004254, FAT20-0004213 |
| 4317 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 466,06 | CONDOMINIO "RESIDENZA SAN GIACOMO" | SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO 2019/2020 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 4318 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.332,98 | ACQUEVENETE SPA | UTENZE E CANONI CONSUMO ACQUA PER UTILIZZO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. BOB20-0432967, BOB20-0432965, BOB20-0432990, BOB20-0432960, BOB20-0432974, BOB20-0432969, BOB20-0432970, BOB20-0433003 |
| 4319 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 813,35 | ACQUEVENETE SPA | UTENZE E CANONI CONSUMO ACQUA PER UTILIZZO PRESSO UFFICI ED EDIFICI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture |
| 4320 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 260,67 | ACQUEVENETE SPA | UTENZE E CANONI CONSUMO ACQUA PER UTILIZZO PRESSO CIMITERI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. BOB20-0432975, BOB20-0432972, BOB20-0432982, BOB20-0432979, BOB20-0432977 |
| 4321 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 976,65 | ACQUEVENETE SPA | UTENZE E CANONI CONSUMO ACQUA PER UTILIZZO PRESSO SCUOLE MEDIE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. BOB20-0432966, BOB20-0432962 |
| 4322 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 987,10 | ACQUEVENETE SPA | UTENZE E CANONI CONSUMO ACQUA PER VERDE PUBBLICO MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. - Pagamento fatture |
| 4323 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 597,74 | TELECOM ITALIA SPA | Permessi retribuiti per cariche Pubbliche Agosto/settembre 2020 - Rif.Vs. prot. n.1362 del 21/10/2020 e n. 1479 del 17/11/2020 |
| 4324 | 21/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.601,41 | FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO & C. | LAVORI DI RIFACIMENTO PISTE D'ATLETICA E RIPRISTINI STRADALI - ACCONTO - Pagamento fattura n. 62/E |
| 4325 | 21/12/2020 | Trasferimenti correnti | 7.141,59 | UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI | Rimborso spese straordinario elettorale Unione 20-21/09/2020 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 4326 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 127,12 | A.E.S. S.R.L. | Fornitura calzature antinfortunistiche e guanti per due dipendenti Settore Lavori Pubblici - Pagamento fattura n. 1700 |
| 4327 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.178,08 | EDENRED ITALIA SRL | FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA - Pagamento fattura n. N51039 |
| 4328 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 94,73 | M.T. SPA | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO-NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0002104329 |
| 4329 | 21/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 75,12 | ABACO SPA | SERVIZIO DI PIEGATURA, AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI SUGLI IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020120005058 |
| 4330 | 21/12/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.708,00 | SITEL SISTEMI S.R.L. | ACQUISTO TERMOSCANNER DA POSIZIONARE ALL'INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA MILANO - Pagamento fattura n. 175/00 |
| 4331 | 22/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 109,80 | DAL CAPPELLO EDDA | Servizio di piegatura, affissione e deaffissione di manifesti pubbliche affissioni comunali - ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 420 |
| 4332 | 22/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 268,40 | C.A.G.I.F. DI STRAPPAZON N. & C. SNC | RIPARAZIONE ARMADIO CONGELATORE DI MARCA SAGI DELL'ASILO NIDO COMUNALE M. DA CLES - Pagamento fattura n. FVL469 |
| 4333 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 629,52 | UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | Fornitura carta bianca formato A4 - Pagamento fattura n. 2930/F |
| 4334 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 109,20 | ROSSETTO TRADE S.P.A. | Fornitura materiale per igienizzazione superfici degli uffici comunali - Pagamento fattura n. CSP-0000173 |
| 4335 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 157,50 | LA TECNICA SERVICE SNC di Borsato Massimo & C. | Stampa n. 5 fascicoli a colori e rilegati per Settore 5 - Pagamento fattura n. 41/2020/U |
| 4336 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 178,01 | LA TECNICA SERVICE SNC di Borsato Massimo & C. | Fornitura materiale vario di cancelleria per uffici comunali - Pagamento fattura n. 40/2020/U |
| 4337 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 152,00 | privacy | Incontro psicologico on line 15/12/2020 "Essere genitori nel 2020" organizzato dal COMITATO DI QUARTIERE S. AGOSTINO - Pagamento fattura n. FE-2020-000012 |
| 4338 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 707,60 | MDCC DI PENGO CLAUDIA | Acquisto e posizionamento addobbi Natalizi per Piazza del Donatore ad Albignasego - Pagamento fattura n. 42 |
| 4339 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 18.903,81 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | servizio di ristorazione scolastica Novembre 2020 - Pagamento fatture nn. 2000913340, 2000913469, 2000961541 |
| 4340 | 23/12/2020 | Trasferimenti correnti | 1.394,33 | ENERGYPIE S.R.L. | Conguaglio anno 2019 - Resa introiti per impianti fotovoltaici GSE anno 2020 - Pagamento fattura n. 14_PA |
| 4341 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 601,70 | VILLAGGIO S. ANTONIO | INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RETTE PER 'DISABILI IN COMUNITA'. MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 0000126/20PA |
| 4342 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 25,00 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Reintegro - Reintegro |
| 4343 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 260,50 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Reintegro - Reintegro |
