

| Mandati | | | | | |
|---------|------------|--|--------------|--|------------|
| num. | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. |
| 1 | 3.843,00 | ESSEMPIANTI SRL | Z833932719' | SALDO Fatt.n. PA-0078 del 21/12/2022 | 10/01/2023 |
| 2 | 106,14 | SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC | Z52390FDA7' | SALDO Fatt.n. 0000055/6 del 21/12/2022 | 10/01/2023 |
| 3 | 832 | E. GASPARI S.R.L. | Z682F9B434' | SALDO Fatt.n. 21161/S del 23/12/2022 | 10/01/2023 |
| 4 | 328,91 | ARCOBALENO GROUP SRL | Z8C3061013' | SALDO Fatt.n. 4482 del 22/12/2022 | 10/01/2023 |
| 5 | 125 | SOC.COOP.AGR. ORTOFRUTTICOLTORI DI LUSIA | | SALDO Fatt.n. 5/PA del 27/12/2022 | 10/01/2023 |
| 6 | 453,84 | CANTELLI S.R.L. | ZE5386517D' | SALDO Fatt.n. 3/203 del 27/12/2022 VENDITA | 10/01/2023 |
| 7 | 325 | MARKET MARTINELLO IVANA DI ROS | | SALDO Fatt.n. 08 del 17/12/2022 | 10/01/2023 |
| 8 | 383,68 | MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL | Z80259D31F' | SALDO Fatt.n. 10162 del 22/12/2022 Vendita | 10/01/2023 |
| 9 | 489 | CARTOLERIA FUTURA DI SALATI FRANCESCO | Z0A375BAE1' | SALDO Fatt.n. 76 del 27/12/2022 | 10/01/2023 |
| 10 | 834,82 | Costantin S.p.a. | Z26392A90B' | SALDO Fatt.n. 8441/34 del 20/12/2022 | 10/01/2023 |
| 11 | 2.578,60 | Un Mondo di Gioia Societa' Cooperativa Sociale | ZC437F7E39' | SALDO Fatt.n. 401 del 29/12/2022 | 10/01/2023 |
| 13 | 1.016,66 | TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. | Z1237A5C76' | SALDO Fatt.n. 147PA del 29/12/2022 FATTURA MANUTENZIONE | 11/01/2023 |
| 14 | 2.207,43 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 388 del 30/12/2022 | 11/01/2023 |
| 15 | 263,04 | EVOMATIC SRL | Z0D38C5765' | ACCONTO Fatt.n. 22V01715 del 29/12/2022 Vendita differita | 11/01/2023 |
| 16 | 212,76 | EVOMATIC SRL | Z0D38C5765' | SALDO Fatt.n. 22V01715 del 29/12/2022 Vendita differita | 11/01/2023 |
| 17 | 610 | ELLESSEPI SRL | Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/79 del 30/12/2022 | 11/01/2023 |
| 18 | 936,96 | EVOMATIC SRL | Z7D38B8463' | SALDO Fatt.n. 22V01729 del 29/12/2022 Vendita | 11/01/2023 |
| 19 | 223,31 | EDIL PADANA NOLEGGI SRL | ZC03923C8A' | SALDO Fatt.n. 2694 del 30/12/2022 | 11/01/2023 |
| 20 | 1.214,85 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | ZF73792987' | SALDO Fatt.n. 397 del 31/12/2022 | 11/01/2023 |
| 21 | 925 | Associazione L'Elefante Volante | Z2E38695D2' | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di assistenza scolastica a favore di minori frequentante la Scuola Primaria, Associazione I'Elefante Volante ASDPS | 11/01/2023 |
| 22 | 529,81 | C.A.R. SERVICE LUSIA SRL | Z1B3929082' | SALDO Fatt.n. V1 del 03/01/2023 VENDITA A PUBBL. AMMISTR | 11/01/2023 |
| 23 | 322,43 | LOMBARDI JOHN | ZE734DAFB5' | SALDO Fatt.n. 1FPA del 04/01/2023 | 11/01/2023 |
| 24 | 703,11 | HERA LUCE S.r.l. | ZFB3864353' | SALDO Fatt.n. 302210019702 del 31/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 11/01/2023 |
| 25 | 3.095,77 | HERA LUCE S.r.l. | Z5758535D66' | SALDO Fatt.n. 302210019549 del 31/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 11/01/2023 |
| 26 | 20.557,00 | HERA LUCE S.r.l. | Z5758535D66' | SALDO Fatt.n. 302210019662 del 31/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 11/01/2023 |
| 27 | 1.755,66 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | ACCONTO Fatt.n. 402 del 31/12/2022 | 11/01/2023 |
| 28 | 1.186,55 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 402 del 31/12/2022 | 11/01/2023 |
| 29 | 107 | ARCOBALENO GROUP SRL | Z8C3061013' | SALDO Fatt.n. 4755 del 31/12/2022 | 11/01/2023 |
| 29 | 107 | ARCOBALENO GROUP SRL | Z8C3061013' | SALDO Fatt.n. 4851 del 31/12/2022 | 11/01/2023 |
| 30 | 3.264,64 | SODEXO ITALIAN SPA | ZBC37AC326' | SALDO Fatt.n. 7400057386 del 31/12/2022 | 11/01/2023 |
| 31 | 120 | A.I.C.C.R.E. | | Acconto Liquidazione della quota associativa AICCRE relativa all'anno 2023 | 12/01/2023 |
| 32 | 76,17 | A.I.C.C.R.E. | | saldo Liquidazione della quota associativa AICCRE relativa all'anno 2023 | 12/01/2023 |
| 33 | 310 | A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.) | Z50395F1D7' | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota annuale per ladesione all'Associazione ANUSCA anno 2023 | 12/01/2023 |
| 34 | 34,83 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | Z0E3580771' | SALDO Fatt.n. 1022255268 del 28/09/2022 30103196-005 | 13/01/2023 |
| 35 | 341,78 | PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE | Z7C38583B9' | SALDO Fatt.n. 249/PA del 31/12/2022 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 727 del 22/10/2022 | 13/01/2023 |
| 36 | 1.354,00 | LANZETTA PIETRO | Z44350C3B9' | SALDO Fatt.n. FATTPA 723 del 07/01/2023 | 13/01/2023 |
| 37 | 1.000,00 | TRATTORIA AL PONTE SRL | Z23929038' | SALDO Fatt.n. 5/A del 31/12/2022 | 13/01/2023 |
| 38 | 120,5 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | '9384635DC8' | ACCONTO Fatt.n. 2022/0237 AU del 28/12/2022 | 14/01/2023 |
| 39 | 6.224,52 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | '9384635DC8' | ACCONTO Fatt.n. 2022/0237 AU del 28/12/2022 | 14/01/2023 |
| 40 | 2.004,24 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | '9384635DC8' | SALDO Fatt.n. 2022/0237 AU del 28/12/2022 | 14/01/2023 |
| 41 | 1.000,00 | FRATI MINORI CAPPUCCINI - VENETO | | Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi ai sensi della delibera di G.C. n. 118 del 14.12.2022 a Caritas di Lusìa, Comitato Santa Lucia, Frati Cappuccini di Lendinara | 14/01/2023 |
| 42 | 34.578,46 | ECOAMBIENTE SRL | | SALDO Fatt.n. 000653-0C2 del 23/12/2022 FT. EL. SP.PAYM.DICEMBRE | 14/01/2023 |
| 43 | 114.330,76 | IMPRENET CONSORZIO STABILE ARL | '9048665A92' | Causale: Spesa a valere sul POR FESR 2014-2020 azione 4.1.1 ID 10270395 - Ex Scuola Elementare O.R. Pighin - DM 16.02.2016 Fatt.n. 418 del 27/12/2022 - SR 00197480296 - Beneficiario P.I./C.F. 05070770283 | 14/01/2023 |
| 44 | 34.967,46 | IMPRENET CONSORZIO STABILE ARL | '9048665A92' | Causale: Spesa agevolata a valere sul POR FESR 2014-2020 azione 4.1.1 ID 10270395 - Ex Scuola Elementare O.R. Pighin -SALDO Fatt.n. 419 del 27/12/2022 | 14/01/2023 |
| 45 | 17.554,79 | ACQUEVENETE SPA | ZC039516FD' | SALDO Fatt.n. FAT22-0004162 del 29/12/2022 | 14/01/2023 |
| 46 | 1.098,00 | Prix Quality | | ACCONTO Fatt.n. 0011007126 del 31/12/2022 | 16/01/2023 |
| 47 | 3.827,00 | Prix Quality | | SALDO Fatt.n. 0011007126 del 31/12/2022 | 16/01/2023 |
| 48 | 2.000,00 | TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. | Z05393391A' | ACCONTO Fatt.n. 2PA del 13/01/2023 FATTURA MANUTENZIONE | 16/01/2023 |
| 49 | 419,79 | TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. | Z05393391A' | ACCONTO Fatt.n. 2PA del 13/01/2023 FATTURA MANUTENZIONE | 16/01/2023 |
| 50 | 170,86 | TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. | Z05393391A' | ACCONTO Fatt.n. 2PA del 13/01/2023 FATTURA MANUTENZIONE | 16/01/2023 |
| 51 | 404,45 | TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. | Z05393391A' | SALDO Fatt.n. 2PA del 13/01/2023 FATTURA MANUTENZIONE | 16/01/2023 |
| 52 | 3.340,02 | TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. | Z2D395F236' | ACCONTO Fatt.n. 1PA del 13/01/2023 FATTURA MANUTENZIONE | 16/01/2023 |
| 53 | 2.548,92 | TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. | Z2D395F236' | SALDO Fatt.n. 1PA del 13/01/2023 FATTURA MANUTENZIONE | 16/01/2023 |
| 54 | 816,75 | ACQUEVENETE SPA | Z44351A054' | SALDO Fatt.n. FAT22-0004255 del 30/12/2022 | 16/01/2023 |
| 55 | 1.785,86 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | | contributo statale ad impresa esercente servizio di trasporto scolastico per covid 19 | 16/01/2023 |
| 78 | 108,46 | TELECOM ITALIA S.P.A. | ZAC30F1EAF' | SALDO Fatt.n. 8E00013735 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic | 18/01/2023 |
| 79 | 92,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 4220423800000841 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic | 18/01/2023 |
| 80 | 56,25 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 7X00016783 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov-Dic | 18/01/2023 |
| 81 | 440,24 | AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.RL | ZE93532490' | ACCONTO Fatt.n. B0000000002 del 16/01/2023 fattura di vendita PA | 18/01/2023 |
| 82 | 397,66 | AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.RL | ZC638692AB' | SALDO Fatt.n. B0000000002 del 16/01/2023 fattura di vendita PA | 18/01/2023 |
| 83 | 236,24 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | Z0E3580771' | ACCONTO Fatt.n. 1023002686 del 16/01/2023 30103196-005 | 18/01/2023 |
| 84 | 202,11 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | Z0E3580771' | SALDO Fatt.n. 1023002686 del 16/01/2023 30103196-005 | 18/01/2023 |
| 85 | 652,85 | LOMBARDI JOHN | ZA7336A8A8' | SALDO Fatt.n. 2FPA del 17/01/2023 | 20/01/2023 |
| 86 | 630 | TOMANIN SANDRO | Z1A3007E24' | ACCONTO Fatt.n. 2 del 17/01/2023 | 20/01/2023 |
| 87 | 91,5 | TOMANIN SANDRO | ZAE30604A6' | ACCONTO Fatt.n. 2 del 17/01/2023 | 20/01/2023 |
| 88 | 498,5 | TOMANIN SANDRO | | SALDO Fatt.n. 2 del 17/01/2023 | 20/01/2023 |
| 98 | 2.196,00 | TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. | ZF73007BF0' | ACCONTO Fatt.n. 3PA del 13/01/2023 FATTURA MANUTENZIONE | 24/01/2023 |
| 99 | 793 | TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. | ZF73007BF0' | SALDO Fatt.n. 3PA del 13/01/2023 FATTURA MANUTENZIONE | 24/01/2023 |
| 111 | 71,98 | SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC | Z7C39569A6' | SALDO Fatt.n. 0000006/6 del 20/01/2023 | 25/01/2023 |
| 112 | 6.372,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004295486847 del 14/01/2023 | 26/01/2023 |
