

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.occ.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag. eff.
2935	1	2609	183	183	MAGGIOLI SPA	ZB132CD296	Fatt.n. 000213739 del 20/09/2021 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE CAMPEGGIO	06/10/2021	540		1	656	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06/10/2021
2936	1	2610	180	180	MYO SRL	Z1B3318950	Fatt.n. 2030/210000230 del 24/09/2021 CORSO DI FORMAZIONE DEL MESSO COMUNALE	06/10/2021	70		4	769	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	06/10/2021
2937	1	2611	753,25	753,25	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 000811V3 del 15/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	06/10/2021	200		1	1130	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2021
2938	1	2612	10.622,71	10.622,71	T.E.S. SPA	ZE03117DE2	Fatt.n. 669PA del 24/09/2021 MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE	06/10/2021	565		1	343	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	06/10/2021
2939	1	2613	2.048,38	2.048,38	AURORA SERVICE SNC	Z912FD22F8	Fatt.n. 57PA del 28/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE PER GLI ANNI 2021-2022	06/10/2021	120		2	1083	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/10/2021
2940	1	2614	512,4	512,4	AURORA SERVICE SNC	Z383224814	Fatt.n. 58PA del 28/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CHIESA DI SAN NICOLÒ E DEL TERRAZZO DEL MUNICIPIO	06/10/2021	120		2	486	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/10/2021
2941	1	2652	187	187	AUTONOLEGGIO TIZIANO SNC DI VERONESI G. & C.	Z0933139F2	Fatt.n. 92 del 23/09/2021 GRUPPO ANCONARA: USCITA PRESSO AZIENDA AGRICOLA MANZATI DI PALAZZOLO DI SONA - SERVIZIO DI TRASPORTO	06/10/2021	800		2	789	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	07/10/2021
2942	1	2615	6.100,00	6.100,00	FRANZINI SRL	Z303304684	Fatt.n. 462 del 27/09/2021 42 FIERA NAZIONALE E GIORNI DEL MILLE - 01/02/03 OTTOBRE 2021 - NOLEGGIO GAZEBO	06/10/2021	875		1	759	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/10/2021
2943	1	2653	8.295,94	8.295,94	IL QUADRIFFOLGIO CARTOLIBRERIA DI MONTRESOR GIORGIO		Fatt.n. 2/A del 29/09/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LAZISE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	06/10/2021	485		1	477	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2021
2944	1	2616	89.584,86	89.584,86	AZIENDA ULSS9 - SCALIGERA		Fatt.n. 254/187 del 28/09/2021 QUOTA COMUNI IL QUADRIM. 2021	06/10/2021	820		1	471	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali			06/10/2021
2945	1	2617	174,58	174,58	SAT DI GIANFRANCO TIETTO	Z2C32EB372	Fatt.n. 9/PA del 13/09/2021 RIPARAZIONE DEI CANCELLI AUTOMATICI DEL CIMITERO COMUNALE DI PACENGO	06/10/2021	850		2	700	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/10/2021
2946	1	2618	2.645,76	2.645,76	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z9B2CF1A78	Fatt.n. 000008/PA del 23/09/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI FIORICOLTURA	06/10/2021	770		2	407	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	06/10/2021
2947	1	2619	5.186,95	5.186,95	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	Z8030EAFCC	Fatt.n. 000010/PA del 23/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER IL VERDE	06/10/2021	770		1	236	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2021
2948	1	2620	4.769,92	4.769,92	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	Z8030EAFCC	Fatt.n. 000010/PA del 23/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER IL VERDE	06/10/2021	200		1	237	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2021
2949	1	2654	90	90	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	Z91331A241	Fatt.n. 569 del 24/09/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO DELLA RIPARAZIONE DEL GENERATORE DI CORRENTE COMUNALE	06/10/2021	200		3	772	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/10/2021
2950	1	2621	59,78	59,78	INFOCERT SPA	ZDB33132D1	Fatt.n. 1211003036 del 22/09/2021 Cost. Cliente: 503228 licenza annuale dike 6	06/10/2021	900		1	766	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	06/10/2021
2951	1	2622	103,7	103,7	CISL VENETO SERVIZI SRL	ZA73020036	Fatt.n. VRP/102 del 22/09/2021 CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED IL CAAF CISL DI VERONA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE ISEE E PER L'ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNO MATERNITA' - NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E RICALCOLO ISEE PER UTENTI ICD	06/10/2021	800		14	108	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2021
2952	1	2675	3.900,00	3.900,00	PIACENTINI MARCO	Z873268D06	Fatt.n. FATPA 1_21 del 22/09/2021 STAGIONE CONCERTISTICA ESTATE 2021 - INTRATTENIMENTI MUSICALI BAND LATO A	06/10/2021	550		5	543	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/10/2021
2953	1	2623	292,08	292,08	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z0832DE289	Fatt.n. 127/2021D del 21/09/2021 FORNITURA DEL RINNOVO DELLA LICENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE VMWARE VSPHERE PER LA VISUALIZZAZIONE SUI SERVER DEI SISTEMI OPERATIVI	06/10/2021	900		1	680	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	06/10/2021
2954	1	2624	822,96	822,96	TACCONI ANGELO MOTOFARM	ZC77330CA68	Fatt.n. F202100425 del 21/09/2021 RIPARAZIONE	06/10/2021	560		2	758	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/10/2021
2955	1	2655	48,8	48,8	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	Z3C30043A7	Fatt.n. FATPA 11_21 del 20/09/2021 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRIO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	06/10/2021	200		3	1135	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/10/2021
2956	1	2656	11,68	11,68	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412108898022 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS imm. comune	06/10/2021	210		3	463	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/10/2021
2957	1	2625	120	120	MAXI DI SRL		Fatt.n. 2908008456 del 21/09/2021 buoni alimentari	06/10/2021	801		0	1142	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/10/2021
2958	1	2657	2.122,80	2.122,80	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	Z3C30043A7	Fatt.n. FATPA 11_21 del 20/09/2021 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRIO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	06/10/2021	850		2	1136	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/10/2021

2959	1	2626	341,6	341,6	AREASPURGHIS SRL	Z0932DF1AF	Fatt.n. 51/PA del 14/09/2021 EVENTO 36 PASINISANA - 12 SETTEMBRE 2021 - PACENGO (VR). SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	06/10/2021	560	5	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/10/2021
2960	1	2627	134,2	134,2	REKLAMBS S.R.L.	Z1932AC449	Fatt.n. 333 del 31/09/2021 FORNITURA DI ADESIVI PER IL TERRAZZO DEL PALAZZO MUNICIPALE	06/10/2021	200	1	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	06/10/2021
2961	1	2658	1.450,00	1.450,00	PERETTI MARCO	Z273285780	Fatt.n. 01 del 04/08/2021 STAGIONE CONCERTISTICA ESTATE 2021 - INTRATTENIMENTI MUSICALI BAND GROUVE YOUR MIND	06/10/2021	550	5	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/10/2021
2962	1	2689	312,5	312,5	SIGNORATO MATTEO	Z1932EF0FF	Fatt.n. 01 del 17/09/2021 EVENTO WONDERLAKE FESTIVAL 2021 - 11 SETTEMBRE 2021 - LAZISE. INTRATTENIMENTO MUSICALE BAND DISTINTO	06/10/2021	550	5	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/10/2021
2963	1	2628	33,95	73,27	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960240 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	06/10/2021	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2963	2	2628	39,32	73,27	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960245 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE	06/10/2021	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2964	1	2659	13,88	870,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960237 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2964	2	2659	56,66	870,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960250 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2964	3	2659	73,54	870,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960238 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2964	4	2659	102,91	870,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960241 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2964	5	2659	124,32	870,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960236 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2964	6	2659	143,03	870,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960249 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2964	7	2659	173,74	870,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960243 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2964	8	2659	182,06	870,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960244 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2965	1	2629	585,37	585,37	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960184 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	06/10/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2966	1	2630	5,6	1.534,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960175 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2966	2	2630	21,51	1.534,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960185 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2966	3	2630	25,79	1.534,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960179 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2966	4	2630	120,94	1.534,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960177 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2966	5	2630	127,9	1.534,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960178 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2966	6	2630	129,12	1.534,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960186 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. CROCE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2966	7	2630	203,39	1.534,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960180 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCHETTI	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2966	8	2630	391,03	1.534,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960181 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2966	9	2630	509,25	1.534,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960176 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORRA DEL LION	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2967	1	2631	68,17	68,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960196 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA LOC. SANI	06/10/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2968	1	2632	56,86	56,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960201 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE	06/10/2021	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2969	1	2633	23,46	799,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960190 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2969	2	2633	33,95	799,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960189 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2969	3	2633	40,6	799,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960200 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2969	4	2633	53,09	799,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960202 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2969	5	2633	106,98	799,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960197 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2969	6	2633	121,68	799,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960188 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2969	7	2633	128,77	799,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960187 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021

2969	8	2633	291,06	799,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960195 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2970	1	2634	46,08	46,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960214 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON CIMITEIRO	06/10/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2971	1	2635	118,55	118,55	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960212 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	06/10/2021	511	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2972	1	2636	24,18	1.767,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960211 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2972	2	2636	37,77	1.767,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960206 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2972	3	2636	57,11	1.767,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960213 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2972	4	2636	142,68	1.767,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960215 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGRANDE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2972	5	2636	187,12	1.767,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960209 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2972	6	2636	330,78	1.767,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960216 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2972	7	2636	442,35	1.767,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960210 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAFALE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2972	8	2636	545,6	1.767,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960203 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RICARLONCO	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2973	1	2660	266,89	266,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960234 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA DELLE COSTE	06/10/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2974	1	2637	530,31	530,31	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960228 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DOGANA	06/10/2021	200	8	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2975	1	2638	18,97	712,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960222 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORBELAR	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2975	2	2638	32	712,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960224 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2975	3	2638	34,9	712,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960221 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2975	4	2638	54	712,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960225 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2975	5	2638	54,13	712,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960231 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2975	6	2638	121,79	712,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960217 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MCDONALD	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2975	7	2638	128,6	712,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960230 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2975	8	2638	267,72	712,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960218 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2976	1	2639	48,35	48,35	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412108899023 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/10/2021	210	4	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/10/2021
2977	1	2640	150,05	775,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004164752948 del 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2977	2	2640	625,23	775,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004159297383 del 08/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2978	1	2641	151,61	151,61	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960251 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALICZE	06/10/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2979	1	2642	40,6	1.425,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960256 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2979	2	2642	66,71	1.425,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960253 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2979	3	2642	482,61	1.425,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960254 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BARUM	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2979	4	2642	835,16	1.425,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960255 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
2980	1	2661	2.554,56	2.554,56	OTTOBONI EDOARDO	ZB32C56B73	Fatt.n. 11 PA del 25/09/2021 collaudo statico lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento antisismico del palazzo municipale	06/10/2021	918	0	1060	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/10/2021
2981	1	2662	95,16	884,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166114283 del 21/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2981	2	2662	123,1	884,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166114282 del 21/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2981	3	2662	134,98	884,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166114279 del 21/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2981	4	2662	161,02	884,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166114278 del 21/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
2981	5	2662	369,77	884,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166114280 del 21/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA	06/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021

2982	1	2643	770	770	ARMONIA S.C.AR R.L.	ZAE323C7DF	Fatt.n. 349 del 23/09/2021 STAGIONE CONCERTISTICA ESTATE 2021 - INTRATTENIMENTI MUSICALI BAND ALE FUSCO QUARTE'	06/10/2021	550	5	520	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/10/2021
2983	1	2644	7.368,80	7.368,80	F&S SERVICE SRL	ZDF3308F0D	Fatt.n. 86 del 17/09/2021 OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLA	06/10/2021	906	1	763	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	06/10/2021
2984	1	2645	5.444,25	5.444,25	F&S SERVICE SRL	Z0532F76D5	Fatt.n. 82 del 15/09/2021 RI preventivo n.82 del 03/09/2021 - ESECUZIONE DI OPERE A SECCO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COLA	06/10/2021	892	0	737	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	06/10/2021
2985	1	2663	91,13	91,13	DALLE VEDOVE GIUSEPPE & C. sas di Dalle Vedove Graziano & C.	Z9C3319E5B	Fatt.n. 2130023 del 23/09/2021	06/10/2021	560	2	770	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/10/2021
2986	1	2664	312,5	312,5	CESTARI GIUDITTA	ZB032EE58B	Fatt.n. 01 del 21/09/2021 EVENTO WONDERLAKE FESTIVAL 2021 - 11 SETTEMBRE 2021 - LAZISE. INTRATTENIMENTO MUSICALE BAND GIUDI E QUANI -	06/10/2021	550	5	706	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/10/2021
2987	1	2646	21.981,96	21.981,96	MORANDINO FRANCESCO	Z9732D6B65	Fatt.n. 303/E del 21/09/2021 SFALCIO DEI CIGLI STRADALI COMUNALI	06/10/2021	565	1	701	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/10/2021
2988	1	2647	48,35	48,35	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412108896024 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/10/2021	210	1	462	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	06/10/2021
2989	1	2648	1.169,20	1.169,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004159896257 del 07/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	06/10/2021	200	6	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/10/2021
2990	1	2649	3.858,37	3.858,37	BIONDANI FRANCESCO	ZD029EDED6	LIQUIDAZIONE ONERI PER MANCATA REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PDC 11982/2017	06/10/2021	989	0	762	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	06/10/2021
2991	1	2650	1.732,64	1.732,64	SCALA SANTO SRL	Z9D3304485	Fatt.n. 105/001 del 21/09/2021 FORNITURA PIETRAMME CICLOPICO PER LA SISTEMAZIONE DELLA SPONDA DEL TORRENTE DUGALE IN LOC. PIGNO DI PACENGO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 271	06/10/2021	565	7	751	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2021
2992	1	2665	3.187,50	3.187,50	BERTI CARLO	Z063284E9B	Fatt.n. 01 del 04/09/2021 STAGIONE CONCERTISTICA ESTATE 2021 - INTRATTENIMENTI MUSICALI BAND NISCHER	06/10/2021	550	5	582	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/10/2021
2994	1	2667	248,54	248,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Saldo Fatt.n. 004166114281 del 21/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARA	07/10/2021	610	4	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/10/2021
2996	1	2669	1.600,00	1.600,00	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	ZD029EDED6	Liquidazione al Consorzio Verona Nord del contributo per fornitura borraccia delle scuole site nel territorio di Lazise	07/10/2021	260	1	898	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2021
2997	1	2670	5.976,05	5.976,05	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		Fatt.n. 153/EL del 24/09/2021 COMUNE DI LAZISE/ MONTRESOR DAVIDE - CoS Roma n. 2771/2015 r.g. determinazione n. 17 del 26.05.2015	07/10/2021	340	4	348	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patronio legale	07/10/2021
2998	1	2671	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DOC. N. 179 DEL 30.09.2021 - CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE RELAZIONE AS PROT. N. 24287 DEL 17.09.2021 - PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA RIA AI SENSI DELLA DGR 442/2020	07/10/2021	825	14	473	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	07/10/2021
2999	1	2672	732	732	C.B. di CONSOLI BERGAMASCHI FESTA VITALI S.R.L.	ZE13310464	Fatt.n. 2/PA del 29/09/2021 SISTEMAZIONE DELLE PARATIE PARASOLE DELLA DOGANA VENETA	07/10/2021	200	9	764	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/10/2021
3000	1	2673	312,5	312,5	BONETTI PONTE RICHARD DYLAN	Z4032EECCD	Fatt.n. 01 del 17/09/2021 EVENTO WONDERLAKE FESTIVAL 2021 - 11 SETTEMBRE 2021 - LAZISE. INTRATTENIMENTO MUSICALE BAND ERADISUS	07/10/2021	550	5	707	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/10/2021
3001	1	2674	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. N. 177 DEL 23.09.2021 - CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE - RELAZIONE A.S. PROT. N. 24238 DEL 17.09.2021 - PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA "RIA" AI SENSI DELLA DGR 442/2020 - EROGAZIONE PRIMA MENSILITA'	07/10/2021	825	14	473	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	07/10/2021
3002	1	2676	3.050,00	3.050,00	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	Z1B3320EA8	Fatt.n. 1/7/19 del 30/09/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/02/03 OTTOBRE 2021 - GESTIONE/COORDINAMENTO COMUNICAZIONE SOCIAL E CREAZIONE SITO WEB - IMPEGNO DI SPESA	07/10/2021	875	2	776	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/10/2021
3003	1	2677	2.684,00	2.684,00	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	Z1B3320EA8	Fatt.n. 1/7/19 del 30/09/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/02/03 OTTOBRE 2021 - GESTIONE/COORDINAMENTO COMUNICAZIONE SOCIAL E CREAZIONE SITO WEB - IMPEGNO DI SPESA	07/10/2021	875	3	775	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	08/10/2021
3004	1	2678	15.140,20	15.140,20	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	Z83331114B	Fatt.n. 1/7/18 del 30/09/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/02/03 OTTOBRE 2021 - SERVIZI DI: SEGRETERIA, FACCHINAGGIO, SORVEGLIANZA NON ARMATA, SQUADRA ANTINCENDIO, SICUREZZA E PULIZIA	07/10/2021	875	2	777	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/10/2021

3005	1	2679	38.150,17	38.150,17	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 552/01 del 31/08/2021 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5	07/10/2021	545	3	1009	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	08/10/2021
3006	1	2680	1.750,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C.N. 169 DEL 16/09/2021- CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE -RELAZIONE AS PROT N. 23288 DEL 07/09/2021- PROGETTO RIA AI SENSI DELLA DGR 442/2020	07/10/2021	825	14	473	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	08/10/2021
3007	1	2681	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO RETTE MINORI PER SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE- COLA	07/10/2021	825	14	473	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	08/10/2021
3011	1	2685	12.000,00	12.000,00	IL GIRASOLE SRL -ASILO NIDO-BIGAGNOLI ALESSIA		CONTRIBUTO ASILO NIDO GIRASOLE PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO	07/10/2021	825	11	768	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/2021
3013	1	2687	7.000,00	7.000,00	FRANCOPOST S.R.L.	Z89335467C	LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE N. 36 DEL 06/10/2021 AFFRANCATRICE POSTALE FRANCOPOST MATRICOLA 5416000 57	08/10/2021	130	4	808	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	08/10/2021
3014	1	2688	744	744	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		SALDO Fatt.n. 559 del 31/08/2021 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI AGOSTO	08/10/2021	810	2	298	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/2021
3015	1	2690	2.280,00	2.280,00	CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	Z2A32E7CFB	Fatt.n. 107 del 05/10/2021 EVENTI VARI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA	11/10/2021	560	5	698	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 di terzi n.a.c.	12/10/2021
3023	1	2694	18.000,00	18.000,00	FAI - FEDERAZIONE APICOLTORI ITALIANI	ZC63331087	Fatt.n. 01 del 05/10/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - CONVEGNO APISTICO NAZIONALE - FAI (FEDERAZIONE APICOLTORI ITALIANI)	11/10/2021	875	8	782	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/10/2021
3024	1	2968	18	77	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 28 del 28-09-21 ACQUISTO UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 E DUE MARCHE DA EURO 1,00 PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI LAZISE PER UTILIZZO CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE. TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA	12/10/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
3024	2	2968	27	77	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 30 del 30-09-21 ACQUISTO UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 07,00 PER TRIBUNALE NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA	12/10/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
3024	3	2968	32	77	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 29 del 28-09-21 ACQUISTO DEU MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI LAZISE PER UTILIZZO CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE. TABACCHERIA DE LANA DI DE LANA PAOLA	12/10/2021	120	3	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
3025	1	2969	25	25	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 27 del 17-09-21 BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI CONTABILI E SOCIETARI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	12/10/2021	130	1	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2021
3026	1	2970	7	299,6	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 24 del 19-09-21 ACQUISTO DI UNA RISMA DI CARTA COLORATA AZZURRA PER STAMPA NUOVI PERMESSI PER PARCHEGGIO COMUNALI. CARTOLIBRERIA CANGRANDE LAZISE	12/10/2021	410	3	431	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
3026	2	2970	9,6	299,6	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 21 del 02-08-21 ACQUISTO 2 CONFEZIONI DI ACQUA DA 500ML PER I RAGAZZI PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ECOLOGICA DEL 28/07/2021. MARTINELLI SUPERMERCATI SRL - BUSSOLENICO	12/10/2021	410	3	431	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
3026	3	2970	27,9	299,6	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 19 del 29-07-21 ACQUISTO DI UNA SCATOLA DI PORTA NOME CON GLIP PER GIORNATA ECOLOGICA DEL 28/07/2021 AD USO DEI RAGAZZI PARTECIPANTI. OFFICE STORE GIUSTACCHINI SRL DI VERONA	12/10/2021	410	3	431	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
3026	4	2970	40,1	299,6	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 22 del 02-08-21 ACQUISTO DI UNA SCATOLA DI GIUNTI DA LAVORO AD USO DEI RAGAZZI PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ECOLOGICA DEL 28/07/2021. BRICOMAN ITALIA SRL VERONA	12/10/2021	410	3	431	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
3026	5	2970	55	299,6	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA		Rimborso bolletta N. 23 del 19-08-21 ACQUISTO N. 5 SCATOLE POCHETTE PALSTIFICATRICI FORMATO A 6 PER PERMESSI PARCHEGGI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE. CARTOLIBRERIA CANGRANDE LAZISE	12/10/2021	410	3	431	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021

3026	6	2970	60	299,6	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 26 del 30-08-21 STAMPA E RILEGATURA CON SPIRALE DI N. 2 REGISTRI DEI SEQUESTRI AD USO DELL'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE ARTI GRAFICHE LA GARDESANA - LAZISE	12/10/2021	410	3	431	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
3026	7	2970	100	299,6	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 20 del 29-07-21 ACQUISTO PRODOTTI DI RISTORO (ACQUA E PANINI) PER I RAGAZZI PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ECOLOGICA DEL 29/07/2021 CAUSA PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA STESSA, CAUSA IMPROVISO MALTEMPO. BAR PESCA SPORTIVA	12/10/2021	410	3	431	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
3027	1	2971	3,5	113,95	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 18 del 23-07-21 ACQUISTO DI UN ROTOLINO DI SCOTCH BIADESIVO AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE, CARTOLIBRERIA CANGRANDE DI LAZISE	12/10/2021	535	11	416	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	03/11/2021
3027	2	2971	4,3	113,95	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 17 del 23-07-21 COPIA DI N. TRE CHIAVI DEL CAMPEGGIO COMUNALE, FERRAMENTA SARTORI DI SEGA PAOLO, LAZISE	12/10/2021	535	11	416	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	03/11/2021
3027	3	2971	5,8	113,95	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 15 del 23-07-21 ACQUISTO ROTOLO SCOTCH BIADESIVO AD USO DEL CAMPEGGIO COMUNALE, ARTI GRAFICHE LA GARDESANA DI LAZISE	12/10/2021	535	11	416	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	03/11/2021
3027	4	2971	15,95	113,95	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 25 del 19-08-21 ACQUISTO DI UNA SCATOLA DI RISME DI CARTA A 4 AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE, STAGIONE 2021, MARTINELLI SUPERMERCATI SRL DI CAVAYON VERONESE	12/10/2021	535	11	416	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	03/11/2021
3027	5	2971	84,4	113,95	ECONOMO COMUNALE BROETTO RAFFAELLA	Rimborso bolletta N. 16 del 23-07-21 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA E AD USO DELL'UFFICIO DEL CAMPEGGIO COMUNALE, STAGIONE 2021, ARTI GRAFICHE LA GARDESANA DI LAZISE	12/10/2021	535	11	416	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	03/11/2021
3028	1	2695	8.948,70	8.948,70	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Fatt.n. 606 del 30/09/2021 Cliente installazione impianti antincendio presso palestre via salvo d'acquisto	12/10/2021	892	0	647	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	12/10/2021
3029	1	2696	974,78	974,78	P.M. UFFICIO S.N.C.	Fatt.n. 000030P/21 del 22/09/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE USATI PER 48 MESI.	12/10/2021	120	4	1066	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	12/10/2021
3030	1	2697	6,1	6,1	WELCOM ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 139278 del 30/09/2021 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE ONLINE.	12/10/2021	130	3	1033	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/10/2021
3031	1	2698	2.722,31	2.722,31	ITALMEC OFFICINE MECCANICHE DI FIORIO LUIGI & C. snc	Fatt.n. 394 del 30/09/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINE ITALMEC DI FIORIO LUIGI e C. S.N.C. DELLA RIPARAZIONE DELL'ESCAVATORE COMUNALE E DELLA TERNA COMUNALE	12/10/2021	560	2	781	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/10/2021
3032	1	2699	896,7	896,7	BANALI PATRICK	Fatt.n. 6/PA del 28/09/2021 frazionamento vicolo croce papale Pasenno	12/10/2021	1006	1	379	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	12/10/2021
3033	1	2700	1.116,51	1.116,51	BERTOLDI NICOLA	RESTITUZIONE ONERI VERSATI SU PRATICA EDILIZIA 11495 SIG. BERTOLDI NICOLA GIUSTA DT 96_2021	12/10/2021	989	0	795	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1 Rimborsi non dovute o incassate in eccesso	12/10/2021
3034	1	2701	157,58	157,58	VENETO STRADE SPA	Fatt.n. 177 del 12/08/2021 Emissione Fatture rotatorie- oneri	12/10/2021	953	1	1035	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	12/10/2021
3035	1	2702	396,63	396,63	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020210000001629 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	12/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	12/10/2021
3036	1	2703	86,95	86,95	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020210000001638 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	12/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	12/10/2021
3037	1	2704	79,21	79,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020210000001815 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	12/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	12/10/2021
3038	1	2705	387,21	387,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020210000001816 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	12/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	12/10/2021
3039	1	2706	3.362,32	3.362,32	OMAV S.a.s di MARIOTTO ARSENIO & C	Fatt.n. 16 PA del 05/10/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO GIOCHI DI LAZISE PER GLI ANNI 2020-2021	12/10/2021	770	2	297	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/10/2021
3040	1	2707	146,4	146,4	EFFEGI SERVICE SRL	Fatt.n. 700 del 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPOT EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE COSTE 18	12/10/2021	120	2	884	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	12/10/2021