| 4344 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 118,27 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Reintegro - Reintegro |
| 4345 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 60,95 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Reintegro - Reintegro |
| 4346 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 238,37 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Reintegro - Reintegro |
| 4347 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 169,04 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Reintegro - Reintegro |
| 4348 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4,50 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Reintegro - Reintegro |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 4350 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11,10 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Reintegro - Reintegro |
| 4351 | 23/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 14,34 | GARON FABIO - ECONOMO COMUNALE | Reintegro - Reintegro |
| 4352 | 24/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.848,38 | LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - MESE NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. E-429 |
| 4353 | 24/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.145,00 | GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO - MESE NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 783, 791 |
| 4354 | 24/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11.139,19 | COOPERATIVA PROGETTO NOW | Servizio educativo domiciliare (S.E.D.) per minori residenti nel territorio comunale periodo Mese di ottobre e novembre 2020. - Liquidazione fattura n. 2020 2988 |
| 4355 | 28/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 641,23 | MAESTRIPIERI S.R.L. | Fornitura carta formato A4 riciclata per uffici comunali - Pagamento fattura n. 18458 Fornitura carta formato A4 riciclata per uffici comunali. |
| 4356 | 28/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | INTERAZIONE SRL | Corso di formazione Iva - Irap personale Ragioneria - Pagamento fattura n. 331/03 |
| 4357 | 31/12/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2,55 | INTESA SANPAOLO SPA | Spese varie per il servizio di tesoreria, canone di custodia, pos etc. - A copertura dei sospesi nn. 80, 76, 66 |
| 4359 | 31/12/2020 | Interessi passivi | 14.102,74 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi per amm.to mutui relativi al servizio patrimonio CDDPP - rata scad. 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 81 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J5C NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 07602000000613400000199 PFM RUOLO 06048 |
| 4360 | 31/12/2020 | Interessi passivi | 20.258,73 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi per ammortamento mutui CDDPP - rata scad. 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 81 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J5C NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 07602000000613400000199 PFM RUOLO 06048 |
| 4361 | 31/12/2020 | Interessi passivi | 3.992,45 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi mutui scuola media CDDPP - rata scad. 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 81 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J5C NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 07602000000613400000199 PFM RUOLO 06048 |
| 4362 | 31/12/2020 | Interessi passivi | 7.964,30 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi ammortamento mutui relativo al servizio Sport CDDPP - rata scad. 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 81 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J5C NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 07602000000613400000199 PFM RUOLO 06048 |
| 4363 | 31/12/2020 | Interessi passivi | 23.165,72 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi amm.to mutui relativi ai servizio idrico integrato CDDPP - rata scad. 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 81 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J5C NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 07602000000613400000199 PFM RUOLO 06048 |
| 4364 | 31/12/2020 | Interessi passivi | 470,86 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi su mutui, ecc. relativi al servizio parchi e servizi per la tutela ambientale CDDPP - rata scad. 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 81 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J5C NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 07602000000613400000199 PFM RUOLO 06048 |
| 4365 | 31/12/2020 | Interessi passivi | 47.989,33 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi ammortamenti mutui relativi al servizio viabilità, ecc. CDDPP - rata scad. 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 81 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J5C NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 07602000000613400000199 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 |
|----------------|------------|-------------------|-----------|---------------------------|---|
| 4366 | 31/12/2020 | Interessi passivi | 2.304,08 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi ammortamento mutui del servizio illuminazione pubblica CDDPP - rata scad. 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 81 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J5C NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000006134000000199 PFM RUOLO 06048 |
| 4367 | 31/12/2020 | Interessi passivi | 14.525,73 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi ammortamento mutui del servizio illuminazione pubblica CDDPP - rata scad. 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 81 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0J5C NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 076020000006134000000199 PFM RUOLO 06048 |