| 112 | 6.372,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | Z'A814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004291761393 del 12/01/2023 | 26/01/2023 |
| 112 | 6.372,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004291761392 del 12/01/2023 | 26/01/2023 |
| 112 | 6.372,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004293777610 del 13/01/2023 | 26/01/2023 |
| 112 | 6.372,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004291761389 del 12/01/2023 | 26/01/2023 |
| 112 | 6.372,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004291761394 del 12/01/2023 | 26/01/2023 |
| 112 | 6.372,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004291761390 del 12/01/2023 | 26/01/2023 |
| 112 | 6.372,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004298351431 del 16/01/2023 | 26/01/2023 |
| 112 | 6.372,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004291761391 del 12/01/2023 | 26/01/2023 |
| 112 | 6.372,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004295486846 del 14/01/2023 | 26/01/2023 |
| 113 | 802,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004292656969 del 12/01/2023 | 26/01/2023 |
| 113 | 802,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004290619221 del 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 113 | 802,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004292656970 del 12/01/2023 | 26/01/2023 |
| 113 | 802,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004290492622 del 11/01/2023 | 26/01/2023 |
| 117 | 1.489,62 | ALERAME DI RIZZATO CLAUDIO | Z253930E8E' | SALDO Fatt.n. 24/002 del 30/12/2022 | 26/01/2023 |
| 118 | 1.500,00 | CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE LA FATTORIA | | acquisto gift card | 27/01/2023 |
| 119 | 1.050,00 | CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE LA FATTORIA | | acquisto gift card | 27/01/2023 |
| 120 | 702,57 | HERA LUCE S.r.l. | Z0C395F31F' | SALDO Fatt.n. 302310000024 del 24/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 28/01/2023 |
| 121 | 1.032,73 | HERA LUCE S.r.l. | Z423932F12' | ACCONTO Fatt.n. 302310000021 del 23/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 28/01/2023 |
| 122 | 632,2 | HERA LUCE S.r.l. | Z423932F12' | ACCONTO Fatt.n. 302310000021 del 23/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 28/01/2023 |
| 123 | 98,76 | HERA LUCE S.r.l. | Z423932F12' | SALDO Fatt.n. 302310000021 del 23/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 28/01/2023 |
| 124 | 1.042,78 | HERA LUCE S.r.l. | Z2A3932F77' | SALDO Fatt.n. 302310000022 del 24/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 28/01/2023 |
| 125 | 1.535,39 | HERA LUCE S.r.l. | Z9C3932FCC' | SALDO Fatt.n. 302310000023 del 24/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 28/01/2023 |
| 126 | 1.098,00 | E. GASPARI S.R.L. | ZF23873D5D' | SALDO Fatt.n. 00640/S del 24/01/2023 | 28/01/2023 |
| 127 | 53,01 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | Z0E3580771' | SALDO Fatt.n. 1023017312 del 26/01/2023 30103196-005 | 28/01/2023 |
| 128 | 13.696,56 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300248313 del 26/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/02/2023 |
| 128 | 13.696,56 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300263093 del 26/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/02/2023 |
| 128 | 13.696,56 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300263091 del 26/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5753225 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/02/2023 |
| 128 | 13.696,56 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300263094 del 26/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/02/2023 |
| 128 | 13.696,56 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300260034 del 26/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/02/2023 |
| 128 | 13.696,56 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300263092 del 26/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/02/2023 |
| 129 | 236 | LILLIPUT 2 | | Incarico alla Cooperativa Sociale Lilliput2 del servizio pre-scuola per l'anno scolastico 2022-2023 | 02/02/2023 |
| 130 | 364 | LILLIPUT 2 | | Incarico alla Cooperativa Sociale Lilliput2 del servizio pre-scuola per l'anno scolastico 2022-2023 | 02/02/2023 |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--------------|---|------------|
| 131 | 307,44 | RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO | 'Z83353296D' | SALDO Fatt.n. 171/2023 del 30/01/2023 | 02/02/2023 |
| 132 | 53,63 | RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO | 'ZAC30F1EAF' | SALDO Fatt.n. 172/2023 del 30/01/2023 | 02/02/2023 |
| 133 | 330,3 | RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO | 'Z32352E09C' | ACCONTO Fatt.n. 170/2023 del 30/01/2023 | 02/02/2023 |
| 134 | 139,4 | RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO | 'Z32352E09C' | SALDO Fatt.n. 170/2023 del 30/01/2023 | 02/02/2023 |
| 135 | 34.578,46 | ECOAMBIENTE SRL | | SALDO Fatt.n. 000016-0C2 del 30/01/2023 FT. EL. SP.PAYM.GENNAIO | 02/02/2023 |
| 142 | 8.349,26 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | '9384635DC8' | SALDO Fatt.n. 2023/0020 AU del 01/02/2023 | 03/02/2023 |
| 143 | 45.271,48 | EUROSISTEMI SRL | '93708004CA' | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2023 Rif. vs. determinazione n. 619 del 12/09/2022 | 07/02/2023 |
| 144 | 357,07 | EUROSISTEMI SRL | '93708004CA' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2023 Rif. vs. determinazione n. 619 del 12/09/2022 | 07/02/2023 |
| 145 | 225 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030413015611276 | 07/02/2023 |
| 146 | 225 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030477668241046 | 07/02/2023 |
| 147 | 30 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030547841141865 | 07/02/2023 |
| 148 | 60 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030612846731707 | 07/02/2023 |
| 149 | 30 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030617171301958 | 07/02/2023 |
| 150 | 30 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030627537871549 | 07/02/2023 |
| 151 | 465 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030654091521162 | 07/02/2023 |
| 152 | 90 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030652581551229 | 07/02/2023 |
| 153 | 225 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030641003761564 | 07/02/2023 |
| 154 | 510 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030631030031556 | 07/02/2023 |
| 155 | 90 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030621747781822 | 07/02/2023 |
| 156 | 375 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030577802571676 | 07/02/2023 |
| 157 | 225 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | | pagamento autorita vigilanza sui contratti MAV N. 01030560577671090 | 07/02/2023 |
| 158 | 338 | AULSS 5 POLESANA | | SALDO Fatt.n. VE 202200000025 del 24/01/2022 | 07/02/2023 |
| 159 | 165,8 | AULSS 5 POLESANA | | ACCONTO Fatt.n. D32 202300000020 del 20/01/2023 | 07/02/2023 |
| 160 | 226,2 | AULSS 5 POLESANA | | SALDO Fatt.n. D32 202300000020 del 20/01/2023 | 07/02/2023 |
| 161 | 1.040,00 | CANOLA FILIBERTO | 'Z24376C2C5' | SALDO Fatt.n. 1 del 01/02/2023 | 09/02/2023 |
| 162 | 256,2 | RICAMBI SERVICE SRL | 'Z80395F208' | SALDO Fatt.n. 2023916 del 31/01/2023 | 09/02/2023 |
| 163 | 3.458,70 | ZANATO DAVIDE | 'ZC937633F9' | SALDO Fatt.n. 05/2023 del 02/02/2023 | 09/02/2023 |
| 164 | 180 | ELLESSEPI SRL | 'Z043538999' | ACCONTO Fatt.n. 10/3 del 31/01/2023 | 09/02/2023 |
| 165 | 430 | ELLESSEPI SRL | 'Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/3 del 31/01/2023 | 09/02/2023 |
| 166 | 1.943,76 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2023 | 09/02/2023 |
| 167 | 1.733,29 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | ACCONTO Fatt.n. 21 del 31/01/2023 | 09/02/2023 |
| 168 | 1.467,90 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2023 | 09/02/2023 |
| 169 | 1.890,00 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z853990B99' | SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/2023 | 09/02/2023 |
| 170 | 427 | HALLEY VENETO SRL | 'Z4A35DBEC9' | ACCONTO Fatt.n. 1/230397 del 07/02/2023 | 09/02/2023 |
| 171 | 7.198,00 | HALLEY VENETO SRL | 'Z4A35DBEC9' | ACCONTO Fatt.n. 1/230397 del 07/02/2023 | 09/02/2023 |
| 172 | 1.830,00 | HALLEY VENETO SRL | 'Z4A35DBEC9' | SALDO Fatt.n. 1/230397 del 07/02/2023 | 09/02/2023 |
| 173 | 183 | HALLEY VENETO SRL | 'ZF34B8839A' | SALDO Fatt.n. 1/230396 del 07/02/2023 | 09/02/2023 |
| 174 | 200 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z3134D1DB7' | ACCONTO Fatt.n. 196 del 31/01/2023 | 09/02/2023 |
| 175 | 74,07 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z8C3061013' | SALDO Fatt.n. 196 del 31/01/2023 | 09/02/2023 |
| 176 | 978,54 | SODEXO ITALIAN SPA | 'ZBC37AC326' | ACCONTO Fatt.n. 6400002348 del 31/01/2023 | 11/02/2023 |
| 177 | 2.638,96 | SODEXO ITALIAN SPA | 'ZBC37AC326' | SALDO Fatt.n. 6400002348 del 31/01/2023 | 11/02/2023 |
| 178 | 10.150,40 | Ponzilacqua Giuliano | 'ZB236290CB' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/02/2023 | 11/02/2023 |
| 179 | 549 | EVOMATIC SRL | 'Z5937E2B8E' | SALDO Fatt.n. 23V00017 del 31/01/2023 Vendita | 11/02/2023 |
| 180 | 405,19 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000030415 del 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 126 | 11/02/2023 |
| 180 | 405,19 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000029601 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 268 | 11/02/2023 |
| 180 | 405,19 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000030695 del 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT001E35940731 Contatore 13E5G537100008864 kWh 225 | 11/02/2023 |