3041	1	2708	9.516,00	9.516,00	B.M.P. SRL	28432EF749	Fatt.n. 164 del 07/10/2021 FORNITURA DI LASTRE IN PIETRA PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	12/10/2021	565	7	722	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2021
3042	1	2709	880,36	880,36	SPAZIO S.P.A	Z3F300437B	Fatt.n. 14359 del 30/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	12/10/2021	480	1	1134	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2021
3043	1	2710	430,66	430,66	BETONROSSI SPA	ZF4278F348	Fatt.n. 13707 del 30/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE DI BETONAGGIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO ESTERNO. AFFIDAMENTO	12/10/2021	565	7	268	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2021
3044	1	2711	268,4	268,4	VERONALAB SRL	Z813278A54	Fatt.n. 21600869 del 30/09/2021 ANALISI DI CAMPIONI DI RIFIUTI SOLIDI SPECIALI PER CONFERIMENTO A IMPIANTO DI RECUPERO	12/10/2021	565	1	609	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12/10/2021
3045	1	2712	20.740,00	20.740,00	P.B.S. S.R.L.	Z0D3254E03	Fatt.n. 01/02/000030 del 20/09/2021 FORNITURA E POSA DI BARRIERE STRADALI PER LA PISTA CICLABILE IN STRADA DELLE GREGHE	12/10/2021	925	3	529	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	12/10/2021
3046	1	2713	151,9	151,9	ARAN		Contributo annuale ARAN per l'anno 2021 - dagli Enti non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno	12/10/2021	360	2	824	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	12/10/2021
3048	1	2715	30,29	30,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001817 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3049	1	2716	129,05	129,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001818 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3050	1	2717	173,24	173,24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001819 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3051	1	2718	39,08	39,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001820 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3052	1	2719	104,56	104,56	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001821 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3053	1	2720	104,56	104,56	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001822 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3054	1	2721	104,56	104,56	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001824 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3055	1	2722	104,56	104,56	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001823 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3056	1	2723	469,04	469,04	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z4C300440B	Fatt.n. 000098PA del 30/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	13/10/2021	565	7	1128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2021
3057	1	2724	3.214,94	3.214,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001834 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	535	13	589	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3058	1	2725	210,62	210,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001825 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3059	1	2726	506,09	506,09	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001827 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3060	1	2727	129,05	129,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001828 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021
3061	1	2728	90,01	90,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000001829 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	13/10/2021

3062	1	2729	157,36	157,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001830 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/10/2021
3063	1	2730	847,51	847,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001831 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/10/2021
3064	1	2731	71,3	71,3	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001832 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/10/2021
3065	1	2732	108,87	108,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001833 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/10/2021
3066	1	2733	125,71	125,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001826 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	13/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/10/2021
3067	1	2982	10,09	10,09	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 050020210000001851 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/11/2021
3068	1	2734	40,13	40,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001835 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3069	1	2735	991,23	991,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001837 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3070	1	2736	40,13	40,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001839 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3071	1	2737	126,24	126,24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001840 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3072	1	2738	628,39	628,39	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001842 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3073	1	2739	40,67	40,67	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001844 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3074	1	2740	163,19	163,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001845 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3075	1	2741	31,7	31,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001846 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3076	1	2742	182,19	182,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001847 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3077	1	2743	129,05	129,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001848 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3078	1	2744	35,39	35,39	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001849 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3079	1	2745	129,05	129,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001850 del 23/09/2021 0500202100000000001850B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3080	1	2746	667,44	667,44	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fat.n. 050020210000001838 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	14/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2021
3081	1	2748	4.008,76	4.008,76	TELMOTOR S.P.A.	Z8731A1F67	Fatt.n. 2021V210M4009 del 30/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	14/10/2021	610	2	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021
3082	1	2749	2.031,30	2.031,30	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z193354B98	Fatt.n. 616 del 07/10/2021 COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DELLE NUOVE PALESTRE DI LAZISE	14/10/2021	200	3	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/10/2021

3083	1	2750	468,59	468,59	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00087/VS del 30/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/10/2021	480	1	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021
3084	1	2751	54,49	54,49	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00087/VS del 30/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/10/2021	200	1	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021
3085	1	2752	645,11	645,11	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SING	Z06283F8A7	Fatt.n. 150521023 del 30/09/2021 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO	14/10/2021	770	2	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/10/2021
3086	1	2753	788,08	788,08	BRUSCO RAFFAELLO	Z692E12C92	Fatt.n. 479 del 30/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/10/2021	200	1	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021
3087	1	2754	1.952,00	1.952,00	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	Z3C30043A7	Fatt.n. FATTPA 12_21 del 05/10/2021 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRIO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/10/2021	200	3	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/10/2021
3088	1	2755	111,1	111,1	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	Z8030EAFCC	Fatt.n. 00001/PA del 30/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER IL VERDE	14/10/2021	770	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021
3089	1	2756	72,8	72,8	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z9B2CF1A78	Fatt.n. 000009/PA del 30/09/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI FIORICOLTURA	14/10/2021	770	2	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/10/2021
3090	1	2757	8.906,00	8.906,00	HALLEY VENETO SRL	Z6A2F8D62D	Fatt.n. 1/211241 del 23/09/2021 Effettuato progetto switch di PagoPA svolto nell'anno 2021. Effettuata attivazione servizio Mcalendar svolta nell'anno 2021. Vostra determinazione n. 361 del 11/12/2020. O.G. Z6A2F8D62D.	14/10/2021	60	2	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/10/2021
3091	1	2758	8.662,49	8.662,49	A.C. COLA' - VILLA DEI CEDRI A.S.D.	Z78070682AC	Fatt.n. 3/A del 03/10/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI COLA	14/10/2021	510	6	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/10/2021
3092	1	2759	19.994,99	19.994,99	A.S.D. LAZISE	Z78062999B7	Fatt.n. 4/A del 05/10/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI LAZISE	14/10/2021	510	6	906	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/10/2021
3093	1	2760	50,92	50,92	MEV SRL	Z323170ABF	Fatt.n. 10-713/A del 30/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/10/2021	460	1	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021
3094	1	2761	1.952,00	1.952,00	SFHERA S.R.L.	Z4C32B78B6	Fatt.n. 372/2021 del 12/10/2021 PANNELLI LUMINOSI A MESSAGGI VARIABILI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	15/10/2021	875	9	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/10/2021
3095	1	2762	2.318,00	2.318,00	METRO SRL	Z84325D6D4	Fatt.n. FATTPA 7_21 del 05/10/2021 FORNITURA A NOLEGGIO NR. 12 PEDANE PER STAGIONE CONCERTISTICA ESTATE 2021	15/10/2021	560	5	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/10/2021
3096	1	2763	361,85	361,85	EUROTEX S.R.L.	Z2C32E4B84	Fatt.n. 47/P del 30/09/2021 FORNITURA DI COPRIMATERASSI E COPRIGUANCIALI PER IL CAMPEGGIO COMUNALE	15/10/2021	540	1	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021
3097	1	2764	18.739,20	18.739,20	PEROTTO PROMOTION DI FEDERICA PEROTTO	Z2A3335546	Fatt.n. 70/E del 10/10/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/02/03 OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CASETTE E BANCARELLE IN LEGNO	15/10/2021	875	1	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2021
3098	1	2765	9.943,00	9.943,00	GRAFICAL SRL	Z21130E0CED	Fatt.n. 4/02 del 30/09/2021 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E STAMPA LIBRO "LAZISE AGLI INIZI DEL QUATTROCENTO"	15/10/2021	495	1	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2021
3099	1	2766	1.122,40	1.122,40	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	Z7A3341B52	Fatt.n. 451/2021 del 04/10/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/02/03 OTTOBRE 2021 - FORNITURA PREMI PER CONCORSI MIELE	15/10/2021	875	8	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2021
3100	1	2767	18.300,00	18.300,00	ELKO SNC di Ballerini Giacomo & C.	Z7B191460F	Fatt.n. 1/7/21 del 01/10/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (I.A.T.), COMUNICAZIONE, DIGITAL MARKETING E SOCIAL MEDIA STRATEGY PER ANNI 3 MEDIANTE PROCEDURA APERTA	15/10/2021	550	10	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2021
3101	1	2768	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 112/S del 30/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA	15/10/2021	496	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2021
3102	1	2769	1.098,00	1.098,00	GARDA TURISMO SRL	ZF33340ED5	Fatt.n. 3/17 del 02/10/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/02/03 OTTOBRE 2021 - AGGIORNAMENTO RELAZIONE TECNICA, MISURE DI SALVAGUARDIA INCOLUMITA'/SICUREZZA E MISURE ANTICONTAGGIO DA COVID-19	15/10/2021	550	6	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2021
3103	1	2770	579,69	579,69	UPIF - UNIVERSITA' POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Z282E9AF4D	Fatt.n. 1954 del 16/09/2021 UNIVERSITA' POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (UPIF) - LEZIONI ED ATTIVITA' A.A. 2020/2021	15/10/2021	495	1	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2021

3104	1	2771	1.220,00	1.220,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ATENA	Z6932E98EE	Fatt.n. 7/00 del 16/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SERVICE AUDIO/LUCI - EVENTI 11-12 SETTEMBRE 2021 - AREA STERRATA PIRA DEL PRINCIPE DI LAZISE	15/10/2021	560	5	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni terzi n.a.c.	15/10/2021
3105	1	2772	2.200,00	2.200,00	DOC SERVIZI SOC.COOP. A R.L.	Z3F32E9545	Fatt.n. 496/PA del 30/09/2021 Fattura di vendita PA SPLIT BZ	15/10/2021	550	5	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2021
3106	1	2773	36.919,52	36.919,52	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S.	Z75556812E	Fatt.n. 624/01 del 30/09/2021 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - SETTEMBRE 2021	15/10/2021	545	3	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/10/2021
3108	1	2776	735,62	735,62	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 269 del 14/10/2021 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA	18/10/2021	512	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2021
3109	1	2777	931,21	931,21	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 269 del 14/10/2021 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA	18/10/2021	121	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2021
3110	1	2778	777,75	777,75	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	Z5132EABC5	Fatt.n. 000377/PA del 13/10/2021 PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA	18/10/2021	800	2	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	18/10/2021
3111	1	2779	1.443,98	1.443,98	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 76/E del 07/10/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE R.M.	18/10/2021	810	2	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2021
3112	1	2780	389,34	389,34	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA DEI		Fatt.n. 238/A del 30/09/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE O.L.	18/10/2021	810	2	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2021
3113	1	2781	1.177,20	1.177,20	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		Fatt.n. 96/N del 30/09/2021 Rette mese di Settembre 2021	18/10/2021	810	2	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2021
3114	1	2782	3.021,36	3.021,36	COOPERATIVA IL FONTE	8.47E-08	Fatt.n. 2021.138/E del 30/09/2021	18/10/2021	900	5	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2021
3115	1	2783	1.410,00	1.410,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 134/E del 07/10/2021 Fatt.n. 380/PA del 30/09/2021 rette settembre	18/10/2021	810	2	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2021
3116	1	2784	937,5	937,5	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 381/PA del 30/09/2021 rette settembre	18/10/2021	810	2	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2021
3117	1	2785	1.520,10	1.520,10	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 381/PA del 30/09/2021 rette settembre	18/10/2021	810	2	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2021
3118	1	2786	961,8	961,8	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 974 del 30/09/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	18/10/2021	810	2	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2021
3119	1	2787	1.272,30	1.272,30	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 975 del 30/09/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	18/10/2021	810	2	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2021
3120	1	2788	540	540	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 976 del 30/09/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	18/10/2021	810	2	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2021
3121	1	2789	419,4	419,4	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 977 del 30/09/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	18/10/2021	810	2	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2021
3122	1	2790	183,62	183,62	FERRAMENTA SARTORI DI SEGA GIAMPAOLO	Z8D3162D2D	Fatt.n. 304 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE	18/10/2021	540	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2021
3123	1	2791	2.774,00	2.774,00	FERRARI ANTINCENDIO SRL	ZB231C28D6	Fatt.n. 34/PA del 14/10/2021 SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE ANOMALIE DEI PRESIDI DI SICUREZZA DI IMMOBILI COMUNALI	20/10/2021	200	2	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20/10/2021
3124	1	2792	5.907,57	5.907,57	FERRARI ANTINCENDIO SRL	ZB231C28D6	Fatt.n. 34/PA del 14/10/2021 SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE ANOMALIE DEI PRESIDI DI SICUREZZA DI IMMOBILI COMUNALI	20/10/2021	200	3	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/10/2021
3125	1	2793	8.113,00	8.113,00	FERRARI ANTINCENDIO SRL	ZB83038DF6	Fatt.n. 35/PA del 14/10/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANNI 2021-2022-2023	20/10/2021	200	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20/10/2021
3126	1	2794	8.601,00	8.601,00	PTMATIC SRL	Z993175D6A	Fatt.n. 441/2021 del 30/09/2021 SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI BAGNI AUTOMATICI DI LAZISE	20/10/2021	200	3	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/10/2021
3127	1	2795	12.688,00	12.688,00	TOGNETTI RICCARDO	Z232B08861	Fatt.n. 19/001 del 01/10/2021 LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SOTTOSTANTI LA PALESTRA DI LAZISE - AFFIDAMENTO PROG DEF/ESECO E SICUREZZA	20/10/2021	270	1	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/10/2021
3128	1	2796	12.902,98	12.902,98	BAZZONI MAURIZIO	Z6230B5896	Fatt.n. 15/2021 del 04/10/2021 PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLA DOGANNA VENETA	20/10/2021	270	1	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/10/2021
3129	1	2797	1.985,55	1.985,55	PANIZZA IVAN	Z44330D97A	Fatt.n. 29/2021 del 01/10/2021 NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN PAZZALE MARENCO, INCARICO PER ACCATASTAMENTO	20/10/2021	987	1	761	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	20/10/2021

3130	1	2798	3.511,97	3.511,97	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S.	759893792E	Fatt.n. 72/VIPA del 30/09/2021 PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022, COME DA CONTRATTO REP 3119/2018	20/10/2021	490	4	975	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/10/2021
3131	1	2799	37,39	37,39	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 1025 del 30/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A B.L.	20/10/2021	800	1	280	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/10/2021
3132	1	2800	433,76	433,76	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	2A732723D1	Fatt.n. 1028 del 30/09/2021 SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA MESE DI SETTEMBRE	20/10/2021	490	4	618	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/10/2021
3133	1	2801	42,74	42,74	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 1028 del 30/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO A A.T.	20/10/2021	800	1	280	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/10/2021
3134	1	2802	6.973,70	6.973,70	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 1026 del 30/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	20/10/2021	800	1	280	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/10/2021
3135	1	2803	9,5	9,5	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	7218131E1F	Fatt.n. 1025 del 30/09/2021 PROROGA EX ART. 106, C.1, D.LGS 50-2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO - custode sociale	20/10/2021	800	1	145	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/10/2021
3136	1	2804	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. N. 184 DEL 7.10.2021 - CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE - RELAZIONE AS PROT.N. 25861/21 - PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA "RIA" AI SENSI DELLA DGR 442/2020	20/10/2021	825	14	473	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2021
3137	1	2805	3.430,40	3.430,40	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINGO		D.G.C. N. 183 DEL 07.10.2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO DEL TERRITORIO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.L. 73/2021	20/10/2021	800	5	840	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2021
3138	1	2806	964,8	964,8	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINGO		D.G.C. N. 183 DEL 07.10.2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO DEL TERRITORIO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.L. 73/2021	20/10/2021	800	5	841	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2021
3139	1	2807	3.001,60	3.001,60	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI		D.G.C. N. 183 DEL 07.10.2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO DEL TERRITORIO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.L. 73/2021	20/10/2021	800	5	842	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2021
3140	1	2808	3.430,40	3.430,40	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGAGNOLI ALESSIA		D.G.C. N. 183 DEL 07.10.2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO DEL TERRITORIO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.L. 73/2021	20/10/2021	800	5	843	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2021
3141	1	2809	2.787,20	2.787,20	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE		D.G.C. N. 183 DEL 07.10.2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO DEL TERRITORIO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.L. 73/2021	20/10/2021	800	5	844	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2021
3142	1	2810	11.821,80	11.821,80	STUDIO MUNARI GEOLOGIA & AMBIENTE del dott. geologo Lino Munari	Z6C2D89535	Fatt.n. 72-A/2021 del 15/10/2021 Redazione della tavola delle fragilità di PI in situazione art. 16.2 delle NT del PAT variante 1 - Comune di Lazise	20/10/2021	988	1	570	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3 Beni immateriali	99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	20/10/2021
3143	1	2811	16.489,88	16.489,88	LE COLOMBARE SRL		RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI SU PDC 122/19 PER OPERE NON REALIZZATE CON VARIANTE 304/20	20/10/2021	989	0	826	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20/10/2021
3144	1	2812	33.977,99	33.977,99	C.G. EDIL SERVICE SRL	780247995A	Fatt.n. 215 del 14/10/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA DON VANTINI DI COLA' DI LAZISE - AGGIUDICAZIONE LAVORI	20/10/2021	916	0	1073	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	20/10/2021
3145	1	2813	2.156,96	2.156,96	STUDIO ZECCHINI MICHELE	Z6029304A9	Fatt.n. 1/21 del 09/10/2021 Lavori di manutenzione straordinaria campo di calcio sito in Vicolo Croce Papale - 1° stralcio - approvazione perizia di variante	20/10/2021	1006	1	1069	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	20/10/2021
3146	1	2814	1.235,46	1.235,46	STUDIO ZECCHINI MICHELE	Z6029304A9	Fatt.n. 1/22 del 09/10/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE E SPORTIVE IN LOC. ZAPPO, LOC. MADONNA DELLA NEVE E VIA CROCE PAPALE A PAVENCO	20/10/2021	1006	1	720	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	20/10/2021
3147	1	2815	21.436,25	21.436,25	GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL	8140601C73	Fatt.n. 25PA del 30/09/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN PIAZZALE MARENCO DI LAZISE - APPROVAZIONE STATO FINALE	20/10/2021	987	1	1110	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	99 Altri beni materiali	999 Altri beni materiali diversi	20/10/2021
3148	1	2824	11,68	11,68	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412/0988804 del 14/10/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI	21/10/2021	210	3	463	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	22/10/2021

3149	1	2825	48,35	48,35	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412109988805 del 14/10/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI	21/10/2021	210	4	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/10/2021
3150	1	2826	48,35	48,35	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412109988806 del 14/10/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI	21/10/2021	210	1	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/10/2021
3151	1	2827	9.516,00	9.516,00	TECNOVERDE SRL	ZB032E7FC3	Fatt.n. A-248 del 30/09/2021 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE TEMPORANEA DEL CAMPO SPORTIVO DI PACENGO	21/10/2021	1006	1	703	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/10/2021
3152	1	2828	9.089,00	9.089,00	SCAMBI PIERDAVIDE	ZA832DBESF	Fatt.n. 48 del 28/09/2021 Servizio di monitoraggio attivo e sistemistica hardware di controllo e gestione impianto di videosorveglianza del Comune di Lazise	21/10/2021	210	12	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/10/2021
3153	1	2829	813,17	813,17	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2021/VS/72 del 24/09/2021 Affidamento in house all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. del "servizio energia degli edifici pubblici" e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	21/10/2021	210	7	1126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/10/2021
3154	1	2830	2.390,76	2.390,76	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2021/VS/72 del 24/09/2021 Affidamento in house all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. del "servizio energia degli edifici pubblici" e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	21/10/2021	210	4	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/10/2021
3155	1	2831	1.601,96	1.601,96	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2021/VS/72 del 24/09/2021 Affidamento in house all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. del "servizio energia degli edifici pubblici" e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	21/10/2021	210	1	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/10/2021
3156	1	9999999	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21 SALDO Fatt.n. 0501201000001814 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEL CAMPEGGIO COMUNALE	21/10/2021	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/10/2021
3255	1	2832	2.028,77	2.028,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 29952424 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO	21/10/2021	535	13	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/10/2021
3256	1	9999999	1.537,94	1.537,94	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2930CA645	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 Ist. n. 2424/21 Eni spa carburanti (P. 2747 -R. 2747 del 15/10/2021)	22/10/2021	560	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/10/2021
3257	1	2833	338,35	338,35	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2930CA645	ACCONTO Fatt.n. 29952424 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO	22/10/2021	560	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/10/2021
3258	1	9999999	854,89	854,89	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2730CA6B6	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 Ist. n. 2424/21 Eni spa carburanti (P. 2747 -R. 2747 del 15/10/2021)	22/10/2021	410	4	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/10/2021
3259	1	2834	188,07	188,07	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2730CA6B6	SALDO Fatt.n. 29952424 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO	22/10/2021	410	4	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/10/2021
3260	1	2835	6.222,00	6.222,00	STUDIO MUNARI GEOLOGIA & AMBIENTE del dott. geologo Lino Munari	Z553283E44	Fatt.n. 78-A/2021 del 21/10/2021 Piano degli interventi - Variante 6/B - Comune di Lazise	22/10/2021	988	1	569	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	immateriale n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	22/10/2021
3261	1	2836	18.965,17	18.965,17	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE AGLI ASIILI NIDO IL GIRASOLE ED IL TRENINO DI PACENGO COME DA L.R. 32/90	22/10/2021	825	9	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/10/2021
3262	1	2837	35.860,55	35.860,55	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGAGNOLI ALESSIA		CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE AGLI ASIILI NIDO IL GIRASOLE ED IL TRENINO DI PACENGO COME DA L.R. 32/90	22/10/2021	825	8	847	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/10/2021
3263	1	2838	440	440	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO RETTA SCUOLA MATERNA DI LAZISE PER MINORE RESIDENTE	22/10/2021	810	1	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			22/10/2021
3264	1	2839	2.942,50	2.942,50	ACCATRE SRL	ZA03278204	Fatt.n. 1/21/0965 del 19/10/2021 Bollettazione tari svolta anno 2021 e spese postali del. 41 del 15/07/21	22/10/2021	130	4	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/10/2021
3265	1	2840	6.405,00	6.405,00	ACCATRE SRL	ZA03278204	Fatt.n. 1/21/0965 del 19/10/2021 Bollettazione tari svolta anno 2021 e spese postali del. 41 del 15/07/21	22/10/2021	720	1	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/10/2021
3266	1	2841	42,05	226,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466532 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE	22/10/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
3266	2	2841	184,51	226,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466551 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE COSTE	22/10/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
3267	1	2842	551,85	551,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466555 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARTENIO	22/10/2021	200	8	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
3268	1	2843	-132,87	3.154,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004158960258 del 07/09/2021 NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON	22/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
3268	2	2843	5,2	3.154,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466561 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE	22/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
3268	3	2843	135,33	3.154,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466543 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON	22/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021