| 181 | 410,13 | PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE | 'Z7C38583B9' | SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/01/2023 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 727 del 22/10/2022 | 11/02/2023 |
| 182 | 402 | FARMACIA CASNA SNC | | SALDO Fatt.n. 4 / PA del 10/02/2023 | 11/02/2023 |
| 183 | 765,2 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004303356993 del 09/02/2023 | 15/02/2023 |
| 183 | 765,2 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004299455990 del 07/02/2023 | 15/02/2023 |
| 183 | 765,2 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004303356994 del 09/02/2023 | 15/02/2023 |
| 183 | 765,2 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004299519734 del 07/02/2023 | 15/02/2023 |
| 184 | 338,99 | TOGNOLO ELIO & C. SNC | 'ZC5372FF39' | SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 09/02/2023 | 15/02/2023 |
| 185 | 16,24 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 'Z602BB399F' | SALDO Fatt.n. 7X00775438 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen | 15/02/2023 |
| 186 | 1.500,00 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'Z682469B86' | ACCONTO Fatt.n. 5/3 del 13/02/2023 C/VENDITA | 15/02/2023 |
| 187 | 4,99 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'Z682469B86' | SALDO Fatt.n. 5/3 del 13/02/2023 C/VENDITA | 15/02/2023 |
| 188 | 439,2 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'Z61308ADE9' | ACCONTO Fatt.n. 5/5 del 13/02/2023 C/VENDITA | 15/02/2023 |
| 189 | 68,15 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'Z61308ADE9' | ACCONTO Fatt.n. 5/5 del 13/02/2023 C/VENDITA | 15/02/2023 |
| 190 | 135,27 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'Z61308ADE9' | SALDO Fatt.n. 5/5 del 13/02/2023 C/VENDITA | 15/02/2023 |
| 191 | 2.049,60 | EVOMATIC SRL | 'Z8C395F34E' | SALDO Fatt.n. 23V00103 del 31/01/2023 Vendita | 16/02/2023 |
| 192 | 151,62 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'ZD92470770' | SALDO Fatt.n. 5/4 del 13/02/2023 C/VENDITA | 16/02/2023 |
| 193 | 471,96 | LOMBARDI JOHN | 'ZE236527C8' | SALDO Fatt.n. 3FPA del 14/02/2023 | 16/02/2023 |
| 194 | 500 | A.N.U.T.E.L. | | Pagamento quota associativa relativa all'anno 2023 all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) | 18/02/2023 |
| 195 | 442,25 | MB S.r.l. | 'Z8E39E5A03' | SALDO Fatt.n. 53 del 15/02/2023 Vendita | 18/02/2023 |
| 196 | 1.421,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004307093852 del 13/02/2023 | 18/02/2023 |
| 196 | 1.421,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004300446510 del 08/02/2023 | 18/02/2023 |
| 196 | 1.421,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004307326394 del 13/02/2023 | 18/02/2023 |
| 197 | 1.382,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004307326393 del 13/02/2023 | 18/02/2023 |
| 198 | 730,33 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004306423590 del 12/02/2023 | 18/02/2023 |
| 199 | 102,48 | MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL | 'Z3D34DC3B5' | SALDO Fatt.n. 1542 del 07/02/2023 Vendita | 18/02/2023 |
| 200 | 179,34 | BNP PARISAS LEASE GROUP SA | 'Z89129A8B8' | SALDO Fatt.n. JHB04984 del 08/02/2023 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A83359 Lotto: 001 Cliente: 11082600 Codice fiscale: 0000000197480296 Partita IVA: IT00197480296 Locatario: | 18/02/2023 |
| 236 | 1.768,00 | BAGATIN MONICA | '86330580D6' | SALDO Fatt.n. 3 del 26/01/2023 CIG: 86330580D6CUP PROGETTO: 191H20000000007 | 23/02/2023 |
| 237 | 748,15 | AGENZIA DELLE ENTRATE riscossione | | Liquidazione della quota associativa ANCI Nazionale anno 2023 | 23/02/2023 |
| 238 | 40 | CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO - ROVIGO | | Concessione per la tombinatura e l'utilizzo dell'area sovrastante di un tratto di canale Fornace frontalmente al cimitero di Cavazzana nel Comune di Lusìa. Rinnovo della pratica n. 9741. Consorzio di Bonifica Adige PO | 23/02/2023 |
| 239 | 16 | ECONOMO COMUNALE BERTELLI GIOVANNI | | Concessione per la tombinatura e l'utilizzo dell'area sovrastante di un tratto di canale Fornace frontalmente al cimitero di Cavazzana nel Comune di Lusìa. Rinnovo della pratica n. 9741. Consorzio di Bonifica Adige PO | 23/02/2023 |
| 242 | 486,91 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 (ventinove) CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE - PERIODO 01.11.2022 - 30.11.2022 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746 | 24/02/2023 |
| 243 | 537,28 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 (TRENTADUE) CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE - PERIODO 01.12.2022 - 31.12.2022 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746 | 24/02/2023 |
| 244 | 554,07 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 (TRENTATRE) CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE - PERIODO 10.01.2023 - 31.01.2023 IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746 | 24/02/2023 |
| 245 | 1.410,70 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300918832 del 22/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 28/02/2023 |
| 246 | 6.577,87 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300916138 del 22/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 28/02/2023 |
| 247 | 1.045,47 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300916139 del 22/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 28/02/2023 |
| 247 | 1.045,47 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300916140 del 22/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 28/02/2023 |
| 248 | 286,72 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300925870 del 22/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 28/02/2023 |
| 248 | 286,72 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42300921255 del 22/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 28/02/2023 |
| 249 | 329,4 | LINEA STRADALE SRL | 'Z6638E1110' | SALDO Fatt.n. 001342313154 del 24/02/2023 | 02/03/2023 |
| 250 | 34.578,46 | ECOAMBIENTE SRL | | SALDO Fatt.n. 000047-0C2 del 28/02/2023 FT. EL. SP.PAYM.FEBBRAIO | 02/03/2023 |
| 251 | 634,4 | TECNOPRINT DI MORA GEOM. ALESS | 'ZE7395F257' | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2023 | 02/03/2023 |
| 252 | 103,09 | TECNOPRINT DI MORA GEOM. ALESS | 'ZE7395F257' | SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2023 | 02/03/2023 |
| 253 | 8.349,26 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | '9384635DC8' | SALDO Fatt.n. 2023/0049 AU del 01/03/2023 | 04/03/2023 |
| 258 | 610 | ELLESSEPI SRL | 'Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/9 del 28/02/2023 | 04/03/2023 |
| 259 | 181,35 | Assover S.r.l.s. | 'ZC1391FE0F' | SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 02/03/2023 | 04/03/2023 |
| 260 | 1.100,00 | COMUNE DI ROVIGO | | Liquidazione spese per il funzionamento Commissione e Sottocommissioni elettorali circondariali (art. 62 T.U. 20.3.67, n. 223) al Comune di Rovigo - annualità 2022 | 04/03/2023 |
| 261 | 10,63 | COMUNE DI ROVIGO | | Liquidazione spese per il funzionamento Commissione e Sottocommissioni elettorali circondariali (art. 62 T.U. 20.3.67, n. 223) al Comune di Rovigo - annualità 2022 | 04/03/2023 |
| 262 | 138,15 | RICAMBI SERVICE SRL | 'ZDB390FD52' | SALDO Fatt.n. 2023926 del 28/02/2023 | 08/03/2023 |
| 263 | 72,51 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | 'Z0E3580771' | SALDO Fatt.n. 1023057553 del 02/03/2023 30103196-005 | 08/03/2023 |
| 264 | 1.890,00 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z853990B99' | SALDO Fatt.n. 47 del 28/02/2023 | 08/03/2023 |
| 265 | 1.716,89 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 49 del 28/02/2023 | 08/03/2023 |
| 266 | 3.660,00 | TAVIAN TRIBUTI SRL | 'ZED3579310' | SALDO Fatt.n. 6 del 03/03/2023 supporto specialistico ufficio tributi | 08/03/2023 |
| 267 | 1.442,54 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | ACCONTO Fatt.n. 53 del 28/02/2023 | 08/03/2023 |
| 268 | 880,74 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 53 del 28/02/2023 | 08/03/2023 |
| 269 | 438,27 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 597 del 28/02/2023 | 08/03/2023 |
| 270 | 3.525,92 | SODEXO ITALIAN SPA | 'ZBC37AC326' | SALDO Fatt.n. 6400007567 del 28/02/2023 | 08/03/2023 |
| 271 | 299,67 | MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL | 'Z3D34DC3B5' | SALDO Fatt.n. 2143 del 28/02/2023 Vendita | 11/03/2023 |
| 272 | 478,49 | PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE | 'Z7C38583B9' | SALDO Fatt.n. 57/PA del 28/02/2023 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 727 del 22/10/2022 | 11/03/2023 |
| 273 | 997,5 | AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | 'ZC638692AB' | SALDO Fatt.n. B0000000023 del 08/03/2023 fattura di vendita PA | 11/03/2023 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|--------------|--|------------|
| 274 | 750 | MACELLERIA ZANCO GIUSEPPINA | | SALDO Fatt.n. 2 del 10/03/2023 | 15/03/2023 |
| 275 | 57,4 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 7X01080258 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen-Feb | 15/03/2023 |
| 276 | 108,46 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 'Z602BB399F' | SALDO Fatt.n. 8E00202053 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb | 15/03/2023 |
| 277 | 92,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 'Z602BB399F' | SALDO Fatt.n. 4220423800013720 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb | 15/03/2023 |
| 278 | 156,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004310272485 del 09/03/2023 | 15/03/2023 |
| 279 | 717,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004314326357 del 11/03/2023 | 15/03/2023 |
| 279 | 717,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004312003357 del 10/03/2023 | 15/03/2023 |
| 280 | 12,37 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004314326356 del 11/03/2023 | 15/03/2023 |
| 281 | 225,19 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0089083 del 09/03/2023 Importo Residuo 204,72 EUR | 15/03/2023 |
| 282 | 111,28 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0088073 del 09/03/2023 Importo Residuo 7,30 EUR | 15/03/2023 |
| 282 | 111,28 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0088080 del 09/03/2023 Importo Residuo 8,73 EUR | 15/03/2023 |
| 282 | 111,28 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0088528 del 09/03/2023 Importo Residuo 9,68 EUR | 15/03/2023 |
| 282 | 111,28 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0087840 del 09/03/2023 Importo Residuo 13,68 EUR | 15/03/2023 |
| 282 | 111,28 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0087845 del 09/03/2023 Importo Residuo 61,77 EUR | 15/03/2023 |
| 283 | 275,56 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0087999 del 09/03/2023 Importo Residuo 9,95 EUR | 15/03/2023 |
| 283 | 275,56 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0089120 del 09/03/2023 Importo Residuo 13,68 EUR | 15/03/2023 |
| 283 | 275,56 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0087839 del 09/03/2023 Importo Residuo 71,88 EUR | 15/03/2023 |
| 283 | 275,56 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0087898 del 09/03/2023 Importo Residuo 154,99 EUR | 15/03/2023 |
| 284 | 477,86 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0087932 del 09/03/2023 Importo Residuo 166,36 EUR | 15/03/2023 |
| 284 | 477,86 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0087958 del 09/03/2023 Importo Residuo 268,05 EUR | 15/03/2023 |
| 285 | 166,68 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0089093 del 09/03/2023 Importo Residuo 151,53 EUR | 15/03/2023 |
| 310 | 190,92 | REGIONE VENETO | | Versamento alla Regione Veneto quota dello 0,40% del valore locativo del patrimonio ERP per anno 2022. Legge Regionale 39/2017 art. 37 | 16/03/2023 |
| 331 | 1.177,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004312058770 del 10/03/2023 | 17/03/2023 |
| 332 | 1.059,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004312058769 del 10/03/2023 | 17/03/2023 |
| 332 | 1.059,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004315690055 del 13/03/2023 | 17/03/2023 |
| 333 | 1.471,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004308700092 del 08/03/2023 | 17/03/2023 |
| 334 | 139,28 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004308700093 del 08/03/2023 | 17/03/2023 |
| 335 | 3.027,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004315690056 del 13/03/2023 | 17/03/2023 |
| 335 | 3.027,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004312058768 del 10/03/2023 | 17/03/2023 |
| 335 | 3.027,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004312058767 del 10/03/2023 | 17/03/2023 |
| 336 | 325,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004309780062 del 09/03/2023 | 17/03/2023 |
| 337 | 520,6 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004313016780 del 11/03/2023 | 17/03/2023 |
| 338 | 350 | S.E.P.E.L. EDITRICE | 'Z0539D0429' | SALDO Fatt.n. 636 del 16/03/2023 | 18/03/2023 |
| 339 | 201,91 | CISL VENETO SERVIZI SRL | 'Z7D39FD9B2' | SALDO Fatt.n. 33/PDP del 16/03/2023 Fattura di vendita split payment PD-RO | 18/03/2023 |
| 366 | 3.806,40 | ACCATRE STP - PROEP | 'Z163888E2D' | SALDO Fatt.n. 331/1 del 17/03/2023 | 23/03/2023 |
| 367 | 305 | EDIL PADANA NOLEGGI SRL | 'Z533A4835F' | SALDO Fatt.n. 548 del 16/03/2023 | 23/03/2023 |
| 368 | 1.321,00 | Prix Quality | | ACCONTO Fatt.n. 0011001020 del 20/03/2023 | 23/03/2023 |
| 369 | 779 | Prix Quality | 'ZBA3929039' | SALDO Fatt.n. 0011001020 del 20/03/2023 | 23/03/2023 |
| 375 | 73 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 332 del 31/01/2023 | 27/03/2023 |
| 376 | 1.226,42 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301376382 del 22/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/03/2023 |
| 377 | 7.413,78 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301389978 del 22/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/03/2023 |
| 378 | 996,36 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301389979 del 22/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/03/2023 |
| 378 | 996,36 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301389980 del 22/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/03/2023 |
| 379 | 188,09 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301386650 del 22/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/03/2023 |
| 379 | 188,09 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301389977 del 22/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/03/2023 |
| 380 | 60 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | 'Z0E3580771' | SALDO Fatt.n. 1023070468 del 22/03/2023 30103196-005 | 29/03/2023 |
| 381 | 1.010,16 | AESYS SPA | 'ZC725EA123' | SALDO Fatt.n. 2323000648 del 22/03/2023 MYINFOCITY - TD 706037 STIPULATA IN DATA 26/11/2018 | 29/03/2023 |
| 383 | 247 | CASA DEL CUSCINETTO SNC | 'Z493A6E578' | SALDO Fatt.n. 01/210 del 24/03/2023 | 29/03/2023 |
| 384 | 577,3 | CASA DEL CUSCINETTO SNC | 'Z9D3A6E58F' | SALDO Fatt.n. 01/209 del 24/03/2023 | 29/03/2023 |
| 385 | 34.578,46 | ECONOMIA SRL | | SALDO Fatt.n. 000077-0C2 del 30/03/2023 FT. EL. SP.PAYM.MARZO | 03/04/2023 |
| 388 | 9,85 | CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV SPA | | RMPP 9517572187 TARGA EM981DD | 04/04/2023 |
| 389 | 252.720,18 | IMPRENET CONSORZIO STABILE ARL | '9048665A92' | SALDO Fatt.n. 081 del 27/03/2023 POR FESR 2014-2020 - DGRV N. 1242 DEL 20.08.2019 - ID 10270395 - SR. 00197480296 | 05/04/2023 |
| 390 | 53.968,09 | IMPRENET CONSORZIO STABILE ARL | '9048665A92' | SALDO Fatt.n. 082 del 27/03/2023 - POR FERS 2014-2020 D.G.R.v. n. 1242 DEL 20.08.2019 - ID. 10270395 | 05/04/2023 |
| 391 | 8.349,26 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | '9384635DC8' | SALDO Fatt.n. 2023/0101 AU del 03/04/2023 | 05/04/2023 |
| 392 | 1.200,00 | AULSS 5 POLESANA | | Fatt.n. DS 202100000095 del 07/12/2021 SERVIZIO OBITORIALE GENNAIO/GIUGNO 2021 DDG 998/2018 | 05/04/2023 |
| 393 | 384,82 | AULSS 5 POLESANA | | ACCONTO Fatt.n. DS 202300000021 del 24/02/2023 SERVIZIO OBITORIALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 DDG 998/2018 E 912/20220 | 05/04/2023 |
| 394 | 270,49 | AULSS 5 POLESANA | | ACCONTO Fatt.n. DS 202300000021 del 24/02/2023 SERVIZIO OBITORIALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 DDG 998/2018 E 912/20220 | 05/04/2023 |
| 395 | 70,69 | AULSS 5 POLESANA | | ACCONTO Fatt.n. DS 202300000021 del 24/02/2023 SERVIZIO OBITORIALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 DDG 998/2018 E 912/20220 | 05/04/2023 |
| 396 | 208 | AULSS 5 POLESANA | | ACCONTO Fatt.n. DS 202300000021 del 24/02/2023 SERVIZIO OBITORIALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 DDG 998/2018 E 912/20220 | 05/04/2023 |
| 397 | 566 | AULSS 5 POLESANA | | Fatt.n. DS 202300000021 del 24/02/2023 SERVIZIO OBITORIALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 DDG 998/2018 E 912/20220 | 05/04/2023 |
| 398 | 777,37 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 1164 del 31/03/2023 | 06/04/2023 |
| 398 | 777,37 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 1020 del 31/03/2023 | 06/04/2023 |
| 399 | 3.192,06 | HERA LUCE S.r.l. | 'ZEC395F2B5' | SALDO Fatt.n. 302310000236 del 29/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 06/04/2023 |
| 400 | 260 | FONDAZIONE GASTONE MARCHIORI ETS | | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO AGGREGATIVO PER LA TERZA ETA. COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS DI BADIA POLESINE | 06/04/2023 |
| 401 | 1.890,00 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'ZB43A8878E' | SALDO Fatt.n. 78 del 31/03/2023 | 06/04/2023 |
| 402 | 192 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | 'Z9139ECB93' | SALDO Fatt.n. 1023080345 del 03/04/2023 PICK UP DAL 1.4.2023 AL 31.3.2024 | 07/04/2023 |
| 403 | 636,84 | E. GASPARI S.R.L. | 'Z1B39EBF61' | SALDO Fatt.n. 04821/S del 31/03/2023 | 07/04/2023 |
| 404 | 1.766,84 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | ACCONTO Fatt.n. 81 del 31/03/2023 | 07/04/2023 |
| 405 | 1.590,22 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 81 del 31/03/2023 | 07/04/2023 |
| 406 | 1.422,34 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | ACCONTO Fatt.n. 83 del 31/03/2023 | 07/04/2023 |
| 407 | 591,13 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 83 del 31/03/2023 | 07/04/2023 |
| 418 | 180 | BLU SOCCORSO ASS.NE DI VOLONT. | | Impegno e contestuale liquidazione del contributo economico ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 23-03-2023 | 11/04/2023 |
| 419 | 4.880,00 | ACCATRE SRL | '9685112741' | SALDO Fatt.n. 1/230473 del 06/04/2023 finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO M1-C1 INV. 1.4.1. - CUP I91F22001320006 | 11/04/2023 |
| 420 | 615,2 | PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE | 'Z7C38583B9' | SALDO Fatt.n. 87/PA del 31/03/2023 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 727 del 22/10/2022 | 11/04/2023 |
| 421 | 4.053,87 | SODEXO ITALIAN SPA | 'ZBC37AC326' | SALDO Fatt.n. 6400012911 del 31/03/2023 | 11/04/2023 |
| 422 | 3.095,77 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | SALDO Fatt.n. 302310000300 del 31/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 13/04/2023 |