3268	4	2843	457,72	3.154,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466531 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTA	22/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
3268	5	2843	511,99	3.154,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466581 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SARUMI	22/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
3268	6	2843	560,57	3.154,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466502 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION	22/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
3268	7	2843	655,97	3.154,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466559 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	22/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
3268	8	2843	960,63	3.154,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466584 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VITT. EMANUELE	22/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
3269	1	2844	4.880,00	4.880,00	C.R.E.A. CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'AN	ZCB32F6A82	050020210000000001294B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/10/2021	875	8	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/10/2021
3270	1	2845	2.308,06	2.308,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	Fatt.n. 050020210000001294 del 04/06/2021	22/10/2021	535	13	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/10/2021
3271	1	2846	50,22	50,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 0150020210000067100 del 03/03/2021 B-bollezzazione V.L.E. ROMA NOV/FEBB	22/10/2021	535	13	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/10/2021
3272	1	2847	4.100,00	4.100,00	MAZZOCCHI LUCA	Z4E332CBE8	Fatt.n. 10 / 2021 del 14/10/2021 incarico per la 42^ Fiera Nazionale "i giorni del miele"	22/10/2021	875	2	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/10/2021
3273	1	2848	6.217,12	6.217,12	C.R.E.A. CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'AN	Z4332F653A	Fatt.n. 030FE/11 del 22/09/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/02/03 OTTOBRE 2021 - ORGANIZZAZIONE/GESTIONE CONCORSI MIELE E VALUTAZIONE CHIMICO-FISICA DEI MIELEI	22/10/2021	875	8	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/10/2021
3277	1	9999999	47,43	1.047,43	DIVERSI - COMMISSIONI POS		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 382353 / 00001 PERIODO 09/2021 (P. 2608 - R. 2608 del 05/10/2021)	25/10/2021	130	2	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/10/2021
3277	2	9999999	1.000,00	1.047,43	DIVERSI - COMMISSIONI POS		BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI-COMPE TENZE (P. 2606 - R. 2606 del 05/10/2021)	25/10/2021	130	2	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/10/2021
3278	1	9999999	2,99	11,2	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: 70430900000095201038-AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 7043090000009520103813 (P. 2363 - R. 2363 del 03/09/2021)	25/10/2021	535	5	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	26/10/2021
3278	2	9999999	8,21	11,2	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: 70430900000095201038-AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 7043090000009520103813 (P. 2607 - R. 2607 del 05/10/2021)	25/10/2021	535	5	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	26/10/2021
3279	1	2856	780,8	780,8	GAMMASPORT SRL	Z7832EFFD1	Fatt.n. 0000104/PA del 20/10/2021 FORNITURA DI PROTEZIONI ANTITRALMA PER LA PALESTRINA DI LAZISE	25/10/2021	510	1	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/10/2021
3280	1	2857	1.756,80	1.756,80	COMITEL S.R.L.	ZF032B3138	Fatt.n. 267 PA del 08/10/2021 FORNITURA DI DUE LICENZE INFORMATICHE E DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' SISTEMISTICA	25/10/2021	60	2	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	25/10/2021
3281	1	2858	128,1	128,1	COMITEL S.R.L.	ZF032B3138	Fatt.n. 267 PA del 08/10/2021 FORNITURA DI DUE LICENZE INFORMATICHE E DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' SISTEMISTICA	25/10/2021	900	1	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	25/10/2021
3282	1	2859	270,03	270,03	TACCONI ANGELO MOTOFARM	Z0C33780C3	Fatt.n. F202/100480 del 20/10/2021 ESECUZIONE DEL TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO TARGATO FV414NX	25/10/2021	560	2	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/10/2021
3283	1	2860	435,71	435,71	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z0E283F8A7	Fatt.n. 150521025 del 15/10/2021 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO AFFIDAMENTO MEDIANTE MECLIC	25/10/2021	770	2	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/10/2021
3284	1	2861	2.498,33	2.498,33	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z4132BBE4D	Fatt.n. 161/2021E del 30/09/2021 kbd IMK295 kbd + mou vless MK295 black USB nr 1.000 27,810/000 27,81 22 dic.2WCJ64 casse Empire WB-64 64W ms bia NR 1.000 55,00/0000 55,00 22 cas/nm149 cavo hdmi HS MM 19p con Eth 5m NR 1.000 15,00/0000 15,00 22 vpls	25/10/2021	909	2	639	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/10/2021
3286	1	2863	104.795,95	104.795,95	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7,14E+10	Fatt.n. P-21 del 22/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE E CONTESTUALE INTEGRAZIONE NUMERO DI STALLI AFFIDATI IN GESTIONE A TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA AI SENSI DELL'ART. 4 D	25/10/2021	570	3	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2021
3287	1	2864	3.162,29	3.162,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fatt.n. 050020210000001405 del 27/07/2021 05002021000000000001405B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - campeggio via roma	25/10/2021	535	13	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/10/2021
3288	1	2925	1.257,09	1.257,09	INCLUD TEAM SRL	Z0C2D639D6	Fatt.n. 0000287 del 30/09/2021 SERVICE Connet Service Atti processati dal 01/09/2021 al 30/09/2021	26/10/2021	410	15	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/10/2021



3304	1	2938	11.780,32	11.780,32	TRE ERRE IMPIANTI	ZA8329E8F7	Fatt.n. 73/PA del 22/10/2021 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE EMERGENZA DELLA DOGANA VENETA. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA , ALLA DITTA TRE ERRE IMPIANTI SRL DI VILLAFRANCA DI VERONA	27/10/2021	200	9	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	02/11/2021
3305	1	2939	219,6	219,6	ARENA ASCENSORI S.R.L.	ZB82FFE767	Fatt.n. 000126/21/PA del 18/10/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE COMUNALI ANNUALITA 2021/2023	27/10/2021	200	11	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/11/2021
3306	1	2940	134,2	134,2	ARENA ASCENSORI S.R.L.	ZB82FFE767	Fatt.n. 000127/21/PA del 18/10/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI COMUNALI ANNUALITA 2018/2020	27/10/2021	200	11	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/11/2021
3307	1	2941	1.830,00	1.830,00	TECNOVERDE SRL	ZB032E7FC3	Fatt.n. A-267 del 18/10/2021 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE TEMPORANEA DEL CAMPO SPORTIVO DI PACENGO	27/10/2021	1006	1	703	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02/11/2021
3308	1	2942	974,78	974,78	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z242FA5357	Fatt.n. 000329/21 del 26/10/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE USATI PER 48 MESI	28/10/2021	120	4	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	02/11/2021
3309	1	2943	178,05	178,05	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00093/13 del 15/10/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	28/10/2021	480	1	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/11/2021
3310	1	2944	595,3	595,3	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	ZE93384984	Fatt.n. 676 del 26/10/2021 REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE DACIA DOKKER TARGATO FA797TC	28/10/2021	560	2	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/11/2021
3311	1	2945	22.765,20	22.765,20	MANCINI GIANCARLO	ZB83322E04	Fatt.n. 1/PA del 19/10/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE CALDAIE E DEPURATORI PRESSO GLI ALLOGGI DEI CARABINIERI DI LAZISE	28/10/2021	892	0	811	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	02/11/2021
3312	1	2946	146,4	146,4	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	Z8732A130E	Fatt.n. P-22 del 22/09/2021 SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO DEI BAGNI AUTOMATICI DI LAZISE	28/10/2021	200	3	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	02/11/2021
3313	1	2947	146,4	146,4	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	Z8732A130E	Fatt.n. P-26 del 21/10/2021 SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO DEI BAGNI AUTOMATICI DI LAZISE	28/10/2021	200	3	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	02/11/2021
3314	1	9999999	18,54	18,54	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2021 (P. 2605 -R. 2605 del 30/09/2021)	28/10/2021	130	2	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/11/2021
3315	1	9999999	1.788,79	1.788,79	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDO CORE: AEU82971245900087627- NEVI CORSO SEMPIONE.SDO CORE: AEU8297124590008762723 (P. 2651 - R. 2651 del 07/10/2021)	28/10/2021	535	5	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	03/11/2021
3316	1	2948	810	810	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		SALDO Fatt.n. 973 del 30/09/2021	28/10/2021	810	2	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/11/2021
3317	1	2949	17,47	327,94	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466524 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALLI DEI MORI	28/10/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3317	2	2949	77,21	327,94	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466522 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANI	28/10/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3317	3	2949	233,26	327,94	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466525 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE	28/10/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3318	1	2950	22,29	1.383,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466519 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3318	2	2950	23,79	1.383,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466516 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3318	3	2950	33,95	1.383,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466515 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3318	4	2950	120,9	1.383,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466523 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3318	5	2950	122,71	1.383,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466514 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3318	6	2950	143,19	1.383,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466513 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3318	7	2950	148,41	1.383,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466512 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. CROCE	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3318	8	2950	178,45	1.383,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466520 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGRANDE	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3318	9	2950	271,8	1.383,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466517 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. SABBIONARA	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3318	10	2950	317,69	1.383,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466521 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERGOLANA	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3319	1	2951	55,51	55,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466527 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE	28/10/2021	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3320	1	2952	188,93	188,93	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466538 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	28/10/2021	511	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3321	1	2953	23,36	2.396,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466537 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021

3321	2	2953	45,69	2.396,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466526 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORRETTINE	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3321	3	2953	56,62	2.396,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466539 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANI	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3321	4	2953	56,78	2.396,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466528 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3321	5	2953	90,9	2.396,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466534 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3321	6	2953	205,17	2.396,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466535 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3321	7	2953	291,26	2.396,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466533 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA ISIDORA	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3321	8	2953	442,57	2.396,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466536 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3321	9	2953	581,09	2.396,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466530 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3321	10	2953	602,81	2.396,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466529 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROSSOLONGO	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3322	1	2954	-63,35	577,63	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004103829692 del 12/01/2021 NOTA DI CREDITO EX SCUOLE VIALE ROMA	28/10/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3322	2	2954	640,98	577,63	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466511 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	28/10/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3323	1	2955	484,3	484,3	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466509 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	28/10/2021	511	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3324	1	2956	24,89	1.150,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466511 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3324	2	2956	35,53	1.150,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466505 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3324	3	2956	107,31	1.150,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466508 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3324	4	2956	114,63	1.150,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466500 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELLE GREGHE	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3324	5	2956	138,98	1.150,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466503 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3324	6	2956	141,8	1.150,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466504 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3324	7	2956	157,71	1.150,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466506 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RICCIETTI	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3324	8	2956	429,9	1.150,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466507 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI	28/10/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
3325	1	9999999	0,95	0,95	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 2852 -R. 2852 del 25/10/2021)	28/10/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
3326	1	9999999	64,45	64,45	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 2853 -R. 2853 del 25/10/2021)	28/10/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
3327	1	9999999	2.264,97	2.264,97	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 2854 -R. 2854 del 25/10/2021)	28/10/2021	535	7	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
3328	1	2957	0,21	0,21	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9024459 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale CHIESETTE	28/10/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/11/2021
3329	1	2958	14,18	14,18	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9024460 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO	28/10/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/11/2021
3330	1	2959	498,29	498,29	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9024456 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO	28/10/2021	535	7	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/11/2021
3331	1	9999999	-43,96	13,32	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 2855 -R. 2855 del 25/10/2021)	28/10/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
3331	2	9999999	13,32	13,32	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 2855 -R. 2855 del 25/10/2021)	28/10/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
3331	3	9999999	43,96	13,32	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B : AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B2B : AASTZ1C106 (P. 2855 -R. 2855 del 25/10/2021)	28/10/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/11/2021
3332	1	2960	-9,67	2,93	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2020V9008700 del 23/03/2020 Fattura Gas Naturale	28/10/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/11/2021
3332	2	2960	2,93	2,93	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9024457 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale SCUOLE	28/10/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/11/2021
3332	3	2960	9,67	2,93	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9024458 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale SCUOLE	28/10/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/11/2021
3333	1	2961	657,49	657,49	LIBRERIA L'AQUILONE	Z82335E36F	Fatt.n. P4026 del 25/10/2021 FONDI MISACT BIBLIOTECA COMUNALE	29/10/2021	496	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2021
3337	1	2962	-656,58	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fatt.n. 050020210000001409 del 27/07/2021 0500202100000000014098/BOLLETTAZIONE MASSIVA - VIA POSSOI	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021

3337	2	2962	-191	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001843 del 23/09/2021 050020210000000000001843B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA P.TTA CHIESA PACEANGO	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3337	3	2962	-68,24	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001844 del 23/09/2021 050020210000000000001841B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA VIA ROCCHETTI	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3337	4	2962	-21,38	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001836 del 23/09/2021 050020210000000000001836B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA P.ZZA POZZO	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3337	5	2962	-11,31	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001854 del 23/09/2021 050020210000000000001854B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA VIA SAN GIORGIO	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3337	6	2962	-9,71	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001853 del 23/09/2021 050020210000000000001853B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA VIA TRENTO	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3337	7	2962	-4,08	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001852 del 23/09/2021 050020210000000000001852B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3337	8	2962	3,16	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001406 del 27/07/2021 050020210000000000001406B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA via Macanoni	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3337	9	2962	60,94	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001410 del 27/07/2021 050020210000000000001410B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA - via canari	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3337	10	2962	181,92	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001404 del 27/07/2021 050020210000000000001404B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA - loc. mata	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3337	11	2962	284,64	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001407 del 27/07/2021 050020210000000000001407B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA - P.ta Chiesa Paceango	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3337	12	2962	395,53	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001408 del 27/07/2021 050020210000000000001408B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA - via Porto	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3337	13	2962	935,76	899,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZC72F33571	SALDO Fat.n. 050020210000001403 del 27/07/2021 050020210000000000001403B/BOLL. ETTAZIONE MASSIVA - via S. Acquisto	29/10/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
3341	1	2966	3.000,00	3.000,00	MEDICASL sas di Steffan A. & C.	Z272F9D0C	ACCONTO Fat.n. 457/2021 del 30/07/2021 manutenzione defibrillatori	29/10/2021	781	1	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/11/2021
3342	1	2967	401,36	401,36	MEDICASL sas di Steffan A. & C.	Z272F9D0C	SALDO Fat.n. 457/2021 del 30/07/2021 manutenzione defibrillatori	29/10/2021	781	1	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/11/2021
3343	1	2972	47,9	347,93	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466544 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON	03/11/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3343	2	2972	54	347,93	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466552 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	03/11/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3343	3	2972	246,03	347,93	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466544 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MNISCALCHI	03/11/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3344	1	2973	16,07	2.102,15	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466548 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3344	2	2973	21,25	2.102,15	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466550 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORBELAR	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3344	3	2973	27,52	2.102,15	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466551 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3344	4	2973	39,31	2.102,15	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466549 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3344	5	2973	137,99	2.102,15	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466547 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGRANDE	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3344	6	2973	155,22	2.102,15	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466547 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSSCON	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3344	7	2973	340,94	2.102,15	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466542 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAIPPO	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3344	8	2973	570,75	2.102,15	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466546 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3344	9	2973	793,1	2.102,15	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466545 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3345	1	2974	42,58	42,58	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466573 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA PARTENIO	03/11/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3346	1	2975	33,95	73,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466567 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAIPPO	03/11/2021	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3346	2	2975	39,1	73,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466572 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BARUM	03/11/2021	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021

3347	1	2976	0,85	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466569 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCIETTA	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	2	2976	10,35	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466564 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMANUELE	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	3	2976	57,92	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466556 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	4	2976	61,06	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466558 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	5	2976	78,95	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466565 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	6	2976	105,27	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466568 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	7	2976	129,15	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466557 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	8	2976	139,17	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466563 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	9	2976	142,3	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466553 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	10	2976	187,7	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466554 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	11	2976	201,26	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466557 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	12	2976	204,81	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466570 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA COLA	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	13	2976	226,08	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466562 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3347	14	2976	307,05	1.852,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004166466560 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	03/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2021
3348	1	2977	105,57	105,57	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO di De Signori Claudio		Fatt.n. 0177 del 09/10/2021 CEDOLE 2021 - MALOMEDI MELISSA MALOMEDI SEFORA-GRI	03/11/2021	485	1	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
3350	1	2983	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 133/S del 29/10/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA	04/11/2021	496	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2021
3351	1	2984	1.540,00	1.540,00	TREGNAGHI SRL	Z113332D33	Fatt.n. 312/001 del 29/10/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE-REALIZZAZIONE BUFFET - CONVEGNO 02 OTTOBRE 2021 - DOGANA VENETA	04/11/2021	875	2	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/11/2021
3352	1	2985	366	366	SCIVALES GIUSEPPE	Z02337B10D	Fatt.n. 139/A del 27/10/2021 CONCERTO SUONI DEL CLASSICISMO VIENNESE - 20 OTTOBRE 2021 - DOGANA VENETA. SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE	04/11/2021	550	5	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/11/2021
3353	1	2986	183,75	183,75	LEGGERE SRL	ZED2AD32E9	Fatt.n. 17458 del 29/10/2021 Convenzione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021 - DCC n. 16 del 28.02.2019 -	04/11/2021	496	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2021
3354	1	2987	1.320,00	1.320,00	TREGNAGHI SRL	ZB43394104	Fatt.n. 314/001 del 31/10/2021 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE COFFEE BREAK - CONVEGNO 27 OTTOBRE 2021 - DOGANA VENETA -	04/11/2021	550	5	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/11/2021
3355	1	2988	976	976	L'INFORMATORE AGRARIO SRL	ZAF332B7F8	Fatt.n. 90091 del 08/10/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/02/03 OTTOBRE 2021 - PROMOZIONE FIERA SULLA RIVISTA ON-LINE VITA IN CAMPAGNA	04/11/2021	875	3	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		4 Pubblicita'	05/11/2021
3358	1	2991	1.395,68	1.395,68	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	Z5132EABCS	Fatt.n. 000428/PA del 28/10/2021 ULTERIORE PRIORITA' NOLEGGIO VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE CON UNA DISABILITA' A CAUSA DEL RITARDO DI CONSEGNA DEL MEZZO ACQUISTATO RIF.DETERMINAZIONE N.REG.GEN. 629/21	05/11/2021	800	2	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	05/11/2021
3359	1	2992	1.780,00	1.780,00	ONORANZE FUNEBRI MENEGERDO COSTANTINO SNC di A e M Men	ZD233857E8	Fatt.n. 152 del 21/10/2021 DEF. BRUNETTIN RENATO C.F.BRN RNT 32P 28G 888W	05/11/2021	850	3	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2021
3360	1	2993	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. N. 199 DEL 21.10.2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO RICHIEDENTE- RELAZIONE AS PROT.N. 27037/21- PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA RIA AI SENSI DELLA DGR 442/2020	05/11/2021	825	14	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/11/2021
3361	1	3014	1.100,00	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.C. N. 198 DEL 21.10.2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO RICHIEDENTE- RELAZIONE AS PROT.N. 26547/21- PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA RIA AI SENSI DELLA DGR 442/2020	05/11/2021	825	14	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2021

3362	1	9999999	52,77	52,77	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 9829653 / 00001 PERIODO 10/2021 (P. 2980 -R. 2980 del 04/11/2021)	05/11/2021	130	2	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/11/2021
3363	1	9999999	47,27	47,27	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: 7043090000095201038-AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 704309000009520103813 (P. 2979 - R. 2979 del 04/11/2021)	05/11/2021	535	5	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	08/11/2021
3364	1	2994	4.026,00	4.026,00	MEQUADRO DI MAZZI EMANUELE	ZE433895A0	Fatt.n. 243 del 30/10/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SERVICE L'UCIAUDIOVIDEO E SETUP PER STREAMING - CONVEGNO 27 OTTOBRE 2021 - DOGANA VENETA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO	05/11/2021	550	5	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/11/2021
3365	1	2995	946,79	946,79	MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E DEI TRASP. DIR. MCTO		Fatt.n. 00013121/PA del 29/10/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE COMUNALI ANNUALITA 2021/2023	05/11/2021	410	15	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/11/2021
3366	1	2996	85,4	85,4	ARENA ASCENSORI S.R.L.	ZB82FFE767	Fatt.n. 21 del 22/10/2021 Incarico redazione elaborati per la presentazione alla soprintendenza del progetto di manutenzione della scalinata del cimitero monumentale di Lazise	05/11/2021	200	11	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/11/2021
3367	1	2997	3.806,40	3.806,40	FORONI ELISABETH	Z582D9338E	Fatt.n. 177/2021E del 29/10/2021 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABS COMPUTERS SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE	05/11/2021	270	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/11/2021
3368	1	2998	728,16	728,16	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z0133363B7	Fatt.n. 177/2021E del 29/10/2021 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABS COMPUTERS SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE	05/11/2021	535	10	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/11/2021
3369	1	2999	793	793	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z0133363B7	Fatt.n. 10-798A del 31/10/2021 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	05/11/2021	535	9	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/11/2021
3370	1	3000	452,28	452,28	MEV SRL	Z323170ABF	Fatt.n. 10-798A del 31/10/2021 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	05/11/2021	480	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/11/2021
3371	1	3001	437,08	437,08	MEV SRL	Z323170ABF	Fatt.n. 177/2021E del 29/10/2021 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABS COMPUTERS SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE	05/11/2021	460	1	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/11/2021
3372	1	3002	275,3	275,3	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z0133363B7	Fatt.n. 00013121/PA del 29/10/2021 FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE E PRODOTTI PER IL VERDE	05/11/2021	535	8	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	05/11/2021
3373	1	3003	131,45	131,45	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	Z8030EAFCC	Fatt.n. 000010/PA del 30/10/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI FIORICOLTURA	05/11/2021	770	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/11/2021
3374	1	3004	20,28	20,28	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z982CF1A78	Fatt.n. F20210505 del 27/10/2021 TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO EMERSON	05/11/2021	770	2	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	05/11/2021
3375	1	3005	634,3	634,3	TACCONI ANGELO MOTOFARM	Z133397E88	Fatt.n. 004166466578 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALIZZE	05/11/2021	560	2	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/11/2021
3376	1	3006	303,85	303,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004166466576 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I	05/11/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3377	1	3007	18,71	1.217,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004166466577 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARENAGO	05/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3377	2	3007	41,41	1.217,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004166466583 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE	05/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3377	3	3007	61,45	1.217,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004166466580 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	05/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3377	4	3007	77,21	1.217,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004166466579 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	05/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3377	5	3007	81,44	1.217,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 004166466582 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	05/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
3377	6	3007	936,91	1.217,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	82617893F6	Fatt.n. 139270 del 30/09/2021 SPESE TELEFONICHE VIA DELLE COSTE	05/11/2021	130	3	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2021
3378	1	3008	123,37	123,37	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SFA	ZC629AB676	Fatt.n. 139272 del 30/09/2021 SPESE TELEFONICHE VIA CROCE PAPAIE	05/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2021
3379	1	3009	128,1	1.317,84	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SFA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 139273 del 30/09/2021	05/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2021
3379	2	3009	205,69	1.317,84	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SFA	Z9F22A21DB	Fatt.n. 139277 del 30/09/2021 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO	05/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2021
3379	3	3009	984,05	1.317,84	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SFA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 2021/VS/95 del 28/10/2021 Affidamento in house all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. del "servizio energia degli edifici pubblici" e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	05/11/2021	210	1	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/11/2021

3381	1	3011	2.402,94	2.402,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2021/VS/95 del 26/10/2021 Affidamento in house all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. del "servizio energia degli edifici pubblici" e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	05/11/2021	210	4	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/11/2021
3383	1	3015	1.459,12	1.459,12	MACCARRONE DANIELE	Z2E32EB3FC	Fatt.n. 103/EL del 02/11/2021 1999- Comune di Lascio / Quirico Sivea - altri - Motivi aggiunti (Tar Veneto)	08/11/2021	340	4	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/11/2021
3384	1	3016	18.208,50	18.208,50	M.T SPA	Z4D2B5FB24	Fatt.n. 0002103853 del 20/10/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2020 E 2021	08/11/2021	60	7	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	09/11/2021
3385	1	3017	16,5	16,5	M.T SPA	Z4D2B5FB24	Fatt.n. 0001101384 del 20/10/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2020 E 2021	08/11/2021	60	7	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	09/11/2021
3391	1	3019	122	122	MAGGIOLI SPA	Z1E30AE436	Fatt.n. 0002144621 del 31/10/2021 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI NR 4 FIRME DIGITALI TRIENNALI CERTIFICATE	09/11/2021	900	1	184	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	09/11/2021
3392	1	3020	133,59	133,59	MAGGIOLI SPA	ZEF3329C1E	Fatt.n. 0002144268 del 31/10/2021 DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE CON CERTIFICAZIONE TRIENNALE PER IL MESSO COMUNALE	09/11/2021	900	1	780	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	09/11/2021
3393	1	3021	9.427,66	9.427,66	TELMOTOR S.P.A.	Z8731A1F87	Fatt.n. 2021/VS/1050023 del 31/10/2021 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	09/11/2021	610	2	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2021
3394	1	3022	1.668,20	1.668,20	BRUSCO RAFFAELLO	Z123004419	Fatt.n. 537 del 29/10/2021 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	09/11/2021	565	7	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2021
3395	1	3023	6.832,00	6.832,00	AURORA SERVICE SNC	Z143194CFB	Fatt.n. 60/PA del 27/10/2021 COVID-19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI GIOCHI DI QUATTRO PARCHI GIOCO PUBBLICI	09/11/2021	770	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	09/11/2021
3396	1	3024	497,15	497,15	ABS COMPUTERS S.R.L.	Z5E338436D	Fatt.n. 155/2021D del 03/11/2021 FORNITURA DI UN MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA	09/11/2021	900	1	856	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	09/11/2021
3397	1	3025	2.048,38	2.048,38	AURORA SERVICE SNC	Z912FD22F8	Fatt.n. 59/PA del 27/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE PER GLI ANNI 2021-2022	09/11/2021	120	2	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/11/2021
3398	1	3026	2.400,96	2.400,96	TRE ERRE IMPIANTI	Z09318705A	Fatt.n. 76/PA del 27/10/2021 FORNITURA E POSA DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CORSO CANGRANDE	09/11/2021	610	2	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2021
3400	1	3028	54,19	54,19	BONOMINI MARISA		LIQUIDAZIONE DETERMINA 322 DEL 29.10.2021 PER L'INDENNITA A SALDO DI ESPROPRIO ALLE DITTE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO TRA LA STRADA PROVINCIALE N. 5 E VIA SACRO CUOR IN LOCALITA SACRO CUOR.	09/11/2021	956	2	1127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	09/11/2021
3401	1	3029	54,19	54,19	BONOMINI GIOVANNI		LIQUIDAZIONE DETERMINA 322 DEL 29.10.2021 PER L'INDENNITA A SALDO DI ESPROPRIO ALLE DITTE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO TRA LA STRADA PROVINCIALE N. 5 E VIA SACRO CUOR IN LOCALITA SACRO CUOR.	09/11/2021	956	2	1127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	09/11/2021
3402	1	3030	3.188,90	3.188,90	BONOMINI CESARE		LIQUIDAZIONE DETERMINA 322 DEL 29.10.2021 PER L'INDENNITA A SALDO DI ESPROPRIO ALLE DITTE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO TRA LA STRADA PROVINCIALE N. 5 E VIA SACRO CUOR IN LOCALITA SACRO CUOR.	09/11/2021	956	2	1127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	09/11/2021
3403	1	3031	54,19	54,19	BONOMINI LAURA		LIQUIDAZIONE DETERMINA 322 DEL 29.10.2021 PER L'INDENNITA A SALDO DI ESPROPRIO ALLE DITTE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO TRA LA STRADA PROVINCIALE N. 5 E VIA SACRO CUOR IN LOCALITA SACRO CUOR.	09/11/2021	956	2	1127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	09/11/2021
3404	1	3032	5.905,68	5.905,68	CIERREEMME IMMOBILIARE SRL		LIQUIDAZIONE DETERMINA 322 DEL 29.10.2021 PER L'INDENNITA A SALDO DI ESPROPRIO ALLE DITTE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO TRA LA STRADA PROVINCIALE N. 5 E VIA SACRO CUOR IN LOCALITA SACRO CUOR.	09/11/2021	956	2	1127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	09/11/2021
3405	1	3033	148	148	MAGGIOLI SPA	Z423334A18	Fatt.n. 000958375 del 31/10/2021 ACQUISTO VOLUME IL FORMULARIO DEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI	09/11/2021	120	1	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	09/11/2021