| 423 | 610 | ELLESSEPI SRL | 'Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/17 del 31/03/2023 | 13/04/2023 |
| 424 | 177,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004318887621 del 08/04/2023 | 13/04/2023 |
| 425 | 1.853,18 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004320441025 del 09/04/2023 | 13/04/2023 |
| 425 | 1.853,18 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004319781199 del 09/04/2023 | 13/04/2023 |
| 426 | 18,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004322141391 del 10/04/2023 | 13/04/2023 |
| 427 | 200 | MARKET MARTINELLO IVANA DI ROS | 'ZBA3929039' | SALDO Fatt.n. 02/2023 del 31/03/2023 | 13/04/2023 |
| 428 | 364,53 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000096595 del 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 132 | 13/04/2023 |
| 428 | 364,53 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000093914 del 06/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 274 | 13/04/2023 |
| 428 | 364,53 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000098586 del 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E35940731 Contatore 13E5G537100008864 kWh 347 | 13/04/2023 |
| 429 | 2.141,70 | COMUNE DI CATTOLICA | | Impegno e contestuale liquidazione al Comune di Cattolica per spese sostenute - accertamento n. 343/2022 | 14/04/2023 |
| 430 | 122 | E-distribuzione SPA | 'ZED3A9503A' | SALDO Fatt.n. 0000923900002069 del 05/04/2023 | 18/04/2023 |
| 431 | 155,59 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004318318534 del 08/04/2023 | 19/04/2023 |
| 432 | 1.204,25 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004323619412 del 12/04/2023 | 19/04/2023 |
| 433 | 557,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004322611133 del 11/04/2023 | 19/04/2023 |
| 433 | 557,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004323619410 del 12/04/2023 | 19/04/2023 |
| 434 | 1.528,99 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004323619411 del 12/04/2023 | 19/04/2023 |
| 435 | 16,24 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 'Z602BB399F' | SALDO Fatt.n. 7X01768406 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar | 19/04/2023 |
| 436 | 1.500,00 | GRUPPO DI AZIONE LOCALE POLESINE ADIGE | | Liquidazione al Gal Adige della quota associativa per anno 2023 | 19/04/2023 |
| 461 | 436,54 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 (ventisei) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.02.2023 - 28.02.2023 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746 | 19/04/2023 |
| 462 | 721,97 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 (quarantatre) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.03.2023 - 31.03.2023 IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746 | 19/04/2023 |
| 463 | 302,22 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 (ventuno) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.10.2022 - 31.10.2022 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746 - acconto | 20/04/2023 |
| 464 | 50,37 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 (ventuno) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.10.2022 - 31.10.2022 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746 - saldo | 20/04/2023 |
| 465 | 270 | C.A.R. SERVICE LUSIA SRL | 'Z3A39FD949' | SALDO Fatt.n. V3 del 12/04/2023 VENDITA A PUBBLICAZIONE | 22/04/2023 |
| 466 | 951,6 | RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO | 'Z83353296D' | SALDO Fatt.n. 395/2023 del 20/04/2023 | 22/04/2023 |
| 467 | 2.724,86 | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI ROVI | | Liquidazione della quota annuale 2023 per la custodia, il ricovero, la cura ed il mantenimento presso il CIPA (Centro Intercomunale Protezione Animali) di Rovigo dei cani randagi e/o vaganti | 22/04/2023 |
| 516 | 646,27 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | 'Z0E3580771' | SALDO Fatt.n. 1023109828 del 20/04/2023 30103196-005 | 26/04/2023 |
| 517 | 687,7 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301933532 del 24/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 26/04/2023 |
| 518 | 5,68 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301957940 del 24/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 26/04/2023 |
| 519 | 4.659,30 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301990846 del 24/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 26/04/2023 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------------|---|------------|
| 520 | 15,48 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301990847 del 24/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 26/04/2023 |
| 521 | 754,94 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301990845 del 24/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 26/04/2023 |
| 521 | 754,94 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42301990848 del 24/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 26/04/2023 |
| 524 | 26.575,30 | CO.MO.TER. IMP.EDILE STRADALE DI CAPPELLARI ING.E. | 'Z92391DAD7' | SALDO Fatt.n. 16 del 13/03/2023 | 04/05/2023 |
| 525 | 400 | AULSS 5 POLESANA | | SALDO Fatt.n. D32 20230001013 del 24/04/2023 | 04/05/2023 |
| 526 | 549 | MAX SERVICE SRL | 'Z6F3AC4486' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/04/2023 | 04/05/2023 |
| 527 | 54.040,95 | CO.MO.TER. IMP.EDILE STRADALE DI CAPPELLARI ING.E. | '9554241916' | SALDO Fatt.n. 25 del 27/04/2023 | 04/05/2023 |
| 528 | 500 | ORIZZONTI DIGITALI di Andrea Cavaliere | 'ZED3ADC774' | SALDO Fatt.n. 5 del 28/04/2023 | 04/05/2023 |
| 529 | 34.578,46 | ECOAMBIENTE SRL | | SALDO Fatt.n. 000108-0C2 del 28/04/2023 FT. EL. SP.PAYM.APRILE | 04/05/2023 |
| 530 | 1.016,66 | TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. | 'Z1237A5C76' | SALDO Fatt.n. 65PA del 30/04/2023 FATTURA MANUTENZIONE | 04/05/2023 |
| 531 | 8.349,26 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | '9384635DC8' | SALDO Fatt.n. 2023/0152 AU del 02/05/2023 | 04/05/2023 |
| 534 | 680,69 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 1579 del 30/04/2023 | 08/05/2023 |
| 534 | 680,69 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 1437 del 30/04/2023 | 08/05/2023 |
| 547 | 854 | PUBBLY SYSTEM S.A.S. Di Bernardon Mauro & C. | 'ZF33AAD717' | SALDO Fatt.n. 04/5 del 28/04/2023 | 10/05/2023 |
| 548 | 1.268,80 | E. GASPARI S.R.L. | 'Z852BA6311' | SALDO Fatt.n. 06000/S del 29/04/2023 | 10/05/2023 |
| 549 | 1.530,20 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 102 del 30/04/2023 | 10/05/2023 |
| 552 | 1.467,90 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'ZB43A8878E' | ACCONTO Fatt.n. 100 del 30/04/2023 | 10/05/2023 |
| 553 | 236,51 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'ZB43A8878E' | ACCONTO Fatt.n. 100 del 30/04/2023 | 10/05/2023 |
| 554 | 185,59 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'ZB43A8878E' | SALDO Fatt.n. 100 del 30/04/2023 | 10/05/2023 |
| 555 | 3.592,58 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 101 del 30/04/2023 | 10/05/2023 |
| 556 | 422,12 | CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL | 'ZBA3ACC2A1' | SALDO Fatt.n. 2023R1001101 del 30/04/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | 10/05/2023 |
| 557 | 610 | ELLESSEPI SRL | 'Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/22 del 30/04/2023 | 10/05/2023 |
| 558 | 3.501,68 | SODEXO ITALIAN SPA | 'ZBC37AC326' | SALDO Fatt.n. 6400017670 del 30/04/2023 | 10/05/2023 |
| 559 | 455,7 | PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE | 'Z7C38583B9' | SALDO Fatt.n. 114/PA del 30/04/2023 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusia - Determina n. 727 del 22/10/2022 | 10/05/2023 |
| 562 | 109,8 | Tecnoclimap | 'Z3E3AA22EC' | SALDO Fatt.n. 8/P23 del 29/04/2023 | 11/05/2023 |
| 563 | 102,48 | MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL | 'Z3D34DC3B5' | SALDO Fatt.n. 4571 del 04/05/2023 Vendita | 15/05/2023 |
| 564 | 308 | FIORERIA L'INCANTO DI CORA' MORGANA | 'Z463AC9B85' | SALDO Fatt.n. 4e del 11/05/2023 fornitura corona commemorative e vasi fiori | 15/05/2023 |
| 565 | 549 | EVOMATIC SRL | 'Z5937E2B8E' | SALDO Fatt.n. 23V00476 del 30/04/2023 Vendita | 17/05/2023 |
| 566 | 1.206,40 | CAZZIOLA ROBERTO | 'ZAE267A15D' | SALDO Fatt.n. FATTPA 1423 del 11/05/2023 | 17/05/2023 |
| 567 | 108,46 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8E00390729 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr | 17/05/2023 |
| 568 | 93,09 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 4220423800027421 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr | 17/05/2023 |
| 569 | 56,25 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 7X02100799 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar-Apr | 17/05/2023 |
| 570 | 1.300,00 | MUSICARTE di Benini Federico | 'Z9838C54A9' | SALDO Fatt.n. 4/FE del 14/05/2023 | 17/05/2023 |
| 571 | 597,8 | ISPIRO SRL - Startup Innovativa | 'Z4E3B13251' | SALDO Fatt.n. 62/001 del 11/05/2023 Servizi internet anno 2023- Rif. offerta 23012SROff - CIG Z4E3B13251 | 17/05/2023 |
| 594 | 650,9 | LOMBARDI JOHN | 'Z5B349B69D' | SALDO Fatt.n. 4FPA del 15/05/2023 | 18/05/2023 |
| 595 | 525,42 | UNIMATICA SPA | 'Z2A2EE2420' | ACCONTO Fatt.n. UNI/2023/0573/PA del 15/05/2023 Fattura Cliente - Reg.Gen.1070 - Rif. Ns Prot.OF.UN.018.20v0/bs del 12/10/2020 | 18/05/2023 |
| 596 | 474,58 | UNIMATICA SPA | 'Z2A2EE2420' | ACCONTO Fatt.n. UNI/2023/0573/PA del 15/05/2023 Fattura Cliente - Reg.Gen.1070 - Rif. Ns Prot.OF.UN.018.20v0/bs del 12/10/2020 | 18/05/2023 |
| 597 | 84,58 | UNIMATICA SPA | 'Z2A2EE2420' | SALDO Fatt.n. UNI/2023/0573/PA del 15/05/2023 Fattura Cliente - Reg.Gen.1070 - Rif. Ns Prot.OF.UN.018.20v0/bs del 12/10/2020 | 18/05/2023 |