3406	1	3034	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DOC 177 DEL 23/09/2021- CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE- RELAZIONE A.S. PROT N. 24238 DEL 17.09.2021- PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA RIA AI SENSI DELLA DGR 442/2020- EROGAZIONE SECONDA MENSILITA	09/11/2021	825	14	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2021
3407	1	3035	351,36	351,36	IDRO 2000 SRL	Fatt.n. 10/5 del 27/10/2021 FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI PER IL CAMPEGGIO COMUNALE	10/11/2021	540	1	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/11/2021
3408	1	3036	1.573,80	1.573,80	STA Servizi Tecnici Assistenze S.R.L.	Fatt.n. 41/PA del 31/10/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DELLA CASA DI RIFUGIO DI LAZISE	10/11/2021	892	0	827	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/11/2021
3409	1	3037	4.162,00	4.162,00	LAVARINI CLAUDIO	Fatt.n. FATTPA 7_21 del 05/11/2021 Quarto acconto per Direzione dei LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA DON A. VANTINI NELLA FRAZIONE DI COLLA	10/11/2021	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	10/11/2021
3410	1	3038	3.568,16	3.568,16	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004166466574 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO	10/11/2021	535	2	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3411	1	3039	80,39	1.648,56	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004173386598 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA D.V. TRIDENTINA	10/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3411	2	3039	111,46	1.648,56	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004173386600 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	10/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3411	3	3039	133,79	1.648,56	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004173386599 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE	10/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3411	4	3039	142,86	1.648,56	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004173386596 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI	10/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3411	5	3039	172,03	1.648,56	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004173386595 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA	10/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3411	6	3039	420,56	1.648,56	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004173386597 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA 1	10/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3411	7	3039	587,47	1.648,56	ENEL ENERGIA S.P.A	Fatt.n. 004170487191 del 10/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARRA	10/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2021
3412	1	3040	128,1	640,53	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 139276 del 30/09/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLE LAZISE	10/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3412	2	3040	137,36	640,53	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 139275 del 30/09/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLLA	10/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3412	3	3040	174,61	640,53	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 139271 del 30/09/2021 SPESE TELEFONICHE ASILO COLLA	10/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3412	4	3040	200,46	640,53	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 139274 del 30/09/2021 SPESE TELEFONICHE PALESTRA	10/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2021
3413	1	3041	8.120,32	8.120,32	GIURIANI EZIO PILAR	Fatt.n. 15 del 12/10/2021 lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento antisismico palazzo municipale	10/11/2021	918	0	954	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/11/2021
3414	1	3042	176,9	176,9	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002143281 del 31/10/2021 ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022, CARTELLE E RELATIVI ALLEGATI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E REGISTRO DI STATO CIVILE	10/11/2021	310	1	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	10/11/2021
3415	1	3047	82,16	82,16	CL.AN. DI MUNDICI SRL	Fatt.n. 90849 del 25/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LAZISE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	10/11/2021	485	1	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2021
3416	1	3048	122,84	122,84	CARTOLIBRERIA MAMELI	Fatt.n. 12/PA del 03/11/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LAZISE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	10/11/2021	485	1	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2021
3417	1	3049	58,12	58,12	CARTOLIBRERIA CORRADINI SAS DI CORRADINI G.LUIGI E C.	Fatt.n. 2/PA del 04/11/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LAZISE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	10/11/2021	485	1	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2021
3418	1	3043	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	Fatt.n. 100 del 30/10/2021 PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 09.09.2022	10/11/2021	490	1	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/11/2021
3419	1	3044	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	Fatt.n. 90 del 30/09/2021 PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 09.09.2022	10/11/2021	490	1	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/11/2021
3420	1	3050	841,53	841,53	CARTOLIBRERIA GRAND PRIX DI PULA GIAMPIETRO	Fatt.n. 11/PA del 05/11/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LAZISE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	10/11/2021	485	1	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2021
3421	1	3051	390,4	390,4	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002143280 del 31/10/2021 ACQUISTO NR. 200 CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE PER COMPLETAMENTO ANNO 2021	10/11/2021	120	1	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	12/11/2021
3425	1	3053	6,1	6,1	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Fatt.n. 157957 del 31/10/2021 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO FINO AL 31.12.2021 DI UNA PEC PER IL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE ONLINE	12/11/2021	130	3	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/11/2021

3426	1	3054	40	40	REGIONE VENETO		ACCONTO Fatt.n. 788 del 03/11/2021 FATTURA O PARCELLA O NOTULA SALDO Fatt.n. 788 del 03/11/2021 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	12/11/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12/11/2021
3427	1	3055	8,8	8,8	REGIONE VENETO		Fatt.n. 788 del 03/11/2021 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	12/11/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12/11/2021
3428	1	3056	9.243,82	9.243,82	FIN BRUNO		Fatt.n. 788 del 03/11/2021 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	12/11/2021	10	2	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12/11/2021
3429	1	3057	2.030,08	2.030,08	ACCATRE-STP SRL	ZE53398812	Fatt.n. 801 del 09/11/2021 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: Attività di analisi posizioni contributive e previdenziali. D.G.C. N. 195 DEL 21.10.2021- ACCESSO AL FONDO COMUNALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE DOMANDA PROT.N. 231929217	12/11/2021	60	2	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/11/2021
3430	1	3058	177,36	177,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 16287 del 31/10/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRALCO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	12/11/2021	800	12	910	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2021
3434	1	3069	453,17	453,17	SPAZIO S.P.A	Z3F300437B	Fatt.n. 639 del 29/10/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ALLARME DELLE SCUOLE DI LAZZISE E DI COLA, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO E DEL MAGAZZINO COMUNALE	15/11/2021	480	1	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/11/2021
3435	1	3070	573,4	573,4	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z7130F8D43	Fatt.n. 639 del 29/10/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ALLARME DELLE SCUOLE DI LAZZISE E DI COLA, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO E DEL MAGAZZINO COMUNALE	15/11/2021	200	3	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/11/2021
3436	1	3071	109,8	109,8	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z1131D0530	Fatt.n. 639 del 29/10/2021 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ALLARME DELLE SCUOLE DI LAZZISE E DI COLA, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO E DEL MAGAZZINO COMUNALE	15/11/2021	200	3	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/11/2021
3437	1	3072	109,8	109,8	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z2432BF637	Fatt.n. 640 del 29/10/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DALLARME DELLA CHIESA DI SAN NICOLA ANNI 2021-2022-2023	15/11/2021	200	3	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/11/2021
3438	1	3073	146,4	146,4	EFFEGI SERVICE SRL	Z282EF19AF	Fatt.n. 753 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA SPOT EDIFICIO COMUNALE DI VIA DELLE COSTE 18	15/11/2021	120	2	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/11/2021
3439	1	3074	56,73	56,73	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00097/VS del 31/10/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	15/11/2021	480	1	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/11/2021
3440	1	3075	931,21	931,21	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 298 del 11/11/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA	15/11/2021	121	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/11/2021
3441	1	3076	735,62	735,62	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 298 del 11/11/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA	15/11/2021	512	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/11/2021
3442	1	3077	425,95	425,95	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z4C300440B	Fatt.n. 000110PA del 31/10/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	15/11/2021	565	7	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/11/2021
3443	1	3078	561,57	561,57	DALLE VEDOVE GIUSEPPE & C. sas di Dalle Vedove Graziano & C.	Z2333A3B2C	Fatt.n. 2130025 del 12/11/2021 RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE MAN TARGATO OW463DH	15/11/2021	560	2	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/11/2021
3444	1	3079	532,4	532,4	CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA		Fatt.n. 106/N del 04/11/2021 Rette mese di Ottobre 2021	16/11/2021	810	2	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021
3445	1	3080	339,16	339,16	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	Z2F33AA460	Fatt.n. 672 del 29/10/2021 SOSTITUZIONE DI BATTERIE IN IMPIANTI ANTINTRUSIONE DI EDIFICI COMUNALI	16/11/2021	200	1	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/11/2021
3446	1	3081	175,77	175,77	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	ZC629AB676	Fatt.n. 157065 del 31/10/2021 SPESE TELEFONICHE ASOLO COLA	16/11/2021	130	3	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
3447	1	3082	123,35	1.888,29	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 157064 del 31/10/2021 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO	16/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
3447	2	3082	128,1	1.888,29	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 157063 del 31/10/2021 SPESE TELEFONICHE CENTRO RICREATIVO PACENGO	16/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
3447	3	3082	128,1	1.888,29	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 157059 del 31/10/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLE	16/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
3447	4	3082	145,84	1.888,29	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 157065 del 31/10/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLE COLA	16/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
3447	5	3082	198,98	1.888,29	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 157061 del 31/10/2021 SPESE TELEFONICHE PALESTRA	16/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
3447	6	3082	205,52	1.888,29	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 157058 del 31/10/2021 SPESE TELEFONICHE CAMPEGGIO	16/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
3447	7	3082	958,4	1.888,29	WELCOME ITALIA SPA / VIANOVA SPA	Z6D29ACC8E	Fatt.n. 157060 del 31/10/2021 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO	16/11/2021	130	3	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
3448	1	9999999	665,3	665,3	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2730CA686	SDO CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDO CORE: CP00011741360002 (P. 3062 -R. 3062 del 15/11/2021)	17/11/2021	410	4	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2021

3449	1	3083	143,07	143,07	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2730CA686	ACCONTO Fatt.n. 30081683 del 30/09/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARO FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE	17/11/2021	410	4	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/11/2021
3452	1	3102	6.401,15	6.401,15	ZANETTI LICIA		LIQUIDAZIONE DA DETERMINA 312 DEL 25.10.2021 RELATIVA ALLACQUISIZIONE SEDIMI STRADALI IN LOC. PERDOL. E MONDRAGON DI SOPRA - ZANETTI LICIA	17/11/2021	956	0	855	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	18/11/2021
3453	1	3103	811,14	811,14	PACHERA ORNELLA		LIQUIDAZIONE DA DETERMINA 324 DEL 03.11.2021 PER LINDENNITA D ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZAPPO, VIA A. DELLA SCALA E VIA DELLE COSTE.	17/11/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/11/2021
3454	1	3104	1.355,06	1.355,06	PACHERA ENZO		LIQUIDAZIONE DA DETERMINA 324 DEL 03.11.2021 PER LINDENNITA D ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZAPPO, VIA A. DELLA SCALA E VIA DELLE COSTE.	17/11/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/11/2021
3455	1	3105	2.627,91	2.627,91	RUFFATO GRAZIANO		LIQUIDAZIONE DA DETERMINA 324 DEL 03.11.2021 PER LINDENNITA D ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZAPPO, VIA A. DELLA SCALA E VIA DELLE COSTE.	17/11/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/11/2021
3456	1	3106	1.590,60	1.590,60	FACCINI SIMONETTA		LIQUIDAZIONE DA DETERMINA 324 DEL 03.11.2021 PER LINDENNITA D ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZAPPO, VIA A. DELLA SCALA E VIA DELLE COSTE.	17/11/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/11/2021
3457	1	3107	1.590,60	1.590,60	FERTONANI STEFANO		LIQUIDAZIONE DA DETERMINA 324 DEL 03.11.2021 PER LINDENNITA D ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZAPPO, VIA A. DELLA SCALA E VIA DELLE COSTE.	17/11/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/11/2021
3458	1	3108	2.983,20	2.983,20	PACHERA FABIO		LIQUIDAZIONE DA DETERMINA 324 DEL 03.11.2021 PER LINDENNITA D ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZAPPO, VIA A. DELLA SCALA E VIA DELLE COSTE.	17/11/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/11/2021
3459	1	9999999	1.698,09	1.698,09	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2930CA645	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 del 15/11/2021	17/11/2021	560	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2021
3460	1	3086	373,58	373,58	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2930CA645	SALDO Fatt.n. 30081683 del 30/09/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARO FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE	17/11/2021	560	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/11/2021
3461	1	3087	1.570,77	1.570,77	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 422/PA del 31/10/2021 OTTOBRE RETTA	17/11/2021	810	2	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021
3462	1	3088	968,75	968,75	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 421/PA del 31/10/2021 OTTOBRE RETTA	17/11/2021	810	2	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021
3463	1	3089	330	330	AUTONOLEGGIO TIZIANO SNC DI VERONESI G. & C.	Z77330C323E	Fatt.n. 110 del 10/11/2021 D.G.C. N.204 DEL 04.11.2021- PROGETTO SOCIO-RICREATIVO RIVOLTO ALLE PERSONE OVER 65: USCITA CULTURALE PRESSO IL TEATRO CAMPLOY DI VERONA	17/11/2021	800	2	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	17/11/2021
3464	1	3090	1.397,40	1.397,40	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 82/E del 11/11/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE R.M.	17/11/2021	810	2	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021
3465	1	3091	433,38	433,38	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1098 del 31/10/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE Z.M.R.	17/11/2021	810	2	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021
3466	1	3092	558	558	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1097 del 31/10/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE P.R.	17/11/2021	810	2	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021
3467	1	3093	993,86	993,86	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1096 del 31/10/2021 INTERAZIONE RETTA OSPITE B.P.	17/11/2021	810	2	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021
3468	1	3094	1.314,71	1.314,71	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1096 del 31/10/2021 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE F.C.	17/11/2021	810	2	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021

3469	1	3095	1.472,00	1.472,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		Fatt.n. 149/E del 08/11/2021 D.G.C. N.23 del 28/01/2021 - INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 2091 DEL 27/01/2021	17/11/2021	810	2	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021		
3470	1	3096	389,34	389,34	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI		Fatt.n. 262/A del 31/10/2021 D.G.C. N. 123 DEL 24.06.2021- INTEGRAZIONE RETTA PRESSO COMUNITA ALLOGGIO- RELAZIONE A.S. PROT.N. 11006 DEL 03.05.2021 - OTTOBRE	17/11/2021	810	2	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021		
3471	1	3097	170,94	170,94	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 1158 del 31/10/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 PER A.T.	17/11/2021	800	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17/11/2021
3472	1	3098	1.718,96	1.718,96	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	2A732723D1	Fatt.n. 1158 del 31/10/2021 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE DURANTE E DOPO LA MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA - AS 2021-2022 OTTOBRE	17/11/2021	490	4	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/11/2021
3473	1	3099	7.121,24	7.121,24	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 1157 del 31/10/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 OTTOBRE	17/11/2021	800	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17/11/2021
3474	1	3100	837	837	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1099 del 31/10/2021 INTEGRAZIONI RETTE OSPITI OTTOBRE	17/11/2021	810	2	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2021		
3475	1	3101	366	366	PIVIROTTO FRANCESCA	Z6F331C827	Fatt.n. 9 del 04/11/2021 CIG: Z6F331C827. Archivio comunale - individuazione materiale oggetto di scarto archivistico	17/11/2021	270	2	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17/11/2021
3476	1	9999999	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21 ACCONTO Fatt.n. 01 del 21/10/2021 REDAZIONE VOLUME - LAZISE AGLI INIZI DEL 400	18/11/2021	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	26/11/2021
3568	1	3286	363,75	363,75	SACCOMANI GIULIA	Z2F2B37E93	ACCONTO Fatt.n. 01 del 21/10/2021 REDAZIONE VOLUME - LAZISE AGLI INIZI DEL 400	18/11/2021	500	1	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/12/2021		
3569	1	3287	6.500,00	6.500,00	SACCOMANI GIULIA	Z2F2B37E93	ACCONTO Fatt.n. 01 del 21/10/2021 REDAZIONE VOLUME - LAZISE AGLI INIZI DEL 400	18/11/2021	500	2	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01/12/2021
3570	1	3288	8.216,25	8.216,25	SACCOMANI GIULIA	Z2F2B37E93	ACCONTO Fatt.n. 01 del 21/10/2021 REDAZIONE VOLUME - LAZISE AGLI INIZI DEL 400	18/11/2021	500	2	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01/12/2021
3571	1	3117	1.372,50	1.372,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DOC N 195/21- ACCESSO AL FONDO COMUNALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI- LIQUIDAZIONE DOMANDA PROT.N. 293/2/2015	18/11/2021	800	12	909	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/11/2021
3572	1	3118	1.195,60	1.195,60	FACCHINETTI MICHELE & C. SAS	ZC5339AD87	Fatt.n. 159/00 del 13/11/2021 FORNITURA DI TARGHE IN MARMO PER LA COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO	18/11/2021	200	1	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2021
3573	1	3119	42.350,00	42.350,00	ATL SRL	ZB82680EC2	Fatt.n. 238 del 10/11/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA DON VANTINI DI COLA' DI LAZISE	18/11/2021	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	19/11/2021
3575	1	9999999	1.641,72	1.641,72	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU82971245900087627-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8297124590008762723 (P. 3013 - R. 3013 del 08/11/2021)	18/11/2021	535	5	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/11/2021
3576	1	3120	4.196,83	4.196,83	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	Z1232ABC79	Fatt.n. 2378 del 10/11/2021 SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE CADITOIE STRADALI	19/11/2021	680	4	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/11/2021
3577	1	3121	73,2	73,2	REKLAM85 S.R.L.	ZC3334D89E	Fatt.n. 00000000443 del 31/10/2021 COVID-19 - FORNITURA DI TARGHE INFORMATIVE SU CONTRIBUTO PER AGEDUAMENTO SPAZI SCUOLE	19/11/2021	200	1	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/11/2021
3578	1	3122	97,6	97,6	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7.14E+10	Fatt.n. P-33 del 16/11/2021 SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO DEI BAGNI AUTOMATICI DI LAZISE	19/11/2021	200	3	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	19/11/2021
3579	1	3123	7.771,40	7.771,40	MORANDO FRANCESCO	Z9732D6B65	Fatt.n. 380/E del 15/11/2021 SFALCIO DEI CIGLI STRADALI COMUNALI	19/11/2021	770	2	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/11/2021
3580	1	3124	15.594,04	15.594,04	MORANDO FRANCESCO	Z9732D6B65	Fatt.n. 380/E del 15/11/2021 SFALCIO DEI CIGLI STRADALI COMUNALI	19/11/2021	565	1	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/11/2021
3581	1	3125	5.784,02	5.784,02	I.B. ELETTROARTIGIANA SNC di LAVELLI ATTILIO E MATTEO	Z0131D3AB9	Fatt.n. 4/PA del 28/10/2021 INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA DOGANA VENEZA	19/11/2021	200	3	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/11/2021
3582	1	3126	5.599,80	5.599,80	DE FRANCESCHI GIACOMO	ZD72188125	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 12/11/2021 INCARICO DI CONSULENZA SPECIFICA PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA DGR 1400 DEL 29 AGOSTO 2017 NUOVA GUIDA METEOROLOGICA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	19/11/2021	988	1	919	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	19/11/2021
3583	1	3127	27,46	27,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0150020190000342300 del 27/11/2019 SOMMINISTRAZIONE ACQUA IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI	19/11/2021	680	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/11/2021

3584	1	3128	1.326,72	1.326,72	INCLLOUD TEAM SRL	Z0C2D639D8	Fatt.n. 2/104 del 31/08/2020 Vendita distacco dipendente	22/11/2021	410	15	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri agq. di riscossione n.a.c.	23/11/2021
3586	1	3130	685,01	685,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927985 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	22/11/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3587	1	3131	6,84	1.947,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927947 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3587	2	3131	35,72	1.947,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927951 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3587	3	3131	81,41	1.947,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927952 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCHETTI	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3587	4	3131	141,19	1.947,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927946 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3587	5	3131	143,07	1.947,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927954 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3587	6	3131	168,31	1.947,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927949 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3587	7	3131	171,59	1.947,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927950 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORI	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3587	8	3131	521,59	1.947,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927953 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3587	9	3131	677,49	1.947,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927948 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3588	1	3132	11,42	11,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927970 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALU DEI MORI	22/11/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3589	1	3133	32,48	131,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927977 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE	22/11/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3589	2	3133	35,23	131,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927983 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI	22/11/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3589	3	3133	64,16	131,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927984 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON	22/11/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3590	1	3134	770,14	770,14	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927956 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	22/11/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	1	3135	21,59	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927961 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	2	3135	26,58	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927965 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	3	3135	26,73	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927962 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	4	3135	30,71	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927967 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	5	3135	60,45	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927966 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGRADE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	6	3135	68,84	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927971 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	7	3135	92,18	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927968 del 08/11/2021 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	8	3135	106,91	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927960 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	9	3135	149,63	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927959 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	10	3135	151,74	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927969 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	11	3135	178,3	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927958 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. CROCE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	12	3135	362,24	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927967 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERGOLANA	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3591	13	3135	390,13	1.666,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927963 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. SABBIONARA	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3592	1	3136	23,89	3.660,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927982 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3592	2	3136	37,8	3.660,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927972 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3592	3	3136	67,23	3.660,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927973 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3592	4	3136	113,3	3.660,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927979 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BSCSA	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3592	5	3136	113,68	3.660,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927985 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGRADE	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3592	6	3136	236,86	3.660,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927980 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
3592	7	3136	348,31	3.660,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173927978 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA' ISIDORA	22/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021