| 598 | 461,44 | LOMBARDI JOHN | 'Z6C3AFEB15' | SALDO Fatt.n. 5FPA del 15/05/2023 | 18/05/2023 |
| 599 | 5.595,52 | CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI ROVIGO | | Liquidazione del contributo comunale per le spese di funzionamento del Consiglio di Bacino Rovigo anno 2023 | 18/05/2023 |
| 600 | 4.768,74 | CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO - ROVIGO | | Avviso di pagamento n. 5620875133 - C.F. 00197480296 | 20/05/2023 |
| 601 | 1.450,25 | CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO - ROVIGO | | Avviso di pagamento n. 5620877093 - C.F. 82000510295 | 20/05/2023 |
| 602 | 47,12 | CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO - ROVIGO | | Avviso di pagamento n. 5620362413 - C.F. 82000510295 | 20/05/2023 |
| 603 | 150,69 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004328711722 del 10/05/2023 | 20/05/2023 |
| 604 | 1.018,07 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004331838786 del 11/05/2023 | 20/05/2023 |
| 604 | 1.018,07 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004329572907 del 10/05/2023 | 20/05/2023 |
| 605 | 44,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004331838785 del 11/05/2023 | 20/05/2023 |
| 606 | 1.044,33 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004331086292 del 11/05/2023 | 20/05/2023 |
| 607 | 473,2 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004328689864 del 10/05/2023 | 20/05/2023 |
| 608 | 1.224,59 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004328689865 del 10/05/2023 | 20/05/2023 |
| 608 | 1.224,59 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004333671667 del 13/05/2023 | 20/05/2023 |
| 609 | 165,25 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004332659026 del 12/05/2023 | 20/05/2023 |
| 610 | 1.956,48 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004331086291 del 11/05/2023 | 20/05/2023 |
| 610 | 1.956,48 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004333671665 del 13/05/2023 | 20/05/2023 |
| 610 | 1.956,48 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004333671666 del 13/05/2023 | 20/05/2023 |
| 611 | 325,37 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004332659025 del 12/05/2023 | 20/05/2023 |
| 612 | 452,57 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004333671664 del 13/05/2023 | 20/05/2023 |
| 613 | 1.500,00 | ZANON ELISA | | SALDO Fatt.n. 28 del 17/05/2023 Assistenza legale nel procedimento ex art. 95 DPR n. 396/2000 n. 878/23 RG Volont. avanti il Tribunale di Rovigo | 20/05/2023 |
| 614 | 1.470,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | | Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Lendinara, alla Fondazione Fism di Rovigo per la scuola San G. Bosco di Lusia, Scuola dell'Infanzia G. Marchiori di Cavazzana per supporto economico per la realizzazione di progetti finalizzati | 20/05/2023 |
| 615 | 5.075,20 | BICEGO GABRIELE | 'ZF62C1D81A' | Avviso di parcella per causa Callegaro Costruzioni - Comune di Lusia | 20/05/2023 |
| 616 | 2.422,80 | BICEGO GABRIELE | 'ZF62C1D81A' | Avviso di parcella causa Callegaro Costruzioni - Comune di Lusia | 20/05/2023 |
| 618 | 1.170,00 | IDEAPUBBLICA S.R.L. | 'Z7E3979718' | ACCONTO Fatt.n. 27/SP del 18/05/2023 Fattura Differita Split Pay | 25/05/2023 |
| 619 | 1.026,00 | IDEAPUBBLICA S.R.L. | 'Z7E3979718' | SALDO Fatt.n. 27/SP del 18/05/2023 Fattura Differita Split Pay | 25/05/2023 |
| 620 | 473 | PROVINCIA DI ROVIGO | | saldo addizionale provinciale anno 2018 | 25/05/2023 |
| 621 | 2.202,00 | PROVINCIA DI ROVIGO | | saldo quota 5% addizionale provinciale su incassi ta.ni 2019 | 25/05/2023 |
| 622 | 3.134,37 | PROVINCIA DI ROVIGO | | Addizionale provinciale anno 2020 | 26/05/2023 |
| 623 | 1.049,63 | PROVINCIA DI ROVIGO | | Addizionale provinciale anno 2020 | 26/05/2023 |
| 624 | 34.770,00 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | SALDO Fatt.n. 302310000470 del 16/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 26/05/2023 |
| 625 | 179,34 | BNP PARISAS LEASE GROUP SA | 'Z89129A8B8' | SALDO Fatt.n. JHD90563 del 08/05/2023 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A83359 Lotto: 001 Cliente: 11082600 Codice fiscale: 0000000197480296 Partita IVA: IT00197480296 Locatario: | 26/05/2023 |
| 626 | 520,04 | AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.RL | 'ZC638692AB' | ACCONTO Fatt.n. B000000079 del 22/05/2023 fattura di vendita PA | 26/05/2023 |
| 627 | 497,41 | AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.RL | 'ZC638692AB' | SALDO Fatt.n. B000000079 del 22/05/2023 fattura di vendita PA | 26/05/2023 |
| 629 | 362 | ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE | | Liquidazione della quota associativa anno 2023 per ladesione all'ALI (Autonomie Locali Italiane) | 26/05/2023 |
| 630 | 386,17 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 (ventitre) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.04.2023 - 30.04.2023 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITULO 3746 | 26/05/2023 |
| 633 | 1.084,42 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 4230251084 del 25/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 27/05/2023 |
| 634 | 2,92 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42302510012 del 25/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 27/05/2023 |
| 635 | 2.299,12 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42302515516 del 25/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 27/05/2023 |
| 635 | 2.299,12 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42302510011 del 25/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 27/05/2023 |
| 636 | 692,42 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42302510010 del 25/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 27/05/2023 |
| 636 | 692,42 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42302510013 del 25/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 27/05/2023 |
| 637 | 45,69 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | 'Z9839ED25D' | SALDO Fatt.n. 1023140599 del 25/05/2023 30103196-005 | 27/05/2023 |
| 639 | 482 | CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV | | SALDO Fatt.n. 1002/Q del 26/05/2023 Scarico per vendite | 27/05/2023 |
| 643 | 1.055,48 | AGENZIA DELLE ENTRATE riscossione | | avviso di pagamento n. 099 2023 0001102392000 | 13/06/2023 |
| 685 | 9.603,58 | MENARDO MATTIA | 'Z163B27D54' | SALDO Fatt.n. 33/2023 del 27/06/2023 Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. | 29/06/2023 |
| 686 | 161.568,25 | LEF S.R.L. | '9821727984' | SALDO Fatt.n. 17 del 28/06/2023 | 29/06/2023 |
| 689 | 38.860,04 | ITALIAN GARDEN SRL | '9554307F8B' | ACCONTO Fatt.n. 125 del 31/05/2023 Vendita | 30/06/2023 |
| 690 | 280,92 | ITALIAN GARDEN SRL | '9554307F8B' | SALDO Fatt.n. 125 del 31/05/2023 Vendita | 30/06/2023 |
| 691 | 2.220,40 | Caberletti Chiara | 'Z5B362E437' | SALDO Fatt.n. 12 del 17/06/2023 Saldo attivita tecnico-professionali relative ad lavori di ritessitura ecologica di uno spazio urbano degradato eco spider localita Cavazzana FASE 2 CIG Z5B362E437 | 30/06/2023 |
| 692 | 194.382,90 | IMPRENET CONSORZIO STABILE ARL | '9048665A92' | Spesa agevolata a valere sul POR FESR 2014-2020 azione 4.1.1. - ID 10270395 ex scuola elementare - DM 16.02.2016 Fatt.n. 134 del 30/05/2023 - SR 00197480296 - Beneficiario IMPRENET C.F./P.I. 05070770283 | 30/06/2023 |
| 693 | 49,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 'Z602BB399F' | SALDO Fatt.n. 7X02826408 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag | 30/06/2023 |
| 694 | 8,26 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 'Z4739CE6E3' | SALDO Fatt.n. 7X02518205 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag | 30/06/2023 |
| 695 | 6.968,00 | BAGATIN MONICA | '86330580D6' | SALDO Fatt.n. 14 del 01/06/2023 CIG: 86330580D6CUP PROGETTO: 191H20000000007 | 30/06/2023 |
| 697 | 69.843,53 | IMPRENET CONSORZIO STABILE ARL | '9048665A92' | SALDO Fatt.n. 135 del 30/05/2023 | 21/07/2023 |
| 698 | 5.698,30 | CO.MO.TER. IMP.EDILE STRADALE DI CAPPELLARI ING.E. | '9554241916' | SALDO Fatt.n. 32 del 26/05/2023 | 21/07/2023 |
| 699 | 370,98 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'Z682469B86' | SALDO Fatt.n. 5/16 del 21/06/2023 C/VENDITA | 21/07/2023 |
| 700 | 302,34 | LOMBARDI JOHN | 'Z5B349B69D' | SALDO Fatt.n. 6FPA del 08/06/2023 | 21/07/2023 |
| 701 | 610 | ELLESSEPI SRL | 'Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/31 del 31/05/2023 | 21/07/2023 |
| 702 | 214,9 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 2002 del 31/05/2023 | 21/07/2023 |
| 703 | 823,94 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 1860 del 31/05/2023 | 21/07/2023 |
| 704 | 237,41 | CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL | 'Z213B4725F' | SALDO Fatt.n. 2023R1001521 del 31/05/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | 21/07/2023 |
| 705 | 72,63 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004341002886 del 12/06/2023 | 21/07/2023 |
| 706 | 189,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004341847660 del 12/06/2023 | 21/07/2023 |
| 706 | 189,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004337241829 del 08/06/2023 | 21/07/2023 |
| 707 | 304,4 | DIMENSIONE AGRICOLTURA S.R.L. | 'Z0C3B6B417' | SALDO Fatt.n. P6 del 16/06/2023 Allegato parte integrante alla presente fattura | 21/07/2023 |
| 708 | 18,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004341847659 del 12/06/2023 | 21/07/2023 |
| 709 | 149,56 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004337626746 del 09/06/2023 | 21/07/2023 |

| | | | | | |
|-----|----------|--|--------------|--|------------|
| 710 | 1.136,52 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004343995803 del 13/06/2023 | 21/07/2023 |
| 711 | 491,89 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004341062502 del 12/06/2023 | 21/07/2023 |
| 712 | 728,85 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004337626745 del 09/06/2023 | 21/07/2023 |
| 713 | 173,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004343954022 del 13/06/2023 | 21/07/2023 |
| 714 | 817,95 | AI CONFINI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L | 'ZC638692AB' | SALDO Fatt.n. B000000100 del 20/06/2023 fattura di vendita PA | 21/07/2023 |
| 715 | 136,71 | PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE | 'Z7C38583B9' | SALDO Fatt.n. 155/PA del 21/06/2023 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 727 del 22/10/2022 | 21/07/2023 |
| 716 | 1.000,00 | ROMANI FEDERICA | 'Z093009AE5' | Affidamento incarico supporto ai sensi dell'art. 31 comma 8 del d.lgs n. 50 del 2016 per i lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche POR FE | 21/07/2023 |
| 718 | 570,23 | PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE | 'Z7C38583B9' | ACCONTO Fatt.n. 139/PA del 31/05/2023 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 727 del 22/10/2022 | 21/07/2023 |
| 719 | 22,18 | PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE | 'Z7C38583B9' | SALDO Fatt.n. 139/PA del 31/05/2023 Supporto educativo per i minori della scuola di Lusìa - Determina n. 727 del 22/10/2022 | 21/07/2023 |
| 720 | 1.134,09 | Associazione L'Elefante Volante | 'Z2E38695D2' | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di assistenza scolastica a favore di minori frequentante la Scuola Primaria, Associazione I'Elefante Volante ASDPS | 21/07/2023 |
| 721 | 440,91 | Associazione L'Elefante Volante | 'Z2E38695D2' | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di assistenza scolastica a favore di minori frequentante la Scuola Primaria, Associazione I'Elefante Volante ASDPS | 21/07/2023 |
| 722 | 4.129,29 | SODEXO ITALIAN SPA | 'ZBC37AC326' | SALDO Fatt.n. 6400021975 del 31/05/2023 | 21/07/2023 |
| 723 | 8.349,26 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | '9384635DC8' | SALDO Fatt.n. 2023/0243 AU del 05/06/2023 | 21/07/2023 |
| 724 | 437,32 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000153923 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 154 | 21/07/2023 |
| 724 | 437,32 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000151194 del 07/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 275 | 21/07/2023 |
| 724 | 437,32 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000153647 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E35940731 Contatore 13E5G537100008864 kWh 512 | 21/07/2023 |
| 750 | 1.502,10 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | | Rata mutui al 30-06-2023 | 27/07/2023 |
| 751 | 1.859,19 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | | Rata mutui al 30-06-2023 | 27/07/2023 |
| 752 | 167,18 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | | Rata mutui al 30-06-2023 | 27/07/2023 |
| 754 | 1.330,76 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | | Rata mutui al 30-06-2023 | 27/07/2023 |
| 766 | 2.500,00 | VIDEOUNO | 'ZD93B258AA' | SALDO Fatt.n. 0140-000016 del 26/05/2023 | 07/08/2023 |
| 767 | 2.330,00 | IDEAPA SRL | 'Z3739DC706' | ACCONTO Fatt.n. 292/SP del 30/05/2023 Fattura Differita Split Pay | 07/08/2023 |
| 768 | 232 | IDEAPA SRL | 'Z3739DC706' | SALDO Fatt.n. 292/SP del 30/05/2023 Fattura Differita Split Pay | 07/08/2023 |
| 769 | 1.799,26 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'ZB43A8878E' | ACCONTO Fatt.n. 137 del 31/05/2023 | 07/08/2023 |
| 770 | 90,74 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'ZB43A8878E' | SALDO Fatt.n. 137 del 31/05/2023 | 07/08/2023 |
| 771 | 2.015,23 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 136 del 31/05/2023 | 07/08/2023 |
| 772 | 1.899,51 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | ACCONTO Fatt.n. 138 del 31/05/2023 | 07/08/2023 |
| 773 | 471,19 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | ACCONTO Fatt.n. 138 del 31/05/2023 | 07/08/2023 |
| 774 | 337,81 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | ACCONTO Fatt.n. 138 del 31/05/2023 | 07/08/2023 |
| 775 | 1.105,62 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 138 del 31/05/2023 | 07/08/2023 |
| 776 | 913,83 | TECNOAMBIENTE | 'ZA43AFEB78' | SALDO Fatt.n. 482 del 31/05/2023 | 07/08/2023 |
| 777 | 702,57 | HERA LUCE S.r.l. | 'ZB53AB8883' | SALDO Fatt.n. 302310000592 del 31/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 07/08/2023 |
| 779 | 3.282,18 | EVOMATIC SRL | 'ZF23B02E93' | ACCONTO Fatt.n. 23V00605 del 31/05/2023 Vendita differita | 07/08/2023 |
| 780 | 151,09 | EVOMATIC SRL | 'ZF23B02E93' | ACCONTO Fatt.n. 23V00605 del 31/05/2023 Vendita differita | 07/08/2023 |
| 781 | 554,91 | EVOMATIC SRL | 'ZF23B02E93' | SALDO Fatt.n. 23V00605 del 31/05/2023 Vendita differita | 07/08/2023 |
| 782 | 129,66 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0215379 del 08/06/2023 Importo Residuo 117,87 EUR | 07/08/2023 |
| 783 | 72,7 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0214373 del 08/06/2023 Importo Residuo 7,55 EUR | 07/08/2023 |
| 783 | 72,7 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0214296 del 08/06/2023 Importo Residuo 10,00 EUR | 07/08/2023 |
| 783 | 72,7 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0214142 del 08/06/2023 Importo Residuo 12,04 EUR | 07/08/2023 |
| 783 | 72,7 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0214137 del 08/06/2023 Importo Residuo 16,18 EUR | 07/08/2023 |
| 783 | 72,7 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0214380 del 08/06/2023 Importo Residuo 20,32 EUR | 07/08/2023 |
| 784 | 746,83 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0214830 del 08/06/2023 Importo Residuo 10,00 EUR | 07/08/2023 |
| 784 | 746,83 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0215416 del 08/06/2023 Importo Residuo 16,18 EUR | 07/08/2023 |
| 784 | 746,83 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0214136 del 08/06/2023 Importo Residuo 16,18 EUR | 07/08/2023 |
| 784 | 746,83 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0214255 del 08/06/2023 Importo Residuo 47,08 EUR | 07/08/2023 |
| 784 | 746,83 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0214229 del 08/06/2023 Importo Residuo 191,08 EUR | 07/08/2023 |
| 784 | 746,83 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0214195 del 08/06/2023 Importo Residuo 398,41 EUR | 07/08/2023 |
| 785 | 203,64 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0215389 del 08/06/2023 Importo Residuo 185,13 EUR | 07/08/2023 |
| 786 | 42,78 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0214271 del 08/06/2023 Importo Residuo 38,89 EUR | 07/08/2023 |
| 787 | 114 | AULSS 5 POLESANA | | SALDO Fatt.n. D32 202300001166 del 08/06/2023 | 07/08/2023 |
| 788 | 4.880,00 | HALLEY VENETO SRL | '968514527E' | SALDO Fatt.n. 1/231078 del 16/06/2023 finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO M1-C1 INV. 1.4.1. - CUP I91F22001320006 | 07/08/2023 |
| 789 | 998,45 | PROVINCIA DI ROVIGO | | Liquidazione del contributo anno 2023 per il funzionamento dell'ufficio Associativo di Statistica | 07/08/2023 |
| 790 | 138,01 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'Z61308ADE9' | SALDO Fatt.n. 5/18 del 21/06/2023 C/VENDITA | 07/08/2023 |
| 791 | 307,88 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'ZD92470770' | SALDO Fatt.n. 5/17 del 21/06/2023 C/VENDITA | 07/08/2023 |
| 792 | 38,3 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303043084 del 23/06/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 07/08/2023 |
| 793 | 279,6 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303051297 del 23/06/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 07/08/2023 |
| 793 | 279,6 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303051296 del 23/06/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 07/08/2023 |
| 793 | 279,6 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303051298 del 23/06/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 07/08/2023 |
| 794 | 37,36 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303069995 del 23/06/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 07/08/2023 |
| 794 | 37,36 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303051295 del 23/06/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 07/08/2023 |
| 795 | 207,62 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | 'Z9839ED25D' | SALDO Fatt.n. 1023169707 del 23/06/2023 30103196-005 | 07/08/2023 |
| 796 | 1.965,22 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 169 del 30/06/2023 | 07/08/2023 |
| 797 | 1.890,00 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'ZB43A8878E' | SALDO Fatt.n. 168 del 30/06/2023 | 07/08/2023 |
| 798 | 2.325,96 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | ACCONTO Fatt.n. 180 del 30/06/2023 | 07/08/2023 |
| 799 | 1.345,58 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 180 del 30/06/2023 | 07/08/2023 |
| 806 | 256,2 | MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL | 'Z8A3B620AA' | SALDO Fatt.n. 6997 del 19/07/2023 Reso Da cliente NMM | 10/08/2023 |
| 807 | 487,95 | ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale | 'ZCD3929944' | SALDO Fatt.n. 001872 del 30/06/2023 | 10/08/2023 |
| 807 | 487,95 | ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale | 'ZCD3929944' | SALDO Fatt.n. 001873 del 30/06/2023 | 10/08/2023 |
| 808 | 237,9 | ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale | 'Z7E36F0ECB' | SALDO Fatt.n. 001874 del 30/06/2023 | 10/08/2023 |