3598	1	3142	51.380,07	128.039,51	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7.14E+10	Fatt.n. P-32 del 16/11/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE - OTTOBRE	22/11/2021	570	3	430	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2021
3598	2	3142	76.659,44	128.039,51	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7.14E+10	Fatt.n. P-25 del 21/10/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO parcheggi mese di settembre	22/11/2021	570	3	430	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2021
3599	1	9999999	2.113,79	2.113,79	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B28 : AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B28 : AASTZ1C106 (P. 3068 -R. 3068 del 17/11/2021)	22/11/2021	535	7	629	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	24/11/2021
3600	1	3143	465,03	465,03	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9027156 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale CAMPEGGIO	22/11/2021	535	7	629	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	23/11/2021
3601	1	3144	191,3	191,3	INCLUD TEAM SRL	Z0C2D639D6	Fatt.n. 0000352 del 31/10/2021 FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE SPERIMENTALE, DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRESIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	22/11/2021	410	15	515	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	23/11/2021
3602	1	3145	1.768,74	3.678,49	INCLUD TEAM SRL	ZEC32CE378	Fatt.n. 0000328 del 20/10/2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTINENTE LA FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRESIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	22/11/2021	410	15	665	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	23/11/2021
3602	2	3145	1.909,75	3.678,49	INCLUD TEAM SRL	ZEC32CE378	Fatt.n. 0000375 del 12/11/2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTINENTE LA FORNITURA/SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRESIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA - PROCEDURA SO	22/11/2021	410	15	665	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	23/11/2021
3603	1	3146	146,4	146,4	AXERVE SPA	Z023300DFE	Fatt.n. 2100000000000538/PA del 22/10/2021 SERVIZIO POS SU RETE FISSA E GSM, SECONDO SEMESTRE 2021 (INCASSO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA)	22/11/2021	410	8	749	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/11/2021
3604	1	3147	114	3.173,00	POSTE ITALIANE	Z0932BA953	Fatt.n. 1021225042 del 03/09/2021 SPESE POSTALI	22/11/2021	130	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	23/11/2021
3604	2	3147	294,5	3.173,00	POSTE ITALIANE	Z0932BA953	Fatt.n. 1021251709 del 30/09/2021 SPESE POSTALI	22/11/2021	130	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	23/11/2021
3604	3	3147	1.235,00	3.173,00	POSTE ITALIANE	Z0932BA953	Fatt.n. 1021273079 del 27/10/2021 SPESE POSTALI	22/11/2021	130	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	23/11/2021
3604	4	3147	1.529,50	3.173,00	POSTE ITALIANE	Z0932BA953	Fatt.n. 1021221886 del 31/08/2021 SPESE POSTALI	22/11/2021	130	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	23/11/2021
3605	1	3148	3.538,00	3.538,00	NAUTICA MODENA S.R.L.	Z3432F8FE4	Fatt.n. 566 del 16/11/2021 MANUTENZIONE ANNUALE BOE DI SEGNALEZIONE CON VERIFICA DELLA POSIZIONE E CONTROLLO CATENARIA INSITA NEL PORTO VEICHO DI LAZISE CON MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI TRA LA BANCHINA E GLI ORMEGGI	22/11/2021	955	2	746	2 Spese in conto capitale	2 terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	23/11/2021
3606	1	3149	-12.075,69	88.918,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUJE DEL QUADRILATERO	8816721C53	Fatt.n. 001612/PA del 06/10/2021 Storno smaltimenti competenza campeggi periodo Gennaio - Luglio	22/11/2021	720	1	711	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/11/2021
3606	2	3149	-5.940,15	88.918,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUJE DEL QUADRILATERO	8816721C53	Fatt.n. 001607/PA del 06/10/2021 Nota: - Storno smaltimenti competenza campeggi periodo Gennaio - Luglio 10 Rifiuti ingombranti	22/11/2021	720	1	711	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/11/2021
3606	3	3149	-5.015,12	88.918,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUJE DEL QUADRILATERO	8816721C53	Fatt.n. 001610/PA del 06/10/2021 Nota: - Storno smaltimenti competenza campeggi periodo Gennaio - Luglio 10 Servizio smaltimento FORSU mese di FEBBRAIO Servizio smaltimento FORSU mese di MARZO Servizio smaltimento FORSU	22/11/2021	720	1	711	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/11/2021
3606	4	3149	3,76	88.918,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUJE DEL QUADRILATERO	8816721C53	Fatt.n. 001674/PA del 18/11/2021 Rifiuti urbani non differenziali (R.S.U.). Secco proveniente da utenze contagiate COVID-19. MESE DI AGOSTO 2021	22/11/2021	720	1	711	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/11/2021
3606	5	3149	365,93	88.918,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUJE DEL QUADRILATERO	8816721C53	Fatt.n. 001636/PA del 17/11/2021 Analisi olio esausto/materiale Inerte MESE DI LUGLIO	22/11/2021	720	1	711	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/11/2021
3606	6	3149	111.579,75	88.918,48	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUJE DEL QUADRILATERO	8816721C53	Fatt.n. 001724/PA del 18/11/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI	22/11/2021	720	1	711	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/11/2021
3607	1	3150	595,31	595,31	TRE ERRE IMPIANTI	855648177D	Fatt.n. 70/PA del 14/10/2021 AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI "SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED INSTALLAZIONE PORTALI LUMINOSI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO LA S.R. 249 GARDESANA ORIENTALE"	22/11/2021	953	1	1034	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	23/11/2021
3608	1	9999999	13,22	138,13	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B28 : AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B28 : AASTZ1C106 (P. 3067 -R. 3067 del 17/11/2021)	22/11/2021	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	24/11/2021

3608	2	9999999	13,22	138,13	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B2B - AASTZ1C106 (P. 3066 - R. 3066 del 17/11/2021)	22/11/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2021
3608	3	9999999	42,87	138,13	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B2B - AASTZ1C106 (P. 3064 - R. 3064 del 17/11/2021)	22/11/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2021
3608	4	9999999	68,82	138,13	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SDD B2B - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B2B - AASTZ1C106 (P. 3065 - R. 3065 del 17/11/2021)	22/11/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2021
3609	1	3151	2,91	30,39	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9027157 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale SCUOLE	22/11/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021
3609	2	3151	2,91	30,39	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9027159 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale CHESEETTE	22/11/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021
3609	3	3151	9,43	30,39	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9027158 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale	22/11/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021
3609	4	3151	15,14	30,39	GLOBAL POWER SPA	8030881CA4	SALDO Fatt.n. 2021V9027160 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO	22/11/2021	210	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021
3610	1	3152	16.061,84	16.061,84	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO S.A.S.	759893792E	Fatt.n. 85V1PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER A.S. 2020/2021 E 2021/2022 - OTTOBRE	24/11/2021	490	4	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/11/2021
3611	1	3153	31.500,00	31.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA GIANDANESE BERNINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ASILI - QUARTA RATA ANNO 2021, COME DA CONVENZIONE IN ESSERE	24/11/2021	430	1	964	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/11/2021
3612	1	3154	23.750,00	23.750,00	SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO MARTIRE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ASILI - QUARTA RATA ANNO 2021, COME DA CONVENZIONE IN ESSERE	24/11/2021	430	1	965	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/11/2021
3613	1	3155	19.000,00	19.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ASILI - QUARTA RATA ANNO 2021, COME DA CONVENZIONE IN ESSERE	24/11/2021	430	1	966	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/11/2021
3614	1	3156	19.800,00	19.800,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ASILI - QUARTA RATA ANNO 2021, COME DA CONVENZIONE IN ESSERE	24/11/2021	430	1	967	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/11/2021
3615	1	3157	36.072,96	36.072,96	ONYVA COOPERATIVA SOCIALE	8486906064	Fatt.n. 475 del 19/11/2021 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	24/11/2021	630	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/11/2021
3617	1	3159	793	793	VENETA ENGINEERING S.R.L.	Z063295B41	Fatt.n. 19994 del 10/11/2021 SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI COMUNALI	24/11/2021	200	11	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
3618	1	3160	811,72	811,72	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412111059189 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/11/2021	210	4	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2021
3619	1	3161	677,3	677,3	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412111059189 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/11/2021	210	3	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2021
3620	1	3162	1.249,33	1.249,33	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412111059190 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/11/2021	210	1	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2021
3621	1	3163	87.344,11	87.344,11	PAROLINI GIANNANTONIO SPA	8867817217	Fatt.n. 00245 del 18/11/2021 "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZAPPO, VIA A. DELLA SCALA (S.P. N.5) E VIA DELLE COSTE" - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	24/11/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/11/2021
3622	1	3217	377,13	377,13	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004181191334 del 22/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE	25/11/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3623	1	3218	404,45	404,45	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 00417882903 del 14/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	25/11/2021	511	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3624	1	3219	95,55	1.263,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 00417882902 del 14/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3624	2	3219	102,3	1.263,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 00417882900 del 14/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3624	3	3219	118,8	1.263,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 00417882899 del 14/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3624	4	3219	209,58	1.263,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 00417882904 del 14/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3624	5	3219	238,5	1.263,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 00417882904 del 14/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3624	6	3219	498,46	1.263,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 00417882901 del 14/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA 1	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3625	1	3220	388,79	388,79	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004178828021 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALIONZE	25/11/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3626	1	3221	24,34	3.040,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004178829020 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARENGO	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3626	2	3221	52,36	3.040,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004178828022 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3626	3	3221	73,7	3.040,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004178828026 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3626	4	3221	96,05	3.040,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004178828023 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3626	5	3221	609,24	3.040,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004178828024 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BARLUM	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3626	6	3221	1.065,87	3.040,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004178828027 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIO EMANUELE	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021

3626	7	3221	1.119,15	3.040,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173928025 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	25/11/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3627	1	3222	4.477,20	4.477,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004173928018 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPEGGIO	25/11/2021	535	2	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2021
3628	1	3223	2.250,00	2.250,00	MINIMUM di SARA GOTTOLI - LABORATORIO DI RESTAURO DI OPERE D'ARTE SU CARTA E PERGAMENA	Z1032123E7	Fatt.n. 03/2021 del 21/11/2021 determinazione 81 del 14/06/2021 - REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO METEOROLOGICO FINALIZZATO ALLA RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO	25/11/2021	270	2	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25/11/2021
3629	1	3224	3.500,00	3.500,00	UNIONE PESCATORI SPORTIVI del GARDA		EROGAZIONE RIMBORSO SPESE PER PROGETTO PER LA REINTRODUZIONE DELL'ALBORELLA NEL LAGO DI GARDA	25/11/2021	811	2	924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2021
3630	1	3225	170,8	170,8	ELTRAFF SRL	ZE430E1119	Fatt.n. 1524/21/PA del 12/11/2021 TARATURA ANNUALE OBLIGATORIA 2021 PRESSO LA M.C.T.C. DI ROMA ETILOMETRO PORTATILE OMOLOGATO SAFIR EVOLUTION MATRIC: SESAHI S010003151	25/11/2021	410	8	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2021
3631	1	3226	719,8	719,8	ELTRAFF SRL	Z56326E2CB	Fatt.n. 1515/21/PA del 08/11/2021 VERIFICA MINISTERIALE OBLIGATORIA ETILOMETRI SAFIR EVOLUTION SESAHI S010003151 E SERES 679/E	25/11/2021	410	8	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2021
3632	1	3227	1.000,00	1.000,00	BIGAGNOLI FABIO/BIGAGNOLI BRUNO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CILA N.47/21 GIUSTA DT.44/2021	25/11/2021	989	0	959	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2021
3633	1	3228	2.233,97	2.233,97	WIND TRE S.P.A.	Z103247D00	Fatt.n. 21/09/2021 FORNITURA DI UTENZE RICARICABILI PER LA TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	25/11/2021	345	1	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/11/2021
3638	1	3259	36,53	36,53	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 3191/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE AL 30/04/21 A COMPENSAZIONE CON ORDINATIVO N. 3696	25/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3639	1	3260	186,94	186,94	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 3193/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE AL 30/04/21 A COMPENSAZIONE CON ORDINATIVO N. 3759	25/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3640	1	3261	10,58	10,58	NIVI CREDIT SRL	Z56294C5F6	SALDO Fatt.n. 3194/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE DEL 30/04/21 A COMPENSAZIONE CON IEV. N. 3760	25/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3645	1	3237	66,12	66,12	ITALMEC OFFICINE MECCANICHE di Florio Luigi & C. snc	Z5F33861CC	Fatt.n. 451 del 12/11/2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE ISUZZI TARGATO FABRION	26/11/2021	560	2	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/11/2021
3646	1	3238	486,4	486,4	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	Z48325F715	Fatt.n. FATTPA 13_21 del 18/11/2021 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRIO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	26/11/2021	200	3	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/11/2021
3647	1	3239	4.210,60	4.210,60	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	Z48325F715	Fatt.n. FATTPA 13_21 del 18/11/2021 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRIO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	26/11/2021	850	2	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2021
3648	1	3240	1.525,00	1.525,00	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	Z8133110C1	Fatt.n. 301 del 17/11/2021 SERVIZIO SPOT DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE DELLE DUE NUOVE PALESTRINE DI LAZISE E DI TUTTI I LOCALI ANNESSI	26/11/2021	512	1	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/11/2021
3649	1	3241	1.169,37	1.169,37	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	Z6C330E91E	Fatt.n. 620/PA del 15/11/2021 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	26/11/2021	565	7	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2021
3650	1	3242	165	165	AUTONOLEGGIO TIZIANO SNC DI VERONESI G. & C.	ZD833FD28B	Fatt.n. 118 del 23/11/2021 DGC N. 217 DEL 16/11/2021 - GRUPPO ANCONARA: SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO FLOVER GARDEN DI BUSSOLENGO (VR)	26/11/2021	800	2	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	26/11/2021
3651	1	3243	46,28	46,28	CARTOLERIA QUINTARELLI VANIA		Fatt.n. FATTPA 3_21 del 18/11/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LAZISE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	26/11/2021	485	1	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2021
3652	1	3244	1.629,07	1.629,07	IL GIRASOLE SRL - ASILO NIDO - BIGAGNOLI ALESSIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SERVIZI PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA L.R. 32/90 - ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA	26/11/2021	825	8	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2021
3653	1	3245	861,1	861,1	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS - IL TRENNINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SERVIZI PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA L.R. 32/90 - ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA	26/11/2021	825	9	974	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2021
3654	1	3246	95.642,04	95.642,04	GRANDI F. SRL	859347149B	Fatt.n. 100 del 25/11/2021 Affidamento lavori di manutenzione straordinaria di "Riordino degli spazi al piano interrato della palestra di Lazise per la realizzazione di due palestre con spogliatoi" - sal n. 2 finale	26/11/2021	892	0	1039	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/11/2021

3655	1	3247	41.923,89	41.923,89	GRANDI F. SRL	859347149B	Fatt.n. 100 del 25/11/2021 Affidamento lavori di manutenzione straordinaria di "Riordino degli spazi al piano interrato della palestra di Lazise per la realizzazione di due palestre con spogliatoi" - sal n. 2 finale	26/11/2021	892	0	584	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/11/2021
3656	1	3248	2.079,07	2.079,07	GRANDI F. SRL	859347149B	Fatt.n. 100 del 25/11/2021 Affidamento lavori di manutenzione straordinaria di "Riordino degli spazi al piano interrato della palestra di Lazise per la realizzazione di due palestre con spogliatoi" - sal n. 2 finale	26/11/2021	892	0	585	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/11/2021
3657	1	3249	4.694,56	4.694,56	PINNA MARCO	Z5531E8C18	Fatt.n. 36/2021 del 25/11/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE SULLA S.R.249 GARDESANA ORIENTALE NEL TRATTO COMPRESO INTERSEZIONE SR249 VIA CANGRI	26/11/2021	270	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/11/2021
3658	1	3250	4.383,42	4.383,42	ZANETTI FABRIZIO	ZD73181F97	Fatt.n. 14/E del 24/11/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO FATTIBILITA' PROGETTAZIONE PRELIMINARE - ESECUTIVA DEFINITIVA - DOLL - CONTABILITA' - C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LOC. ZAPPO, ALL'ING. ZANETTI FABRIZIO DI SA	26/11/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/11/2021
3659	1	3262	465,5	465,5	POSTE ITALIANE	Z0932BA953	Fatt.n. 102/2020 del 23/11/2021 SPESE POSTALI	29/11/2021	130	4	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/11/2021
3660	1	3251	1.585,94	177.782,62	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1318/FEL del 10/11/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI. PRESA DATO DELLA PROROGA TECNICA	29/11/2021	720	1	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/11/2021
3660	2	3251	46.569,14	177.782,62	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1368/FEL del 19/11/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI. PRESA DATO DELLA PROROGA TECNICA	29/11/2021	720	1	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/11/2021
3660	3	3251	129.627,54	177.782,62	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1368/FEL del 11/11/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI. PRESA DATO DELLA PROROGA TECNICA	29/11/2021	720	1	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/11/2021
3661	1	3252	628,48	4.389,12	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1425/FEL del 22/11/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI	29/11/2021	720	1	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/11/2021
3661	2	3252	1.823,31	4.389,12	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8616772134	Fatt.n. 1425/FEL del 22/11/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI	29/11/2021	720	1	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/11/2021
3661	3	3252	1.937,33	4.389,12	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1454/FEL del 23/11/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI	29/11/2021	720	1	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/11/2021
3662	1	3253	1.922,72	1.922,72	LEPANTO MARINE SRL	Z7D322E2F6	Fatt.n. FATPA 3_21 del 02/10/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI NATANTI	29/11/2021	955	4	492	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	29/11/2021
3663	1	3254	2.402,94	2.402,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2021/VS/108 del 25/11/2021 Affidamento in house all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. del "servizio energia degli edifici pubblici" e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	29/11/2021	210	4	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2021
3664	1	3255	2.402,95	2.402,95	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2021/VS/108 del 25/11/2021 Affidamento in house all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. del "servizio energia degli edifici pubblici" e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	29/11/2021	210	1	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2021
3665	1	3256	1.134,60	1.134,60	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	Z9033CF636	Fatt.n. 602/2021 del 24/11/2021 FORNITURA DI TRE TARGHE PER LE PANCHINE ROSSE	29/11/2021	200	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2021
3666	1	3257	55.481,29	55.481,29	PAROLINI GIANNANTONIO SPA	8867817217	Fatt.n. 00251 del 24/11/2021 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZAPPO, VIA A. DELLA SCALA (S.P. N.5) E VIA DELLE COSTE - PRIMO STATO	29/11/2021	951	4	1085	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/11/2021
3667	1	3258	10.657,92	10.657,92	C.S.A. SECURITY SRL	Z5B3398E04	Fatt.n. 21/1034 del 30/09/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA	29/11/2021	410	3	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2021
3668	1	3263	102,74	102,74	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF56	SALDO Fatt.n. 8358/E del 31/10/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE OTTOBRE A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3768	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3669	1	3264	72,54	72,54	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF56	SALDO Fatt.n. 8360/E del 31/10/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE OTTOBRE A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3769	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021

3670	1	3265	32,21	32,21	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 8361/E del 31/10/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE OTTOBRE A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3770	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3671	1	3266	202,54	202,54	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 6797/E del 31/08/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE 31/08/21 A COMPENSAZIONE CON REV. N. N. 3766	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3672	1	3267	9,49	9,49	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 6798/E del 31/08/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE 31/08/21 A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3767	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3673	1	3268	264,85	264,85	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 6080/E del 31/07/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE AL 31/07/21 COMPENSAZIONE CON REV. N. 3748	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3674	1	3269	19,45	19,45	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 6081/E del 31/07/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE DEL 31/07/21 A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3749	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3675	1	3270	133,59	133,59	MACGIOLI SPA	Z4333981AA	Fatt.n. 0002148950 del 25/11/2021 FORNITURA DI UN CERTIFICATO TRENNALE DELLA FIRMA DIGITALE DEL VICE SINDACO	29/11/2021	900	1	867	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	30/11/2021
3676	1	3271	3.035,24	3.035,24	METALCO SRL	ZD7334E0F3	Fatt.n. 2021130000492 del 18/11/2021 FORNITURA DI TRE PANCHINE ROSSE	29/11/2021	935	3	810	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	30/11/2021
3677	1	3272	195,21	195,21	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00104/VS del 15/11/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	29/11/2021	480	1	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/11/2021
3678	1	3273	224,32	224,32	AUTOFFICINA CONSOLINI DI CONSOLINI PAOLO	Z993400903	Fatt.n. 743 del 26/11/2021 INTERVENTO PER RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TARGATO 0532955	29/11/2021	560	2	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/11/2021
3679	1	3274	128,1	128,1	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZEF3406DA6	Fatt.n. 1662021D del 26/11/2021 VERIFICA DELLA RETE INTERNET DEL CAMPIDUEGIO COMUNALE	29/11/2021	535	8	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	30/11/2021
3680	1	3275	2.861,71	2.861,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z762EDB82B	Fatt.n. 00840328893 del 24/11/2021 ALLACCIO E ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX TEATRO COLA - VIA SALIZONZE	29/11/2021	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30/11/2021
3681	1	3276	2.287,50	2.287,50	HALLEY VENETO SRL	Z423130A8C	Fatt.n. 1/211455 del 23/11/2021 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BDAP 2021	29/11/2021	60	2	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	30/11/2021
3682	1	3277	36,53	36,53	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 4216/E del 31/05/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE AL 31/05/21 A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3757	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3683	1	3278	338,34	338,34	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 4218/E del 31/05/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE AL 31/05/21 A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3758	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3684	1	3279	292,54	292,54	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 5139/E del 30/06/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE AL 30/06/21 A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3761	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3685	1	3280	31,32	31,32	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 5140/E del 30/06/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE AL 30/06/21 A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3762	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3686	1	3281	4,61	4,61	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 5141/E del 30/06/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE AL 30/06/21 A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3763	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3687	1	3282	9,49	9,49	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 5142/E del 30/06/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE AL 30/06/21 A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3764	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3688	1	3283	9,49	9,49	NIVI CREDIT SRL	Z56294CF6	SALDO Fatt.n. 5143/E del 30/06/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI RELAZIONE AL 30/06/21 A COMPENSAZIONE CON REV. N. 3765	29/11/2021	410	15	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2021
3689	1	3284	660	660	CHIESA MARIO		LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE ONERI SCIA 999/21 DINIEGATA GIUSTA DT 45/2021	30/11/2021	989	0	984	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	3	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	999	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/11/2021

3690	1	3285	1.512,80	1.512,80	MAGGIOLI SPA	ZA533E3890	Fatt.n. 0002147554 del 26/11/2021 fornitura Piattaforma digitale Anticorruzione per informatizzazione del sistema di gestione del rischio di corruzione e di assistenza tecnica al RPCT per informatizzazione della mappatura dei processi - 1 ANNUALITA' Fatt.n. 198/2021 E del 29/11/2021 FORNITURA URGENTE DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI	30/11/2021	120	1	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	30/11/2021
3691	1	3290	116,52	116,52	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZE033BA3F1	Fatt.n. 2021E00010557 del 21/11/2021 COVID-19 - FORNITURA DI UTENZE RICARICABILI PER LA TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	01/12/2021	900	1	905	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	01/12/2021
3692	1	3291	2.129,29	2.129,29	WIND TRE S.P.A.	Z103247D00	Fatt.n. 2021E00010557 del 21/11/2021 COVID-19 - FORNITURA DI UTENZE RICARICABILI PER LA TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	01/12/2021	345	1	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01/12/2021
3693	1	3292	1.555,64	1.555,64	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 05002021000000000022269/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIALE ROMA 1 CAMPEGGIO	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2021
3694	1	3293	43,81	43,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7431A92E1	Fatt.n. 004178822905 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_VARI2_V_L5	01/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2021
3695	1	3294	-1.691,68	1.358,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7431A92E1	Fatt.n. 008403267364 del 22/11/2021 NGTA DI CREDITO - VIA CASTELLO	01/12/2021	610	4	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2021
3695	2	3294	1.358,32	1.358,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7431A92E1	Fatt.n. 004178822905 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_VARI2_V_L5	01/12/2021	610	4	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2021
3695	3	3294	1.691,68	1.358,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7431A92E1	Fatt.n. 008403275731 del 01/10/2021 UTENZA VIA CASTELLO - GIA PAGATA	01/12/2021	610	4	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2021
3696	1	3295	170,8	170,8	MAGGIOLI SPA	ZAC337D802	Fatt.n. 0002147903 del 26/11/2021 ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022. CARTELLE E RELATIVI ALLEGATI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E REGISTRO DI STATO CIVILE	01/12/2021	310	1	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	01/12/2021
3697	1	3296	9.858,73	9.858,73	COOPERATIVA IL PONTE	8.47E+08	Fatt.n. 2021152/E del 08/11/2021 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI PER IL PERIODO 2021-2024	01/12/2021	800	5	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2021
3698	1	3297	2.308,24	2.308,24	COOPERATIVA IL PONTE	Z782FBF908	Fatt.n. 2021144/E del 29/10/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO "SPORTELLI LAVORO" PER IL PERIODO 2021-2022 SETTIOTT	01/12/2021	826	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2021
3699	1	3298	976	976	MANCINI GIANCARLO	Z5433C1E06	Fatt.n. 2/PA del 17/11/2021 SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI ALLOGGI DEI CARABINIERI DELLA CASERMA DI LAZISE	01/12/2021	892	0	907	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	01/12/2021
3700	1	3299	2.698,64	2.698,64	GAMMASPORT SRL	Z09339A8F0	Fatt.n. 0000123/PA del 29/11/2021 FORNITURA DI ARREDO PER GLI SPOGLIATOI DELLE NUOVE PALESTRE DI LAZISE	01/12/2021	510	1	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	01/12/2021
3701	1	3300	1.064,69	1.064,69	INFOCERT SPA	Z7133CC3B2	Fatt.n. 1211003785 del 16/11/2021 FORNITURA DI SPID AZIENDALI	01/12/2021	900	1	916	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	01/12/2021
3702	1	3301	42,52	42,52	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002551 del 22/11/2021 05002021000000000002551B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA DELLE COSTE	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2021
3703	1	3302	13,22	13,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002554 del 22/11/2021 05002021000000000002554B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2021
3704	1	3303	0,58	0,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002517 del 22/11/2021 05002021000000000002517B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VICOLO ENRICO IV	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2021
3705	1	3304	13,22	13,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002532 del 22/11/2021 05002021000000000002532B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC. VALESANI	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2021
3706	1	3305	1.955,29	1.955,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002241 del 04/11/2021 05002021000000000002241B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - CONGIUGLIO VIA PORTO	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2021
3707	1	3306	854	854	SKYGREEN SRL	ZB3334B6E4	Fatt.n. FATIPA 12_21 del 29/11/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA PORZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL PARCO GIOCHI DI LAZISE	01/12/2021	200	3	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Altri beni materiali	01/12/2021
3708	1	3309	16,59	16,59	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002488 del 22/11/2021 05002021000000000002488B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CAMPO ROSSO	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3709	1	3310	103	103	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002489 del 22/11/2021 05002021000000000002489B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA DEL DONATORE	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3710	1	3311	53,33	53,33	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002490 del 22/11/2021 05002021000000000002490B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC. SABBIONARA	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3711	1	3312	42,52	42,52	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002491 del 22/11/2021 05002021000000000002491B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA MATA	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021

3712	1	3313	27,28	27,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002492 del 22/11/2021 0500202100000000002492B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA RIARE	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3713	1	3314	0,06	0,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002495 del 22/11/2021 0500202100000000002495B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CAMPO ROSSO	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3714	1	3315	19,55	19,55	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002497 del 22/11/2021 0500202100000000002497B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA V.LO VICARIATO	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3715	1	3316	0,1	0,1	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002498 del 22/11/2021 0500202100000000002498B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA POSSOI	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3716	1	3317	13,22	13,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002501 del 22/11/2021 0500202100000000002501B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC. MARRA	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3717	1	3318	35,39	35,39	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002502 del 22/11/2021 0500202100000000002502B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA P.ZZA POZZO	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3718	1	3319	53,33	53,33	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002548 del 22/11/2021 0500202100000000002548B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - V.LE ROMA	01/12/2021	535	13	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3719	1	3320	35,39	35,39	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002503 del 22/11/2021 0500202100000000002503B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3720	1	3321	35,39	35,39	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002504 del 22/11/2021 0500202100000000002504B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CASTELLO	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3721	1	3322	35,39	35,39	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002505 del 22/11/2021 0500202100000000002505B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA TENDE	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3722	1	3323	71,35	71,35	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002506 del 22/11/2021 0500202100000000002506B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - P.ZZA VITT. EMANUELE	01/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3723	1	3324	3.234,22	3.234,22 & C	OMAV S.a.s di MARIOTTO ARSENIO	ZD62BE7BFD	Fatt.n. 21 PA del 16/11/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO GIOCHI DI LAZISE PER GLI ANNI 2020-2021	02/12/2021	770	2	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni materiali	03/12/2021
3724	1	3325	26.783,63	26.783,63	AUTOSERVIZI FURRI S.R.L.	7614523728	Fatt.n. 120 del 30/11/2021 PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 09.09.2022 - NOVEMBRE	02/12/2021	490	1	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	03/12/2021
3725	1	3326	73,2	73,2	SARTORI PNEUTECNICA DI SARTORI GIORGIO E GIAMPAOLO SNC	ZE22FEA48E	Fatt.n. 00000000251 del 29/11/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	02/12/2021	560	2	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/12/2021
3726	1	3327	135,66	135,66	PIANETA UFFICIO SRL	Z4133F2947	Fatt.n. 169 del 29/11/2021 ACQUISTO CARTA PER PLOTTER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	02/12/2021	120	1	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/12/2021
3727	1	3328	5.170,00	5.170,00	TRENTIN & FRANZOSO SRL	859347149B	Fatt.n. 118PA del 30/11/2021 Lavori di "Riordino degli spazi al piano interrato della palestra di Luzzo per la realizzazione di due palestre con spogliatoi"	02/12/2021	892	0	1039	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/12/2021
3728	1	3329	2.201,42	2.201,42	HILTI ITALIA SPA	Z6733E9D82	Fatt.n. 1762747216 del 23/11/2021 FORNITURA DI UN MARTELLO DEMOLITORE PER IL PERSONALE OPERAI	02/12/2021	200	1	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	03/12/2021
3729	1	3330	968	968	RISTITALY SRL	ZF033321BB	Fatt.n. 13/DO del 30/09/2021 Apertivo Fiera Del Miele 2021	02/12/2021	875	2	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/12/2021
3730	1	3331	1.875,00	1.875,00	ROSINI LUCA	ZCF3284BEA	Fatt.n. 01 del 31/10/2021 STAGIONE CONCERTISTICA ESTATE 2021 - INTRATTENIMENTI MUSICALI BAND SKY NSTREETS	02/12/2021	550	5	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/12/2021
3731	1	3332	4.270,00	4.270,00	AZZURRA MUSIC SRL	ZC433BAE0B	Fatt.n. 316 del 09/11/2021 CONFERENZE SPETTACOLI CULTURALI: PALLE GIRATE E ALTRE STORIE, DIETRO LE QUINTE DELLA GRANDE GUERRA (07 NOVEMBRE 2021) E LINNO SVELATO. CHIACCHIERATA BROSIA SU IL CANTO DEGLI ITALIANI (08 NOVEMBRE 2021)	02/12/2021	550	5	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/12/2021
3732	1	3333	132,45	432,45	MADDOLI LUCIA	Z1C32F7049	Fatt.n. 01 del 18/10/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/12/03 OTTOBRE 2021 - ATTIVITA DI GESTIONE CONVEGNI, CONCORSI MIELE, DIDATTICA SCOLARESCHI E CORSO ASSAGGIATORI	02/12/2021	875	8	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/12/2021
3732	2	3333	300	432,45	MADDOLI LUCIA	Z1C32F7049	Fatt.n. 01 del 18/10/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/12/03 OTTOBRE 2021 - ATTIVITA DI GESTIONE CONVEGNI, CONCORSI MIELE, DIDATTICA SCOLARESCHI E CORSO ASSAGGIATORI	02/12/2021	875	8	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/12/2021

3733	1	3334	21.350,00	21.350,00	FONDAZIONE AIDA	Z17339341D	Fatt.n. 39 /PA del 22/11/2021 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO RASSEGNA LETTERARIA INCONTRI CON L'AUTORE 2021 - DOGANA VENETA.	02/12/2021	495	1	862	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/12/2021
3734	1	3335	305	305	GARDA TURISMO SRL	Z063391AF1	Fatt.n. 319 del 02/11/2021 SERVIZIO DI HOSTESS PER CONTROLLO GREEN PASS - CONVEGNO SUL TEMA DEL DISAGIO GIOVANILE - 04 NOVEMBRE 2021 - DOGANA VENETA.	02/12/2021	495	1	880	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/12/2021
3735	1	3336	42,52	42,52	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002507 del 22/11/2021 05002021000000000002507B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3736	1	3337	42,52	42,52	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002509 del 22/11/2021 05002021000000000002509B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - VIA MONTESORI	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3737	1	3338	30,56	30,56	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002510 del 22/11/2021 05002021000000000002510B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - V.LE ROMA 3	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3738	1	3339	16,98	16,98	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002511 del 22/11/2021 05002021000000000002511B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - VIA MARENCO	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3739	1	3340	171,51	171,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002512 del 22/11/2021 05002021000000000002512B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA LOC. BARUM	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3740	1	3341	280,27	280,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002514 del 22/11/2021 05002021000000000002514B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - VIA ROSENHEIM	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3741	1	3342	53,33	53,33	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002520 del 22/11/2021 05002021000000000002520B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3742	1	3343	2,19	2,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002522 del 22/11/2021 05002021000000000002522B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - VIA CROCE PAPAIE	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3743	1	3344	2,18	2,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002521 del 22/11/2021 05002021000000000002521B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - VIA RISCIRIMENTO	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3744	1	3345	13,22	13,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002522 del 22/11/2021 05002021000000000002522B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - LOC. MATA	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3745	1	3346	45,95	45,95	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002523 del 22/11/2021 05002021000000000002523B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA P.ZZA POZZO	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3746	1	3347	171,51	171,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002525 del 22/11/2021 05002021000000000002525B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA LOC. MARRA	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3747	1	3348	41,36	41,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002526 del 22/11/2021 05002021000000000002526B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - LOC. CA ISIDORA	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3748	1	3349	4,79	4,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002527 del 22/11/2021 05002021000000000002527B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - LOC. CA ISIDORA	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3749	1	3350	220,78	220,78	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002529 del 22/11/2021 05002021000000000002529B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPAIE	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3750	1	3351	53,33	53,33	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002530 del 22/11/2021 05002021000000000002530B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPAIE	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3751	1	3352	11,84	11,84	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002533 del 22/11/2021 05002021000000000002533B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3752	1	3353	42,24	42,24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002535 del 22/11/2021 05002021000000000002535B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - VIA DEL VAI	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3753	1	3354	173,46	173,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002536 del 22/11/2021 05002021000000000002536B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - LOC. ROCCHETTI	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021
3754	1	3355	9,7	9,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002538 del 22/11/2021 05002021000000000002538B/BOLL ETIAZIONE MASSIVA - VIA ALBERELLO	02/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	03/12/2021

3755	1	3356	23,78	23,78	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002540 del 22/11/2021 0500202100000000002540B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA CROCE PAPALE	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3756	1	3357	12,14	12,14	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002541 del 22/11/2021 0500202100000000002541B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO SALDO Fatt.n. 050020210000002542 del 22/11/2021 0500202100000000002542B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3757	1	3358	27,47	27,47	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002543 del 22/11/2021 0500202100000000002543B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA PORTO	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3758	1	3359	8,99	8,99	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002543 del 22/11/2021 0500202100000000002543B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA MONTESSORI	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3759	1	3360	42,52	42,52	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002547 del 22/11/2021 0500202100000000002547B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC. MARRA	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3760	1	3361	13,22	13,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002552 del 22/11/2021 0500202100000000002552B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA VERRONA	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3761	1	3362	13,22	13,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002553 del 22/11/2021 0500202100000000002553B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA TRENTO	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3762	1	3363	132,46	132,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002649 del 22/11/2021 0500202100000000002649B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - P.ZZA VITT. EMANUELE	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3763	1	3364	41,18	41,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003052 del 22/11/2021 0500202100000000003052B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA CROCE PAPALE	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3764	1	3650	657,49	657,49	IL GELSO di Massignan G.& C. sas	ZC2335D068	Fatt.n. 15/PA del 11/11/2021 BIBLIOTECA COMUNALE DI LAZISE - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE FONDO EMERGENZE DI CUI AL D.M. N. 191/2021	02/12/2021	496	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2021
3765	1	3365	169,84	169,84	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002508 del 22/11/2021 0500202100000000002508B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA DACQUISTO	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3766	1	3366	5,28	5,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002528 del 22/11/2021 0500202100000000002528B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA MARENCO	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3767	1	3367	69,05	69,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002537 del 22/11/2021 0500202100000000002537B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA ROCCHETTI	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3768	1	3368	5,28	5,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002545 del 22/11/2021 0500202100000000002545B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA C.SO CANGRANDE	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3769	1	3369	26,93	26,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002519 del 22/11/2021 0500202100000000002519B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA CROCE PAPALE	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3770	1	3370	2,71	2,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002546 del 22/11/2021 0500202100000000002546B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA VIA POSSOI	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3771	1	3371	52,81	52,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002513 del 22/11/2021 0500202100000000002513B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA L.GO ESPERIA	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3772	1	3372	44,89	44,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000002544 del 22/11/2021 0500202100000000002544B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA DEI MINISCALCHI	02/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
3796	1	3396	7.238,92	7.238,92	POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE	Z0B32A9173	Fatt.n. 59/PAS del 25/10/2021 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	02/12/2021	560	3	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/12/2021
3797	1	3397	1.522,56	1.522,56	FORONI ELISABETH	Z852CBFB57	Fatt.n. 20 del 22/10/2021 INCARICO TECNICO PER Istanza AUTORIZZAZIONE MONUMENTALE E PAESAGGISTICA ILLUMINAZIONE FACCIAIA DOGANA VENEITA	02/12/2021	270	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/12/2021
3798	1	3398	47,4	47,4	MEV SRL	Z323170ABF	Fatt.n. 10/SP2/4 del 30/11/2021 FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	02/12/2021	200	1	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/12/2021
3799	1	3399	974,78	974,78	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z242FA5357	Fatt.n. 00036P/21 del 23/11/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE USATI PER 48 MESI - NOVEMBRE	02/12/2021	120	4	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03/12/2021

3812	1	3407	12.571,86	12.571,86	C.P. IMPRESA EDILE di CALDANA geom PAOLO	Z00328868B	Fatt.n. 177/2021/1 del 28/10/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIVESTIMENTI DEL TORRIONE DEL CIMITERO DI LAZISE	03/12/2021	892	0	634	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	03/12/2021
3813	1	3408	23.549,57	23.549,57	C.P. IMPRESA EDILE di CALDANA geom PAOLO	Z00328868B	Fatt.n. 177/2021/1 del 28/10/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIVESTIMENTI DEL TORRIONE DEL CIMITERO DI LAZISE	03/12/2021	1000	3	633	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	03/12/2021
3814	1	3409	3.994,56	3.994,56	REGIONE VENETO-CANONI CONC.DEM.IDRICO-SERV. TESORERIA		LIQUIDAZIONE DETERMINA N 361 DEL 29/11/2021 DI LIQUIDAZIONE CANONE 2020 E CANONE 2021 PER OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE DELLA CENTRALE TERMICA INTERRATA ADIACENTE ALLA DOGGIA VENETA	03/12/2021	281	1	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/12/2021
3815	1	3410	18.459,76	18.459,76	COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. MARCO O.N.L.U.S	775556812E	Fatt.n. 792/01 del 30/11/2021 AFFIDAMENTO APPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECEPTION, PORTIERATO NOTTURNO, PULIZIA E MANUTENZIONI DEL CAMPEGGIO COMUNALE PER ANNI 5 - NOVEMBRE	03/12/2021	545	3	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/12/2021
3816	1	3411	25.300,00	25.300,00	F&S SERVICE SRL	780247995A	Fatt.n. 123 del 30/11/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA DON VANTINI DI COLA DI LAZISE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ACCONTO STATO AVANZAMENTO LAVORI	03/12/2021	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	03/12/2021
3817	1	3412	16.960,67	16.960,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	ZB82680E2C	ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - IMPRESA ROLLA - FASCICOLO 68/2021/4819	03/12/2021	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	03/12/2021
3818	1	9999999	7.868,79	7.868,79	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	10	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennita'	21/12/2021
3912	1	3422	16,4	16,4	TELMOTOR S.P.A	Z8731A1F67	Fatt.n. 2021/V2/1056891 del 30/11/2021 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	14/12/2021	610	2	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2021
3913	1	3423	937,5	937,5	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 464/PA del 30/11/2021 NOVEMBRE 2021 RETTE	14/12/2021	810	2	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	14/12/2021
3914	1	3424	1.686,83	1.686,83	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	Z4732723D1	Fatt.n. 1278 del 13/12/2021 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE DURANTE E DOPO LA MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LAZISE E COLA - AS 2021-2022 - NOVEMBRE	14/12/2021	490	4	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/12/2021
3915	1	3425	762,5	762,5	MVO SRL	ZF631F4D80	Fatt.n. 2040/210032225 del 30/11/2021 ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2022 PER PROGRAMMA HALLEY E RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2020	14/12/2021	310	1	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2021
3916	1	3426	1.520,10	1.520,10	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI AL PARCO		Fatt.n. 463/PA del 30/11/2021 NOVEMBRE 2021 RETTE	14/12/2021	810	2	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	14/12/2021
3917	1	3427	12.673,36	12.673,36	ARREDO-PARK SRL	ZCB332D70C	Fatt.n. 193/PA del 30/11/2021 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA ATTREZZATURA LUDICA COMPRESA DI TAPPETO ANTITRAUMA PER LAREA VERDE COMUNALE DI VIA CROCE PAPAIE NELLA FRAZIONE DI PAGENO	14/12/2021	935	3	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	14/12/2021
3918	1	3428	76	76	MAGGIOLI SPA	ZE53405D3A	Fatt.n. 0005959319 del 30/11/2021 ACQUISTO VOLUMI: LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI E IL REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA	14/12/2021	330	1	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/12/2021
3920	1	3430	208,18	208,18	LEGGERE SRL	ZED2AD32E9	Fatt.n. 19/799 del 30/11/2021 Conversione triennale con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR) 2019-2021	14/12/2021	496	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2021
3921	1	3431	616	616	MARCHESINI SERVIZI S.A.S. DI MARCHESINI GIANLUCA & C.	Z9B2CF1A78	Fatt.n. 000013/PA del 30/11/2021 AFFIDAMENTO SERVIZI DI FLORICOLTURA	14/12/2021	770	2	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/12/2021
3922	1	3432	732	732	ACCA SOFTWARE SPA	Z7E341B124	Fatt.n. P000892/2021 del 02/12/2021 RINNOVO DI DUE ABBONAMENTI A SOFTWARE PRIMUS	14/12/2021	900	1	990	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	14/12/2021
3923	1	3433	641,04	641,04	BRUSCO RAFFAELLO	Z692E12C92	Fatt.n. 586 del 30/11/2021 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/12/2021	200	1	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2021
3924	1	3434	1.899,04	1.899,04	AQUA S.R.L.	8005172CE7	Fatt.n. 149/S del 30/11/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SEDE DI COLA - NOVEMBRE 2021	14/12/2021	496	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2021
3925	1	3435	1.057,51	1.057,51	BRUSCO RAFFAELLO	Z692E12C92	Fatt.n. 586 del 30/11/2021 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/12/2021	565	7	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2021
3926	1	3436	419,4	419,4	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1192 del 30/11/2021 INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO Z.M.R. NOVEMBRE	14/12/2021	810	2	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	14/12/2021
3927	1	3437	8.601,00	8.601,00	PTMATIC SRL	Z993175D6A	Fatt.n. 558/2021 del 30/11/2021 SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI BAGNI AUTOMATICI DI LAZISE	14/12/2021	200	3	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2021



3947	1	3456	129,61	129,61	ZANETTI SRL - MANUFATTI IN CEMENTO	Z4C300440B	Fatt.n. 000122/PA del 30/11/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	14/12/2021	565	7	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2021	
3948	1	3457	102,48	102,48	CORRA' SICUREZZA SAS DI FAZION LUIGI & C.	ZA233EBC1E	Fatt.n. 681 del 18/11/2021 SOSTITUZIONE DI DUE BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO	14/12/2021	200	1	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2021	
3949	1	3458	1.110,20	1.110,20	RAINERI SERVICE SAS	ZB922F3133	Fatt.n. 5066 del 29/11/2021 SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE CIM/TERMINALI DAL 01.07.2018 AL 31.12.2021	14/12/2021	850	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2021	
3950	1	3459	810	810	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1195 del 30/11/2021 INTEGRAZIONI RETTE CASA DI RIPOSO - NOVEMBRE	14/12/2021	810	2	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2021	
3951	1	3460	1.442,28	1.442,28	FONDAZIONE "VILLA SERENA"		Fatt.n. 1035E del 07/12/2021 INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO- RELAZIONE A.S. PROT. 29473 DEL 22.12.2020	14/12/2021	810	2	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2021	
3952	1	3461	7.235,75	7.235,75	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 1276 del 13/12/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - NOVEMBRE	14/12/2021	800	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	14/12/2021	
3953	1	3462	389,34	389,34	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PANTA REI		Fatt.n. 293A del 30/11/2021 INTEGRAZIONE RETTA PRESSO COMUNITA ALLOGGIO- RELAZIONE A.S. PROT.N. 11068 DEL 03.05.2021	14/12/2021	810	2	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2021	
3954	1	3463	85,47	85,47	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus	8693264465	Fatt.n. 1277 del 13/12/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO E SPECIFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021-2024 - SERVIZIO RIVOLTO AD A.T. MESE DI NOVEMBRE	14/12/2021	800	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	14/12/2021	
3955	1	3464	1.424,96	1.424,96	L'IRRIGAZIONE SNC DI AZZOLINI E MALIGA	Z5433BB22C	Fatt.n. 164 del 30/11/2021 SISTEMAZIONE E MODIFICA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA DEL PARCO PER EDUCAZIONE STRADALE DI STRADA DELLE GREGHE	14/12/2021	510	7	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/12/2021	
3956	1	3465	1.190,72	1.190,72	LEPANTO MARINE SRL	Z7D332E2F6	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 01/12/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI NATANTI, AI SENSI DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA	14/12/2021	955	4	492	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	14/12/2021
3958	1	3475	8.482,10	8.482,10	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	8102609478	Fatt.n. PA-0059/C del 10/12/2021 Manutenzione straordinaria ed adeguamento antisismico del Palazzo Municipale di Lazise 1 stralico - sal finale	15/12/2021	918	0	837	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2021
3959	1	3476	11.055,02	11.055,02	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	8102609478	Fatt.n. PA-0059/C del 10/12/2021 Manutenzione straordinaria ed adeguamento antisismico del Palazzo Municipale di Lazise 1 stralico - sal finale	15/12/2021	918	0	991	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2021
3960	1	3477	881,18	881,18	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	8102609478	Fatt.n. PA-0059/C del 10/12/2021 Manutenzione straordinaria ed adeguamento antisismico del Palazzo Municipale di Lazise 1 stralico - sal finale	15/12/2021	918	0	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2021
3961	1	3478	378	378	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		Fatt.n. 1280 del 13/12/2021 DOMICILIARITA 2.D. AFFIDAMENTO PROGETTO - NOVEMBRE	15/12/2021	821	0	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
3962	1	3479	44,86	44,86	AZA ENERGIA SPA	ZA73422CF2	Fatt.n. 821000391704 del 09/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E34725475 Contatore 11EBES12100301098 kWh 58	15/12/2021	200	6	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021	
3963	1	3480	657,49	657,49	PAGINA DODICI SOC. COOP.	Z2B8335FA11	Fatt.n. 19/01 del 06/12/2021 fornitura 36 volumi per biblioteca comunale beneficiaria del Fondo Mibac 2021	15/12/2021	496	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021	
3964	1	3481	300	300	CREMASCO STEFANO	Z1C32F7049	Fatt.n. 01 del 25/10/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/02/03 OTTOBRE 2021 - ATTIVITA DI GESTIONE CONVEGNI CONCORSI MIELE, DIDATTICA SCOLARESCHI E CORSO ASSAGGIATORI	15/12/2021	875	8	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/12/2021	
3965	1	3482	6,2	6,2	CREMASCO STEFANO	Z1C32F7049	Fatt.n. 01 del 25/10/2021 42 FIERA NAZIONALE I GIORNI DEL MIELE - 01/02/03 OTTOBRE 2021 - ATTIVITA DI GESTIONE CONVEGNI CONCORSI MIELE, DIDATTICA SCOLARESCHI E CORSO ASSAGGIATORI	15/12/2021	875	8	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/12/2021	
3966	1	3483	417,85	417,85	MEDICASL sas di Steffan A. & C.	Z2727E9D0C	Fatt.n. 728/2021 del 29/10/2021 Manutenzione nr.2 defibrillatori comunali dal 2020 al 2023	15/12/2021	781	1	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2021	
3967	1	3484	39,15	39,15	AZA ENERGIA SPA	ZA73422CF2	Fatt.n. 821000391704 del 09/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E34725475 Contatore 11EBES12100301098 kWh 54	15/12/2021	200	6	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021	

3968	1	3485	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.C. N. 177/21- CONTRIBUTO A NUCLEO RICHIEDENTE- RELAZIONE A.S. PROT.N. 242/28 DEL 17.09.2021- PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA RIA AI SENSI DELLA D.G.R. 442/2020- EROGAZIONE TERZA MENSILITA E QUARTA MENSILITA	15/12/2021	825	14	473	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2021
3974	1	3719	1.167,30	1.167,30	GORTENIUTI GIUSEPPE	Fatt.n. 38 del 17/11/2021 CONTRATTO PER CONCESSIONE IN USO E SERVIZI DELL'IMMOBILE DOGANA VENETA. RICHIESTA PARERE LEGALE	15/12/2021	270	2	896	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	29/12/2021
3975	1	3491	7.178,00	7.178,00	CANEVARO ROBERTO	Fatt.n. 86 del 03/12/2021 Comune L.286-Eredi Van Keulen fase straordinaria - INCARICO LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO A SEGUITO DEL DECESSO DI UN CITTADINO OLANDESE. INCARICO MEDIANTE M.E.C.U.C.	15/12/2021	340	4	306	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patronio legale	16/12/2021
3976	1	3492	152,99	152,99	GRAFICHE E. GASPARI S. R.L.	Fatt.n. 1556/5 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	15/12/2021	120	1	805	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	16/12/2021
3977	1	3493	1.395,68	1.395,68	QLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	Fatt.n. 000462/PA del 29/11/2021 PROROGA NOLEGGIO AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE CON FRAGILITA A CAUSA DI ULTERIORI RITARDI NEI TEMPI DI CONSEGNA DEL MEZZO ACQUISTATO	15/12/2021	800	2	978	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	3 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	16/12/2021
3978	1	3494	759,82	759,82	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	Fatt.n. 2056/2021 del 25/11/2021 FORNITURA DI FALDONI PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	15/12/2021	120	1	902	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	16/12/2021
3979	1	3495	18.168,24	18.168,24	DE FRANCESCHI GIACOMO	Fatt.n. FATTPA 9_21 del 09/12/2021 PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 26 R.G. 523/19 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI AMBIENTALI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO FATT.n. 471 del 29/11/2021 MONITORAGGIO IN CONTINUO DEGLI ODORI E CONSEGUENTE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO OLFATTIVO PRODOTTO DALL'ATTIVITA COMMERCIALE (FRIGGITORIA) UBICATA IN CENTRO DEL COMUNE DI LAZISE	15/12/2021	988	1	772	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3 Beni immateriali	99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	16/12/2021
3980	1	3496	14.396,00	14.396,00	OSMOTECH SRL	Fatt.n. 001787/PA del 30/11/2021 Saldo 50% anno 2021 conferimento su base alianti	15/12/2021	260	1	645	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2021
3981	1	3497	3.440,40	3.440,40	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Fatt.n. 311-FE-2021 del 30/11/2021 AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)	15/12/2021	720	1	711	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/12/2021
3982	1	3498	1.720,20	1.720,20	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	Fatt.n. 444/71 del 25/11/2021 ACQUISTO DI 500 BORRACCHE IN ALLUMINIO DI COLORE BIANCO SERIGRAFATE CON STEMMMA DEL COMUNE DI LAZISE A COLORI	15/12/2021	60	8	760	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	8 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	16/12/2021
3983	1	3499	5.185,00	5.185,00	'ABBOTTLES SOCIETA' BENEFIT S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 215_21 del 26/11/2021 CIG: Z042F48553 DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 782 DEL 20.11.2020 - CAPITOLO N. 410 ART. 8 -ACQUISTO DI UNA LICENZA SOFTWARE-SERVIZIO DELLA DURATA DI UN BIENNIO DEDICATO ALLA RILEVAZIONE SUL TERRITORIO DELLE	15/12/2021	260	1	960	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2021
3984	1	3500	4.305,58	4.305,58	HYKSOS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 215_21 del 26/11/2021 CIG: Z042F48553 DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 782 DEL 20.11.2020 - CAPITOLO N. 410 ART. 8 -ACQUISTO DI UNA LICENZA SOFTWARE-SERVIZIO DELLA DURATA DI UN BIENNIO DEDICATO ALLA RILEVAZIONE SUL TERRITORIO DELLE	15/12/2021	410	8	959	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/12/2021
3985	1	3501	391,42	391,42	HYKSOS S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 215_21 del 26/11/2021 CIG: Z042F48553 DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 782 DEL 20.11.2020 - CAPITOLO N. 410 ART. 8 -ACQUISTO DI UNA LICENZA SOFTWARE-SERVIZIO DELLA DURATA DI UN BIENNIO DEDICATO ALLA RILEVAZIONE SUL TERRITORIO DELLE	15/12/2021	410	8	959	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/12/2021
3986	1	3502	5.973,12	5.973,12	STUDIO BENINCA'	Fatt.n. 2120019 del 26/11/2021 INCARICO REDAZIONE TECNICA ATTINENTE IL RISCHIO CHE DERIVA DA INCENDI RILEVANTI (RIE) PROCEDURA ATTIVATA PER MEZZO DEL M.E.C.U.C.	15/12/2021	260	1	249	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2021
3987	1	3503	1.830,00	1.830,00	OESIS SRL	Fatt.n. 126 del 30/11/2021 Licenza soggiorno - RINNOVO LICENZA SAAS APPLICATIVO DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2021	15/12/2021	60	6	247	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
3989	1	3505	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	D.G.C. N. 205/21- CONTRIBUTO A CITTADINA RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT.N. 278/55 DEL 28.10.2021- PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA RIA AI SENSI DELLA D.G.R. 442/2020- EROGAZIONE PRIMA MENSILITA	15/12/2021	825	14	473	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2021

3991	1	3507	2	3.147,48	MARCHESINI LEONARDO	ZA93383844	Fatt.n. 1 del 01/12/2021 INCARICO PATROCINIO LEGALE AVVERSO RICORSO TRIBUTARIO INNANZI ALLA CTP DI VERONA	15/12/2021	340	4	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/12/2021
3991	2	3507	3.145,48	3.147,48	MARCHESINI LEONARDO	ZA93383844	Fatt.n. 1 del 01/12/2021 INCARICO PATROCINIO LEGALE AVVERSO RICORSO TRIBUTARIO INNANZI ALLA CTP DI VERONA	15/12/2021	340	4	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/12/2021
3992	1	3508	1.244,40	1.244,40	LANCINI MATTEO	Z53339077F	Fatt.n. 32 PA del 05/11/2021 CONVEGNO SUL TEMA DEL DISAGIO GIOVANILE - 04 NOVEMBRE 2021 - DOGANA VENETA - COMPENSO RELATORE	15/12/2021	495	1	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/12/2021
3993	1	3509	32	32	XZ LAB S.R.L. S.T.P.		LIQUIDAZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA TESORERIA COMUNALE PER ROLLI SU PRATICA T10_21 GIUSTA DT 49_2021	15/12/2021	989	0	1009	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/12/2021
3994	1	3510	6.000,00	6.000,00	CHIESA PARROCCHIALE DEI Santi ZENONE E MARTINO		DGC N.9 DEL 14/01/2021- CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAZISE E LA PARROCCHIA S.S. ZENONE E MARTINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA EDUCATIVE RICRATIVE PRESSO IL CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE- DICEMBRE (9 MENSILITA)	15/12/2021	692	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	16/12/2021
3995	1	3511	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE SAN MARTINO IN CALLE		DGC N.40/2021- CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE SAN MARTINO IN CALLE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE FRAGILI- LIQUIDAZIONE RIMBORSO	15/12/2021	811	2	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/2021
3996	1	3512	5.000,00	5.000,00	AMO BALDO GARDA MIKI DE BENI ONLUS		DGC N.40/2021- CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE MIKI DE BENI ONLUS- ASSISTENZA AL MALATO ONCOLOGICO A.M.O. BALDO GARDA- LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2021	15/12/2021	811	2	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/2021
3997	1	3513	1.259,04	1.259,04	HALLEY VENETO SRL	Z533F45E1	Fatt.n. 1/21 1542 del 02/12/2021 ATTIVITA FORMATIVA Istanze ONLINE	15/12/2021	60	2	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	16/12/2021
3998	1	3514	918,33	918,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519897 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	16/12/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
3999	1	3515	32,62	1.702,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519900 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
3999	2	3515	36,69	1.702,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519893 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
3999	3	3515	71,47	1.702,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519894 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCHETTI	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
3999	4	3515	148,51	1.702,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519888 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE GREGHE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
3999	5	3515	150,55	1.702,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519902 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
3999	6	3515	168,01	1.702,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519891 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
3999	7	3515	172,51	1.702,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519901 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTT. MC CROCIETTA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
3999	8	3515	176,78	1.702,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519892 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACRO CUORE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
3999	9	3515	210,77	1.702,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519898 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANELLA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
3999	10	3515	534,87	1.702,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519896 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SENTIERI	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4000	1	3516	11,41	327,35	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519911 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PALU DEI MORI	16/12/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4000	2	3516	315,94	327,35	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519912 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPAIE	16/12/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4001	1	3517	7,21	2.779,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519889 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAMPOLLE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4001	2	3517	24,12	2.779,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519906 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTANA FREDDA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4001	3	3517	25,07	2.779,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519904 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4001	4	3517	83,02	2.779,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519903 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4001	5	3517	88,56	2.779,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519907 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CARAGRANDE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4001	6	3517	94,77	2.779,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519909 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANI	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4001	7	3517	158,37	2.779,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519910 del 11/12/2021 FORNITURA ENEGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4001	8	3517	342,32	2.779,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519908 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PERGOLANA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021

4001	9	3517	446,58	2.779,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519905 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA L.OTT. SABBONARA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4001	10	3517	657,78	2.779,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519890 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTA DEL LION	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4001	11	3517	852,05	2.779,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519899 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4002	1	3518	10.685,78	10.685,78	TERRA GROUP SRL	8695739ED1	Fatt.n. 376 del 19/11/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2021 - 1° LOTTO - SAL FINALE	16/12/2021	925	3	364	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2021
4006	1	3520	27,56	416,73	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519919 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALDANE	16/12/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4006	2	3520	389,17	416,73	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519919 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	16/12/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4007	1	3521	40,75	40,75	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519914 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE	16/12/2021	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4008	1	3522	83,5	3.527,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519913 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE TORBIERE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4008	2	3522	120,65	3.527,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519922 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4008	3	3522	136,08	3.527,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519917 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BROLETTI	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4008	4	3522	245,5	3.527,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519923 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4008	5	3522	379,73	3.527,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519921 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CA' ISSORA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4008	6	3522	510,35	3.527,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519925 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CHIESA 1	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4008	7	3522	531,2	3.527,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519924 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE PAPALE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4008	8	3522	750,24	3.527,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519918 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE 1	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4008	9	3522	769,78	3.527,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519916 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROARLONGO	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4009	1	3523	46,66	126,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519928 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTI	16/12/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4009	2	3523	80,2	126,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519929 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBARON	16/12/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4010	1	3524	840,59	840,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519927 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEZZA	16/12/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4011	1	3525	232,28	232,28	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519935 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MACCONIA	16/12/2021	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4012	1	3526	20,17	1.942,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519937 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTICOLI	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4012	2	3526	24,44	1.942,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519926 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PESCHIERA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4012	3	3526	25,82	1.942,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519939 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORBELARI	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4012	4	3526	49,32	1.942,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519938 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAGRAMOSE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4012	5	3526	120,84	1.942,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519930 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO CANGRANDE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4012	6	3526	139,65	1.942,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519936 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCON	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4012	7	3526	160,42	1.942,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519932 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONDRAGON	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4012	8	3526	226,35	1.942,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519933 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEI MINISCALCHI	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4012	9	3526	352,97	1.942,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519931 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4012	10	3526	822,82	1.942,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519934 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MATA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4013	1	3527	33,81	33,81	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519943 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 3	16/12/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4014	1	3528	14,35	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519941 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4014	2	3528	52,2	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519956 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VITT. EMANUELE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4014	3	3528	64,49	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519947 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4014	4	3528	78,47	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519950 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALESANA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021

4014	5	3528	114,55	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519948 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4014	6	3528	122,48	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519949 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4014	7	3528	160,63	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519955 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SERAI	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4014	8	3528	182,12	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519944 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4014	9	3528	225,13	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519945 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TENDE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4014	10	3528	240,17	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519940 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DIV. TRIDENTINA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4014	11	3528	368,01	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519952 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PAIARI	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4014	12	3528	707,27	2.329,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519951 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4015	1	3529	27,79	27,79	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519964 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA PARTENO	16/12/2021	200	6	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4016	1	3530	404,67	404,67	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519968 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SALIZZE	16/12/2021	451	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4017	1	3531	21,57	46,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519963 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	16/12/2021	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4017	2	3531	25,3	46,87	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519963 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. BARUM	16/12/2021	511	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4018	1	3532	787,21	787,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519965 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1	16/12/2021	535	2	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4019	1	3533	51,11	2.456,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519969 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PORTO	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4019	2	3533	68,41	2.456,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519973 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBARE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4019	3	3533	73,68	2.456,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519959 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4019	4	3533	78,4	2.456,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519967 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARENGO	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4019	5	3533	100,58	2.456,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519957 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE BALDO	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4019	6	3533	166,19	2.456,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519966 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE 1	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4019	7	3533	236,41	2.456,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519962 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DEL DONATORE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4019	8	3533	247,65	2.456,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519961 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DI SOPRA	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4019	9	3533	634,53	2.456,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519971 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BARUM	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4019	10	3533	799,82	2.456,78	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519974 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VITT. EMANUELE	16/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
4020	1	3534	-115,17	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 050020210000002499 del 22/11/2021 0500202100000000002499B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO	16/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2021
4020	2	3534	-111,84	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 050020210000002500 del 22/11/2021 0500202100000000002500B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO	16/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2021
4020	3	3534	-17,29	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 050020210000002534 del 22/11/2021 0500202100000000002534B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO	16/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2021
4020	4	3534	-10,89	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 050020210000002493 del 22/11/2021 0500202100000000002493B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO	16/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2021
4020	5	3534	-6,42	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 050020210000002515 del 22/11/2021 0500202100000000002515B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO	16/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2021
4020	6	3534	-1	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 050020210000002496 del 22/11/2021 0500202100000000002496B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO	16/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2021
4020	7	3534	-1	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		Fatt.n. 050020210000002516 del 22/11/2021 0500202100000000002516B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO	16/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2021

4020	8	3534	-0,98	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 050020210000002524 del 22/11/2021 05002021000000000002524B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO	16/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2021
4020	9	3534	-0,92	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 050020210000002550 del 22/11/2021 05002021000000000002550B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO	16/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2021
4020	10	3534	-0,77	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 050020210000002494 del 22/11/2021 05002021000000000002494B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO	16/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2021
4020	11	3534	-0,47	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 050020210000002531 del 22/11/2021 05002021000000000002531B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - NOTA DI CREDITO	16/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2021
4020	12	3534	26,4	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 050020210000002487 del 22/11/2021 05002021000000000002487B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC. ZAPPO 3	16/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2021
4020	13	3534	42,52	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 050020210000002549 del 22/11/2021 05002021000000000002549B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA DEI MINISCALCHI	16/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2021
4020	14	3534	208,9	11,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	Fatt.n. 050020210000002539 del 22/11/2021 05002021000000000002539B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA PORTO	16/12/2021	680	1	590	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/12/2021
4021	1	3535	26.596,00	26.596,00	MAF di MARIANI ALFREDO E FIGLIO SRL	Z2832F8536 Fornitura e allestimento di una vettura fiat doppio passo lungo, ad automezzo trasporto disabili	16/12/2021	985	1	738	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	16/12/2021
4022	1	3536	1.233,05	1.233,05	TIRO A SEGNO SEZIONE DI CAPRINO VERONESE	ZB8310404 Fatt.n. 07 del 29/11/2021 Con riferimento vostra delibera n.8 del 18-03-2021 emettiamo fattura per il noleggio di Piazzole di tiro, munizionamento, lezioni di tiro, iscrizioni - MANEGGIO ARMI OBBLIGATORIO PER APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE -	16/12/2021	410	8	267	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/12/2021
4023	1	3537	5.700,00	5.700,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI VERONA	Liquidazione contributo associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di protezione civile	16/12/2021	780	1	970	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Private	16/12/2021
4024	1	3538	10.000,00	10.000,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ASS. NAZ. MARINAI	Liquidazione contributo associazioni di volontariato Gruppo Marinai per attività di protezione civile	16/12/2021	780	1	972	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Private	16/12/2021
4025	1	3539	10.000,00	10.000,00	CLUB SUBACQUEO SCALIGERO	Liquidazione contributo associazioni di volontariato Gruppo Subacqueo Scaligero per attività di protezione civile	16/12/2021	780	1	971	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Private	16/12/2021
4026	1	3540	24,53	24,53	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Fatt.n. 000921900005314 del 29/07/2021 POD PRODUZIONE ITP0AE0007924 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP. EURO 20.11	16/12/2021	200	3	1020	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16/12/2021
4027	1	3541	234,04	234,04	E.N.P.A. ONLUS	Z113407C54 Fatt.n. 1803/PA del 26/11/2021 SERVIZI VETERINARI PRESTATI DA E.N.P.A. PER CANI E GATTI	16/12/2021	410	11	973	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
4028	1	3542	1.220,25	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTT. E DEI TRASP. DIR. MCTC	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. Canone 2022	16/12/2021	410	15	992	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2021
4029	1	9999999	3.017,72	3.017,72	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0 SDD B28 - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B28 - AASTZ1C106 (P. 3471 -R. 3471 del 16/12/2021)	17/12/2021	535	7	629	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/12/2021
4030	1	3598	220,21	220,21	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0 SALDO Fatt.n. 2021V9029554 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale ga campoglio	17/12/2021	535	7	629	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/12/2021
4031	1	9999999	224,99	224,99	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0 SDD B28 - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B28 - AASTZ1C106 (P. 3469 -R. 3469 del 16/12/2021)	17/12/2021	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/12/2021
4032	1	9999999	13,32	13,32	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0 SDD B28 - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B28 - AASTZ1C106 (P. 3467 -R. 3467 del 16/12/2021)	17/12/2021	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/12/2021
4033	1	9999999	43,96	43,96	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0 SDD B28 - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B28 - AASTZ1C106 (P. 3468 -R. 3468 del 16/12/2021)	17/12/2021	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/12/2021
4034	1	9999999	13,32	13,32	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0 SDD B28 - AASTZ1C106-GLOBAL POWER S P A SDD B28 - AASTZ1C106 (P. 3470 -R. 3470 del 16/12/2021)	17/12/2021	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/12/2021
4035	1	3599	11,25	11,25	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0 SALDO Fatt.n. 2021V9029558 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale CENTRO RICREATIVO	17/12/2021	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/12/2021
4036	1	3600	0,67	0,67	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0 SALDO Fatt.n. 2021V9029557 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale SCUOLE	17/12/2021	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/12/2021
4037	1	3601	2,2	2,2	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0 SALDO Fatt.n. 2021V9029556 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale	17/12/2021	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/12/2021
4038	1	3602	0,67	0,67	GLOBAL POWER SPA	Z6232B43D0 SALDO Fatt.n. 2021V9029555 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale CHIESETTE	17/12/2021	210	1	630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/12/2021

4039	1	9999999	1.753,82	1.753,82	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2930CA645	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 3466 -R. 3466 del 15/12/2021)	17/12/2021	560	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/12/2021
4040	1	3603	385,84	385,84	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2930CA645	ACCONTO Fatt.n. 30213566 del 31/10/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE	17/12/2021	560	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2021
4041	1	3604	1.536,92	1.536,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519946 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DOGANA VENEZIA	17/12/2021	200	8	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
4042	1	3605	3.817,01	3.817,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519942 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARRA FIERE	17/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
4043	1	3606	654,41	654,41	INTECH-CR S.R.L.	Z963435754	Fatt.n. 604 del 15/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE SPECIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	17/12/2021	200	1	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2021
4044	1	3607	1.119,57	1.119,57	DALLE VEDOVE GIUSEPPE & C. sas di Dalle Vedove Graziano & C.	Z463445351	Fatt.n. 2130029 del 09/12/2021 RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE MAN TARGATO CW463DH	17/12/2021	560	2	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2021
4045	1	3608	97,6	97,6	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	Z8732A130E	Fatt.n. P.35 del 16/12/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, CONTENIMENTO, RENDICONTAZIONE E DEPOSITO TESORERIA COMUNALE DEL DENARO CONTENUTO NELLE GETTONIERE DEI BAGNI PUBBLICI DI LAZISE - NOVEMBRE- RIF. VS PREV. PROT. 48 DEL 02/07/2021 CIG Z8732A130E	17/12/2021	200	3	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	17/12/2021
4046	1	3609	931,21	931,21	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 323 del 13/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA	17/12/2021	121	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/12/2021
4047	1	3610	735,62	735,62	VENETO SERVIZI Srl di Zanatta Luca e Nicola	ZD02A84804	Fatt.n. 323 del 13/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAZISE, DEL CENTRO RICREATIVO DI PACENGO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI COLA	17/12/2021	512	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/12/2021
4048	1	9999999	22,36	22,36	DIVERSI - COMMISSIONI BANCARIE		BANCO BPM SOCI-COMMISSIONI PAGOBANCOMAT POS NEGOZIO : 3823653 / 00001 PERIODO 11/2021 (P. 3308 -R. 3308 del 03/12/2021)	17/12/2021	130	2	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/12/2021
4049	1	9999999	0,86	342,7	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: 7043090000009201038- AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL SDD CORE: 704309000000920103813 (P. 3307 -R. 3307 del 03/12/2021)	17/12/2021	535	5	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	20/12/2021
4049	2	9999999	341,84	342,7	DIVERSI - COMMISSIONI POS		SDD CORE: AEU8291245900087627- NEXI CORSO SEMPIONE SDD CORE: AEU829124590008762723 (P. 3413 -R. 3413 del 07/12/2021)	17/12/2021	535	5	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	20/12/2021
4050	1	9999999	616,23	616,23	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2730CA6B6	SDD CORE: CP00011741360002-ENI S.P.A. SDD CORE: CP00011741360002 (P. 3466 -R. 3466 del 15/12/2021)	17/12/2021	410	4	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/12/2021
4051	1	3611	135,57	135,57	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z2730CA6B6	SALDO Fatt.n. 30213566 del 31/10/2021 CENTRO SERVIZI MULTICARD FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE	17/12/2021	410	4	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2021
4052	1	3612	-2.861,71	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 008403292379 del 13/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA VITT. EMENUELE - NOTA DI CREDITO	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
4052	2	3612	-166,19	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004187575927 del 14/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CALLE I - NOTA DI CREDITO	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
4052	3	3612	-36,98	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004188957571 del 14/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANGRANDE - NOTA DI CREDITO	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
4052	4	3612	-0,06	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519960 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
4052	5	3612	21,59	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004186674239 del 12/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FORESTE	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
4052	6	3612	66,19	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519915 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELVEDERE	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
4052	7	3612	107,38	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519970 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONFINE	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
4052	8	3612	142,47	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519896 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CROCE	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
4052	9	3612	271,5	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519954 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ZAPPO	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
4052	10	3612	837,25	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519953 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLE COSTE	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
4052	11	3612	1.110,51	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004185519972 del 11/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASARA	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021

4052	12	3612	1.671,61	1.163,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82617893F6	Fatt.n. 004188057572 del 14/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO	20/12/2021	610	4	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2021
4053	1	3613	20.000,00	20.000,00	PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE		LIQUIDAZIONE DETERMINA N. 382 DEL 13/12/2021 PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE E GLI EDIFICI RELIGIOSI, AI SENSI DELLA L.R. 44/87 - PARROCCHIA DI COLMADONNA DELLA NEVE	20/12/2021	960	1	820	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
4054	1	3614	23.968,26	23.968,26	PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE		LIQUIDAZIONE DETERMINA N. 382 DEL 13/12/2021 PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE E GLI EDIFICI RELIGIOSI, AI SENSI DELLA L.R. 44/87 - PARROCCHIA DI COLMADONNA DELLA NEVE	20/12/2021	960	1	970	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
4055	1	3615	3.937,24	3.937,24	PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE		LIQUIDAZIONE DETERMINA N. 382 DEL 13/12/2021 PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE E GLI EDIFICI RELIGIOSI, AI SENSI DELLA L.R. 44/87 - PARROCCHIA DI COLMADONNA DELLA NEVE	20/12/2021	960	1	1144	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
4056	1	3616	187.747,00	187.747,00	COMUNE DI LAZISE		CONTRIBUTO DI CUI AL ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021, FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI UNA RIDUZIONE DELLA TARI A COMPENSAZIONE CON REV. 4115	20/12/2021	725	0	1069	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2021
4057	1	3617	72	72	MAGGIOLI SPA	ZAC337D802	Fatt.n. 005698977 del 17/12/2021 ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022	20/12/2021	310	1	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/12/2021
4058	1	3618	1.410,00	1.410,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		Fatt.n. 166/E del 14/12/2021 INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA CITTADINO RESIDENTE- RELAZIONE A.S. PROT. N. 2091 DEL 27/01/2021	20/12/2021	810	2	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
4059	1	3619	23,14	23,14	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL		Fatt.n. 86/PA del 13/12/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LAZISE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	20/12/2021	485	1	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2021
4060	1	3621	341,6	341,6	AREASPURGHI SRL	Z693403BCE	Fatt.n. 71/PA del 14/12/2021 NATALE A LAZISE 2021 - 10 CORSA TRA LE MURA (12 DICEMBRE 2021) - LAZISE. SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	21/12/2021	560	5	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21/12/2021
4061	1	3622	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGC N.205/21- CONTRIBUTO A CITTADINA RESIDENTE- RELAZIONE AS PROT.N. 27856/21- PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA RIA AI SENSI DELLA DGR 442/2020- EROGAZIONE SECONDA MENSILITA	21/12/2021	825	14	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
4062	1	3623	14.627,80	14.627,80	IIRITI SRL	Z4B33E5CID	Fatt.n. 68/PA del 09/12/2021 NATALE A LAZISE 2021 - NOLEGGIO EFFETTI DINAMICI E PROIEZIONI A TEMA NATALIZIO	21/12/2021	495	2	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	1	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/12/2021
4063	1	3624	2.000,00	2.000,00	VFM TEAM ASD		Fatt.n. 01 del 15/12/2021 NATALE A LAZISE 2021 - EVENTO BABBO LAKE -05 DICEMBRE 2021. RIMBORSO SPESE DI ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO -	21/12/2021	530	1	1008	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/12/2021
4064	1	3625	293,81	293,81	S.A.R.H.A COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7032F0C5E	Fatt.n. 67/PA del 14/12/2021 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	21/12/2021	140	1	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/12/2021
4065	1	3626	6.954,00	6.954,00	ACCATRE SRL	Z8F2F65A05	Fatt.n. 1/21114 del 13/12/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMMOBILIARE RELATIVA AL TRIBUTO IMU PER GLI ANNI 2016-2019	21/12/2021	60	6	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2021
4066	1	3627	8.130,00	8.130,00	ACCATRE SRL	Z8F2F65A05	Fatt.n. 1/21114 del 13/12/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMMOBILIARE RELATIVA AL TRIBUTO IMU PER GLI ANNI 2016-2019	21/12/2021	60	6	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2021
4067	1	3628	7.564,00	7.564,00	ACCATRE SRL	Z4D317FE51	Fatt.n. 1/21114 del 17/12/2021 ATTIVITA DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SULLA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI	21/12/2021	60	6	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2021
4069	1	3630	390,4	390,4	MAGGIOLI SPA	Z42343AD85	Fatt.n. 0002153226 del 20/12/2021 RINNOVO SERVIZIO INTERNET LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI- CONTRATTO TRIENNALE	22/12/2021	120	1	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	23/12/2021
4070	1	3631	2.218,43	2.218,43	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412112265574 del 16/12/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI	22/12/2021	210	3	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/12/2021
4071	1	3632	1.992,62	1.992,62	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412112265575 del 16/12/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI	22/12/2021	210	4	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/12/2021
4072	1	3633	2.785,26	2.785,26	HERA COMM SPA	85341825C6	Fatt.n. 412112265576 del 16/12/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI	22/12/2021	210	1	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/12/2021
4073	1	3634	13.420,00	13.420,00	ACCATRE SRL	ZD4322B2D6	Fatt.n. 1/211164 del 20/12/2021	22/12/2021	60	2	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	23/12/2021

4074	1	3635	3.520,00	3.520,00	EREDI DI MARCHESINI LUIGI - SOCIETA' AGRICOLA	Z2C33223E8	Fatt.n. 000015/PA del 16/12/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EREDI DI MARCHESINI LUIGI SOCIETA' AGRICOLA DI LAZISE (VR) DELLA FORNITURA DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO PER LA SISTEMAZIONE DI UN'AULOLA COMUNALE	22/12/2021	770	1	773	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/12/2021
4075	1	3636	12.261,00	12.261,00	GIARDINI ZANOLLI SAS di ZANOLLI OSCAR & C.	Z5831841C8	Fatt.n. 8/PA del 15/12/2021 SERVIZIO DI TAGLIO DI PIANTE AD ALTO FUSTO	22/12/2021	770	2	345	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/12/2021
4076	1	3637	89.584,86	89.584,86	AZIENDA ULSS9 - SCALIGERA		Fatt.n. 254/231 del 20/12/2021 QUOTA COMUNI III QUADRIM. 2021	22/12/2021	820	1	471	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	23/12/2021
4077	1	3638	3.489,20	3.489,20	STUDIO LEGALE BACIGA-ASSOC. TRA PROFESS.		Fatt.n. 308/2021/EL del 14/12/2021 Compensi per la pratica TAR/663/2015 - COMUNE DI LAZISE / MARASCH DANIELRICH TAR N. 663/15 RG - Determina n. 18 del 18/6/2015/VS. Rif. COMUNE DI LAZISE	22/12/2021	340	4	403	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	23/12/2021
4078	1	3639	5.490,00	5.490,00	P.B.S. S.R.L.	Z0633D11BA	Fatt.n. 01/02/000047 del 17/12/2021 FORNITURA E POSA BARRIERE	22/12/2021	925	3	936	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	23/12/2021
4079	1	3640	13.975,81	13.975,81	COPRAT SOC. COOP.	Z5F1AD626D	Fatt.n. 59/B del 16/12/2021 Lavori di "Realizzazione anello ciclopedonale Lazise Colli Pasengo 1° stralcio Strada delle Greghè" art.20, comma 4°, del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e s.m.i. - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ES	22/12/2021	926	0	631	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	23/12/2021
4080	1	3641	14.225,04	14.225,04	SENINI POSE SRL	780247995A	Fatt.n. 21 FVPO00001 del 10/12/2021 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA DONA A VANTINI NELLA FRAZIONE DI COLA'	22/12/2021	916	0	1073	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	23/12/2021
4086	1	3647	987,49	987,49	SORIT SPA		LIQUIDAZIONE DETERMINA 399 DEL 20.12.2021 DELLA FATTURA DI SOLLECITO PAGAMENTO CANONE 2018 EMESSA DA SORIT SPA DELLE CONCESSIONI DI FONTE E PONTICELLI DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE.	22/12/2021	281	1	1081	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23/12/2021
4087	1	3648	25.000,00	25.000,00	SPAZIO APERTO Soc. Cooperativa Sociale Onlus		DGC N.243 DEL 16/12/2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA DITTA SPAZIO APERTO SOC.COOP.SOC.ONLUS A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI CASA DI RIPOSO DI LAZISE PER LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'EMERGENZA DA SARS COV 2	22/12/2021	811	2	1077	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2021
4088	1	3651	383,95	383,95	ACCATRE SRL	ZD831AB7A3	Fatt.n. 1/21199 del 22/12/2021 SERVIZI POSTALI	27/12/2021	130	4	402	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	27/12/2021
4089	1	3652	2.508,00	2.508,00	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE DI ESERCIZIO LAGO DI GARDA	Z94344FA6E	Fatt.n. 210/0295 del 15/12/2021 ADESIONE AL PROGETTO CORSE SPECIALI PER IL CIRCUITO DEI MERCATINI NELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO 2021 E INIZIO 2022 TRA GLI SCALI DI PESCHIERA - LAZISE - BARDOLINO - GARDA	27/12/2021	550	5	1032	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/12/2021
4090	1	3653	10.000,00	10.000,00	CLINICA VERONA LAGO SRL		Liquidazione contributo clinica veterinaria per convenzioni cura animali selvatici e vittime di incidenti	27/12/2021	410	11	991	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2021
4091	1	3654	74,42	74,42	ITALBEDIS SRL	ZBC33F0BAE	Fatt.n. SP 000165 del 13/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE DI TRE ERGATORI DI ACQUA POTABILE DENOMINATI SCHOOL UV INSTALLATI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI LAZISE	27/12/2021	260	1	947	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
4092	1	3655	2,82	78.829,99	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUJE DEL QUADRILATERO	8816721C53	Fatt.n. 001843/PA del 03/12/2021 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U.). Secco proveniente da utenze contagiate COVID-19. MESE DI SETTEMBRE 2021	27/12/2021	720	1	711	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/12/2021
4092	2	3655	78.827,17	78.829,99	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUJE DEL QUADRILATERO	8816721C53	Fatt.n. 001891/PA del 10/12/2021 Servizio smaltimento SERVIZI RIFIUTI mese di SETTEMBRE	27/12/2021	720	1	711	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/12/2021
4093	1	3656	2.269,20	2.269,20	MORGAN ITALIA SRL	ZCC2FD4C5D	Fatt.n. P549 del 20/12/2021 MANUTENZIONE DEI PRECURSORI ALCOLIMETRICI IN USO, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI MEDESIMI, DIVENTATI INAFFIDABILI PER USURA DEL TEMPO (OSSIDAZIONE)	27/12/2021	410	13	1074	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/12/2021
4094	1	3657	551	551	POSTE ITALIANE	Z0932BA953	Fatt.n. 1021323029 del 20/12/2021 SPESE POSTALI	27/12/2021	130	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	27/12/2021
4095	1	3658	2.266,46	2.266,46	TIRRENICA MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA	7.14E+10	Fatt.n. P-34 del 16/12/2021 CANONE DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PACAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI LAZISE MESE DI NOVEMBRE 2021	27/12/2021	570	3	430	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2021
4096	1	3659	129.627,54	259.255,08	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1615/FEL del 22/12/2021 Servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale 2021 - DICEMBRE	27/12/2021	720	1	710	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/12/2021
4096	2	3659	129.627,54	259.255,08	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 1540/FEL del 30/11/2021 Servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale 2021	27/12/2021	720	1	710	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/12/2021

4097	1	3660	226,43	226,43	INCLLOUD TEAM SRL	Z0C2D639D6	Fatt.n. 0000412 del 30/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ANNUALE, SPERIMENTALE, DI UN SOFWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRESIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA	27/12/2021	410	15	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/12/2021
4098	1	3661	1.984,97	1.984,97	INCLLOUD TEAM SRL	ZEC32CE378	Fatt.n. 0000431 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. COMPRESIVO DI ASSISTENZA E PERSONALE DEDICATO DIRETTAMENTE PRESSO IL LOCALE CORPO DI POLIZIA - PROCEDURA SOTTO SCOGIA - ART. 36 COMMA 2, L.	27/12/2021	410	15	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/12/2021
4099	1	3662	3.416,00	3.416,00	HALLEY VENETO SRL	Z32345B0DB	Fatt.n. 1/21/1628 del 24/12/2021 ADESIONE AL PROGETTO TRIENNALE DI FORMAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE DA IMPLEMENTAZIONE CULTURALE E TECNOLOGICA IMPOSTA DAL PNRR DENOMINATO HALLEY CAMPUS	27/12/2021	70	4	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/12/2021
4100	1	3696	9.906,40	9.906,40	ACCATRE SRL	Z9732EBB82	Fatt.n. 1/21/1221 del 23/12/2021 AFFIDAMENTO PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI SUL SIT COMUNALE: GESTIONE REGISTRO FONDARIO, CAMPEGGI, ALBERGHI	27/12/2021	988	3	713	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/12/2021
4101	1	3663	630	630	A.S.D. LAZISE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD LAZISE PER ORGANIZZAZIONE PASSEGGIATA ECOLOGICA	27/12/2021	260	1	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
4102	1	3664	1.342,00	1.342,00	GRUPPO UNIKO S.R.L.	ZA828EDCD7	Fatt.n. 1010/FE/2021 del 15/09/2021 9217 - COMUNE DI LAZISE/Consulenza Continuuativa 2020 - 2021 - Consulenza Continuuativa	27/12/2021	210	2	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	27/12/2021
4103	1	3665	2.013,00	2.013,00	SICONTRAF SRL	ZDB3193A10	Fatt.n. 233/PA del 20/12/2021 INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA GASCO	27/12/2021	565	1	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/12/2021
4104	1	3666	109,8	109,8	SICONTRAF SRL	Z3934616C0	Fatt.n. 240/PA del 20/12/2021 INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DEL SEMAFORO DI COLA	27/12/2021	565	1	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/12/2021
4105	1	3667	4.132,96	4.132,96	TELMOTOR S.P.A.	Z8731A1F67	Fatt.n. 2021/V2/1061678 del 22/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	27/12/2021	610	2	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
4106	1	3668	130	130	SPAZIO S.P.A.	Z3F300437B	Fatt.n. 18465 del 21/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	27/12/2021	480	1	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
4107	1	3669	2.440,00	2.440,00	ACCATRE SRL	ZD4322B2D6	Fatt.n. 1/21/1210 del 22/12/2021 PNRR- AGGIUDICAZIONE DEL PROGETTO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI URJP E ISTANZE ONLINE	27/12/2021	60	2	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	27/12/2021
4108	1	3670	870,41	870,41	SINED S.P.A.	ZE33004390	Fatt.n. 00112V3 del 15/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E MANUFATTI IN CEMENTO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	27/12/2021	480	1	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2021
4109	1	3671	3.760,17	3.760,17	AURORA SERVICE SRL	Z382FDEB56	Fatt.n. 15/PA del 23/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ANZIANI DI LAZISE PER GLI ANNI 2021-2022-2023-2024	27/12/2021	120	5	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/12/2021
4110	1	3672	974,78	974,78	P.M. UFFICIO S.N.C.	Z242FA5357	Fatt.n. 0000369/21 del 22/12/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE USATI PER 48 MESI	27/12/2021	120	4	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	27/12/2021
4111	1	3673	306,6	306,6	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	ZA8325F715	Fatt.n. FATTPA 15_21 del 22/12/2021 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRICO CON INTERVENTI SU ORDINAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	27/12/2021	200	3	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/12/2021
4112	1	3674	1.401,40	1.401,40	GIANPIPER DI GIANPIERO LEPORATI	ZA8325F715	Fatt.n. FATTPA 15_21 del 22/12/2021 ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRICO CON INTERVENTI SU ORDINAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	27/12/2021	850	2	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/12/2021
4113	1	3675	780,8	780,8	TOMELLINI SRL	Z693462C83	Fatt.n. 20 PA del 17/12/2021 INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI LAZISE	27/12/2021	200	3	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	27/12/2021
4114	1	3676	7.448,10	7.448,10	AURORA SERVICE SRL	Z0C2C321FC	Fatt.n. 12/PA del 21/12/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI COMUNALI 2020-2021	27/12/2021	850	2	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/12/2021

4115	1	3677	19.557,82	19.557,82	AURORA SERVICE SRL	ZB230AB2E1	Fatt.n. 13/PA del 21/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL LUNGOLAGO CAVAZZOCCA MAZZANTI, PARCHEGGIO COMUNALE VIA MARRA, FRAZIONI - ANNO 2021	27/12/2021	770	2	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/12/2021
4116	1	3678	10.327,00	10.327,00	AURORA SERVICE SRL	Z27310B311	Fatt.n. 14/PA del 21/12/2021 SFALCIO DELLE STRADE PROVINCIALI EXTRAURBANE - ANNI 2021-2022	27/12/2021	770	2	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/12/2021
4117	1	3679	512,4	512,4	AURORA SERVICE SNC	Z383224814	Fatt.n. 75/PA del 13/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CHIESA DI SAN NICCOLO E DEL TERRAZZO DEL MUNICIPIO	27/12/2021	120	2	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/12/2021
4118	1	3680	2.048,38	2.048,38	AURORA SERVICE SNC	Z912FD22F8	Fatt.n. 74/PA del 13/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE PER GLI ANNI 2021- 2022	27/12/2021	120	2	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/12/2021
4119	1	3681	3.123,20	3.123,20	AURORA SERVICE SNC	Z143194CFB	Fatt.n. 76/PA del 23/12/2021 COVID- 19: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI GIOCHI DI QUATTRO PARCHI GIOCO PUBBLICI	27/12/2021	770	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/12/2021
4120	1	3682	3.162,29	3.162,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003441 del 15/12/2021 0500202100000000003441B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - CAMPEGGIO COMUNALE	27/12/2021	535	13	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/12/2021
4121	1	3683	29.449,14	29.449,14	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ZCB31EE0D8	Fatt.n. 2021/VS/116 del 22/12/2021 Intervento di posizionamento ed installazione di una centrale termica temporanea a servizio della Dogana Vereta di Lazise - Affidamento in House and Azienda Gardesana Servizi S.p.A.	27/12/2021	200	3	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/12/2021
4122	1	3684	16.322,66	16.322,66	GLOBAL SYSTEM TECHNOLOGY	780247995A	Fatt.n. 8 del 23/12/2021 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE IN PIAZZA DONA VANTINI NELLA FRAZIONE DI COLA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	27/12/2021	916	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	27/12/2021
4123	1	3685	4.377,36	4.377,36	STUDIO LEGALE BACIGA- ASSOC. TRA PROFESS.	Z3E302344F	Fatt.n. 316/2021/EL del 21/12/2021 Compensi per la pratica FALLI/13/2020 - COMUNE DI LAZISE / CONSORZIO CIESPROCEDURA FALLIMENTARE - Modifiche Convenzione PUA Località Zappo determinazione n. 14 del 19.1.2021 - CIG. Z3E302344F	27/12/2021	340	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27/12/2021
4124	1	3686	1.780,75	1.780,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2021/VS/121 del 24/12/2021 Affidamento in house all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. del servizio energia degli edifici pubblici e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	27/12/2021	210	1	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/12/2021
4125	1	3687	3.025,14	3.025,14	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	858284970D	Fatt.n. 2021/VS/121 del 24/12/2021 Affidamento in house all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. del servizio energia degli edifici pubblici e collaborazione nella gestione dell'impianto della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili	27/12/2021	210	4	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/12/2021
4126	1	3688	567,27	567,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003439 del 15/12/2021 0500202100000000003439B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA DACCQUISTO	27/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/12/2021
4127	1	3689	267,19	267,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003445 del 15/12/2021 0500202100000000003445B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA POSSOI	27/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/12/2021
4128	1	3690	2,12	2,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003442 del 15/12/2021 0500202100000000003442B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA MALCANTON	27/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/12/2021
4129	1	3691	239,75	239,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003444 del 15/12/2021 0500202100000000003444B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA PORTO	27/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/12/2021
4130	1	3692	335,3	335,3	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003440 del 15/12/2021 0500202100000000003440B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - LOC. MATA	27/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/12/2021
4131	1	3693	172,69	172,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003443 del 15/12/2021 0500202100000000003443B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - P.TTA CHIESA PACENGO	27/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/12/2021
4132	1	3694	144,16	144,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020210000003446 del 15/12/2021 0500202100000000003446B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA - VIA CASARA	27/12/2021	680	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/12/2021
4133	1	3697	463,6	463,6	IMAGGIOLI SPA	Z723448B4C	Fatt.n. 0002153176 del 20/12/2021 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA FINANZA E TRIBUTI E MODULISTICA PER UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	27/12/2021	120	1	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specializzati	28/12/2021

4134	1	3698	520	520	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF13389E08	Fatt.n. 12492/5 del 26/10/2021 ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA ON LINE SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI	27/12/2021	140	1	850	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/12/2021
4135	1	3699	2.200,00	2.200,00	ZANETTI ROBERTO	Z083453D2	Fatt.n. 3/PA del 20/12/2021 NATALE A LAZISE 2021 - INTRATTENIMENTO MUSICALE GRUPPO CHRISTMAS CAROLS & SONGS - 19 DICEMBRE 2021 - DOGANA VENETA -	27/12/2021	550	5	1033	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/12/2021
4136	1	3700	400	400	CORPO BANDISTICO CITTA' DI CAPRINO VERONESE	Z2633D5C69	Fatt.n. 02 del 22/12/2021 FESTA DI SANTA BARBARA - 05 DICEMBRE 2021 - LAZISE. INTRATTENIMENTO MUSICALE CORPO BANDISTICO CITTA DI CAPRINO VERONESE	27/12/2021	550	5	925	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/12/2021
4137	1	3701	4.593,75	4.593,75	VARANINI GIAN MARIA	Z2F2B37E93	Fatt.n. 01 del 18/12/2021 REDUZIONE VOLUME - LAZISE AGLI INIZI DEL 400	27/12/2021	500	2	1188	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	28/12/2021
4138	1	3702	352	352	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	Z2F2B37E93	L'LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO DI BACINO PER INIZIATIVA LOTTA ALLA PLASTICA	28/12/2021	260	1	1105	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/12/2021
4142	1	3706	3.004,88	3.004,88	CARROZZERIA LA CARICA DI VALENTINO ANTONIO & C. SNC	Z6C34968D6	Fatt.n. 650 del 27/12/2021 DETERMINA N.84 DEL 24/12/2021 SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, FERMATI O RIMOSSI E NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO	28/12/2021	410	8	1109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/12/2021
4143	1	3707	5.000,00	5.000,00	CARROZZERIA LA CARICA DI VALENTINO ANTONIO & C. SNC	Z6C34968D6	Fatt.n. 650 del 27/12/2021 DETERMINA N.84 DEL 24/12/2021 SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, FERMATI O RIMOSSI E NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO	28/12/2021	410	12	1108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28/12/2021
4144	1	3708	37,2	37,2	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z472ACEEA3	Fatt.n. 17537/5 del 23/12/2021 AFFIDAMENTO RILEGATURA DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	28/12/2021	120	1	1125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	28/12/2021
4145	1	3709	280	280	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z472ACEEA3	Fatt.n. 17537/5 del 23/12/2021 AFFIDAMENTO RILEGATURA DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	28/12/2021	120	1	1034	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	28/12/2021
4146	1	3710	1.586,00	1.586,00	ECOCONTROLGSM SRL	Z8D32C5530	Fatt.n. 72/PA del 30/11/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA ECOISOLA INFORMATIZZATA PER 12 MESI E ACQUISTO APPROPRIATA CODIFICATO PER UTENZA	28/12/2021	260	1	853	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/12/2021
4147	1	3711	970,93	970,93	MOBILFERRO S.R.L.	Z28340CB15	Fatt.n. 3103 del 22/12/2021 FORNITURA DI ARREDO PER ALCUNI UFFICI MUNICIPALI E LA RECEPTION DEL CAMPEGGIO COMUNALE	28/12/2021	890	2	987	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	1 Mobili e arredi per ufficio	28/12/2021
4148	1	3712	1.034,79	1.034,79	MOBILFERRO S.R.L.	Z28340CB15	Fatt.n. 3103 del 22/12/2021 FORNITURA DI ARREDO PER ALCUNI UFFICI MUNICIPALI E LA RECEPTION DEL CAMPEGGIO COMUNALE	28/12/2021	535	10	988	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	28/12/2021
4149	1	3713	82,97	82,97	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZEE3465834	Fatt.n. 223/2021E del 27/12/2021 FORNITURA DI UN DISCO FISSO PER UN PERSONAL COMPUTER DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	28/12/2021	900	1	1064	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	2 Postazioni di lavoro	28/12/2021
4150	1	3714	706	706	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z06283F8A7	Fatt.n. V50521030 del 27/12/2021 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO. AFFIDAMENTO MEDIANTE MECLUC	28/12/2021	200	3	671	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2021
4151	1	3715	729,95	729,95	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z06283F8A7	Fatt.n. V50521030 del 27/12/2021 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO. AFFIDAMENTO MEDIANTE MECLUC	28/12/2021	770	2	402	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28/12/2021
4152	1	3716	908,46	908,46	IDRICA MECCANICA BERGAMINI SNC	Z7D2E103E1	Fatt.n. V50521031 del 27/12/2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI DA TAGLIO E FORNITURA MATERIALE IDRALICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	28/12/2021	200	3	671	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2021
4153	1	3717	3.272,41	3.272,41	DISTRUZIONE DOCUMENTI SRL	Z1D33EF17E	Fatt.n. 43-02/2021 del 23/12/2021 TRATTAMENTO DISTRUTTIVO MATERIALE AUTORIZZATO DALLA SOPRAINTENDENZA ARCHIVISTICA PROT.N.6197/2020	28/12/2021	330	1	954	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/12/2021
4154	1	3718	408.241,43	408.241,43	BANKIT		RECUPERO DA MINISTERO ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA COMUNALE A COMPENSAZIONE R. 4282	28/12/2021	92	1	575	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	28/12/2021
4155	1	3720	295	295	MAGGIOLI SPA	ZA03482A79	Fatt.n. 5000080398 del 27/12/2021 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALE ANNO 2022	29/12/2021	330	1	1098	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/12/2021
4160	1	3725	0,29	0,29	POSTE ITALIANE	Z0932BA953	SALDO Fatt.n. 3210310253 del 13/05/2021 SPESE POSTALI	29/12/2021	130	4	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	29/12/2021
4161	1	3726	7.320,00	7.320,00	BOXXAPPS SRL	ZD5343C283	Fatt.n. 1/210975 del 28/12/2021 SERVIZIO X-CDS MISURE MINIME DI SICUREZZA E CYBER RISK ASSESSMENT FINO AL 31.12.2023	29/12/2021	60	2	1021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6 Servizi di sicurezza	29/12/2021
4162	1	3727	129,23	129,23	NIVI CREDIT SRL	Z56294CSF6	SALDO Fatt.n. 7587/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI A COMP. CON R. 4289	29/12/2021	410	15	1141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2021
4163	1	3728	32		BOTTIGLIERIA SEGNA LAZISE LAGO S2 DI GARDA SRL		RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AI BOLLII PAGATI PER ERRORE CON PAGO PA AL COMUNE PRATICA 788/21	30/12/2021	989	0	1123	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/12/2021

4164	1	3729	1.000,00	1.000,00	DISCONZI MICHELA CRISTINA	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI SULLA SCIA 309 21 DINIEGATA	30/12/2021	989	0	1122	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	30/12/2021
4169	1	0	290	290	DIVERSI - COMMISSIONI POS	BANCO BPM SPA-SPESSE SU FIDEIUS COMPETENZE CREDITO DI FIRMA 00050574/ 00090013 DI EURO 20.000,00 (P. 3695 -R. 3695 del 28/12/2021)	31/12/2021	130	2	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
4170	1	0	20,6	20,6	DIVERSI - COMMISSIONI POS	BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2021 (P. 3731 -R. 3731 del 31/12/2021)	31/12/2021	130	2	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021