| 809 | 750 | LILLIPUT 2 | | Incarico alla Cooperativa Sociale Lilliput2 del servizio pre-scuola per l'anno scolastico 2022-2023 | 10/08/2023 |
| 810 | 525,82 | ProG | 'Z853AC9ADA' | SALDO Fatt.n. 4/BP del 21/06/2023 | 10/08/2023 |
| 811 | 3.660,00 | TAVIAN TRIBUTI SRL | 'ZED3579310' | SALDO Fatt.n. 37 del 03/07/2023 supporto specialistico ufficio tributi | 10/08/2023 |
| 812 | 8.349,26 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | '9384635DC8' | SALDO Fatt.n. 2023/0287 AU del 04/07/2023 | 10/08/2023 |
| 813 | 610 | ELLESSEPI SRL | 'Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/40 del 30/06/2023 | 10/08/2023 |
| 814 | 2.150,28 | SODEXO ITALIAN SPA | 'ZBC37AC326' | ACCONTO Fatt.n. 6400027952 del 30/06/2023 | 10/08/2023 |
| 815 | 1.647,70 | SODEXO ITALIAN SPA | 'ZBC37AC326' | SALDO Fatt.n. 6400027952 del 30/06/2023 | 10/08/2023 |
| 816 | 591,94 | TECNOAMBIENTE | 'ZA43AFEB78' | SALDO Fatt.n. 612 del 27/06/2023 | 10/08/2023 |
| 817 | 610 | A2 SERVICE SRLS | 'ZAB38DA142' | SALDO Fatt.n. 183 del 30/06/2023 | 10/08/2023 |
| 818 | 1.000,00 | A2 SERVICE SRLS | 'ZD2363A70C' | SALDO Fatt.n. 198 del 07/07/2023 | 10/08/2023 |
| 819 | 52 | SOC.COOP.AGR. ORTOFRUTTICOLTORI DI LUSIA | 'ZBA3929039' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/06/2023 | 10/08/2023 |
| 820 | 100 | A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.) | 'ZA43B1D5B4' | SALDO Fatt.n. 702E del 10/07/2023 | 10/08/2023 |
| 821 | 936,96 | EVOMATIC SRL | 'Z7D38B8463' | SALDO Fatt.n. 23V00773 del 30/06/2023 Vendita | 10/08/2023 |
| 822 | 344,04 | MAGGIOLI SPA | 'Z573241A50' | SALDO Fatt.n. 0002132729 del 11/07/2023 FATT. IVA SPLIT P. | 10/08/2023 |
| 823 | 108,46 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8E00563945 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu | 10/08/2023 |
| 824 | 92,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 4220423800040200 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu | 10/08/2023 |
| 825 | 3.000,00 | POLISPORTIVA ASD LA FENICE | | Impegno e contestuale liquidazione alla Polisportiva La Fenice di contributo ai sensi della delibera di G.C. n. 66 del 10/08/2023 | 11/08/2023 |
| 826 | 101,03 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 2412 del 30/06/2023 | 11/08/2023 |
| 827 | 797,44 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 2272 del 30/06/2023 | 11/08/2023 |
| 828 | 1.763,82 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004350555048 del 11/07/2023 | 11/08/2023 |
| 829 | 477,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004352541613 del 12/07/2023 | 11/08/2023 |
| 830 | 783,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004350555047 del 11/07/2023 | 11/08/2023 |
| 830 | 783,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004346425072 del 08/07/2023 | 11/08/2023 |
| 831 | 187,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004347201994 del 09/07/2023 | 11/08/2023 |
| 832 | 1.694,54 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004346425073 del 08/07/2023 | 11/08/2023 |
| 832 | 1.694,54 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004352541614 del 12/07/2023 | 11/08/2023 |
| 832 | 1.694,54 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004347201993 del 09/07/2023 | 11/08/2023 |
| 833 | 260,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004354041880 del 13/07/2023 | 11/08/2023 |
| 834 | 274,84 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004348737847 del 10/07/2023 | 11/08/2023 |
| 835 | 96,81 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303429332 del 21/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 11/08/2023 |
| 836 | 11,2 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303433215 del 21/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 11/08/2023 |
| 837 | 301,09 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303428173 del 21/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 11/08/2023 |
| 838 | 40,59 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303428174 del 21/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 5753223 EX SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 11/08/2023 |
| 839 | 110,33 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303428175 del 21/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 11/08/2023 |
| 839 | 110,33 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42303428172 del 21/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 11/08/2023 |
| 840 | 18,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004349576630 del 10/07/2023 | 11/08/2023 |

| | | | | | | |
|------|-----------|--|--------------|--|------------------------------------|------------|
| 841 | 654,36 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004347813305 del 09/07/2023 | 11/08/2023 | |
| 841 | 654,36 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004351367154 del 11/07/2023 | 11/08/2023 | |
| 842 | 18,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004351367153 del 11/07/2023 | 11/08/2023 | |
| 843 | 145,66 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | 'Z9839ED25D' | SALDO Fatt.n. 1023196215 del 24/07/2023 30103196-005 | 11/08/2023 | |
| 847 | 32 | AULSS 5 POLESANA | | SALDO Fatt.n. D32 20230001565 del 28/07/2023 | 11/08/2023 | |
| 849 | 2.000,00 | IUAUV | 'ZF03C18985' | Approvazione contratto di ricerca finanziata tra il Comune di Lusina e lo IUAUV di Venezia per promuovere e sviluppare aspetti conoscitivi dell'assetto ambientale e produttivo del Comune stesso | 11/08/2023 | |
| 850 | 258 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | | Impegno di spesa ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 16-03-2023 per il noleggio di pulman in vista dell'uscita didattica che si terrà nella giornata del 23 maggio 2023 ad Asiago | 11/08/2023 | |
| 851 | 840 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | 'Z8A3822C9B' | Affidamento dierti ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il noleggio di uno scuolabus in vista dell'uscita didattica alla Corte Carabazzola a San Martino di Venezze, ditta Pilotto Viaggi SRL | 11/08/2023 | |
| 852 | 1.400,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | | Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Lendinara, alla Fondazione Fism di Rovigo per la scuola San G. Bosco di Lusina, Scuola dell'Infanzia G. Marchiori di Cavazzana per supporto economico per la realizzazione di progetti finalizzati | 11/08/2023 | |
| 853 | 1.807,60 | CAZZIOLA ROBERTO | 'ZAE267A15D' | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1523 del 27/05/2023 | 11/08/2023 | |
| 854 | 1.098,00 | E. GASPARI S.R.L. | 'Z6E3A0AD5B' | SALDO Fatt.n. 07825/S del 31/05/2023 | 11/08/2023 | |
| 855 | 2.826,64 | MARTIGNON STEFANIA | | SALDO Fatt.n. 9 del 01/08/2023 | 11/08/2023 | |
| 856 | 610 | ELLESSEPI SRL | | 'Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/47 del 31/07/2023 | 11/08/2023 |
| 857 | 78,09 | Caberletti Chiara | 'Z373892151' | ACCONTO Fatt.n. 13 del 17/06/2023 Saldo attività tecnico-professionali relative ad lavori di rifinitura ecologica di uno spazio urbano degradato eco spider localita Cavazzana FASE 1 CIG Z373892151 | 11/08/2023 | |
| 858 | 951,6 | Caberletti Chiara | 'Z373892151' | ACCONTO Fatt.n. 13 del 17/06/2023 Saldo attività tecnico-professionali relative ad lavori di rifinitura ecologica di uno spazio urbano degradato eco spider localita Cavazzana FASE 1 CIG Z373892151 | 11/08/2023 | |
| 859 | 2.142,31 | Caberletti Chiara | 'Z373892151' | SALDO Fatt.n. 13 del 17/06/2023 Saldo attività tecnico-professionali relative ad lavori di rifinitura ecologica di uno spazio urbano degradato eco spider localita Cavazzana FASE 1 CIG Z373892151 | 11/08/2023 | |
| 860 | 570,64 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z3134D1DB7' | SALDO Fatt.n. 2832 del 31/07/2023 | 11/08/2023 | |
| 860 | 570,64 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z3134D1DB7' | SALDO Fatt.n. 2684 del 31/07/2023 | 11/08/2023 | |
| 861 | 705 | FONDAZIONE GASTONE MARCHIORI ETS | | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO AGGREGATIVO PER LA TERZA ETA. COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS DI BADIA POLESINE | 11/08/2023 | |
| 863 | 832 | ASMEL | | Liquidazione della quota associativa ASMEL per gli anni 2022 e 2023 | 11/08/2023 | |
| 864 | 829,75 | ASMEL | | Liquidazione della quota associativa ASMEL per gli anni 2022 e 2023 | 11/08/2023 | |
| 916 | 1.763,36 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 202 del 31/07/2023 | 28/08/2023 | |
| 917 | 1.890,00 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'ZB43A8878E' | SALDO Fatt.n. 201 del 31/07/2023 | 28/08/2023 | |
| 918 | 2.460,15 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | ACCONTO Fatt.n. 213 del 31/07/2023 | 28/08/2023 | |
| 919 | 966,37 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 213 del 31/07/2023 | 28/08/2023 | |
| 920 | 416,88 | A2 Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000218499 del 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 165 | 28/08/2023 | |
| 920 | 416,88 | A2 Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000215081 del 07/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 141 | 28/08/2023 | |
| 920 | 416,88 | A2 Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000218986 del 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT001E35940731 Contatore 13E5G537100008864 kWh 422 | 28/08/2023 | |
| 921 | 692,64 | LOMBARDI JOHN | 'ZA7336A8AD' | SALDO Fatt.n. 8FPA del 08/08/2023 | 28/08/2023 | |
| 922 | 102,48 | MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL | 'Z3D34DC3B5' | SALDO Fatt.n. 7674 del 01/08/2023 Vendita | 28/08/2023 | |
| 923 | 974,78 | TECNOAMBIENTE | 'ZA43AFEB78' | SALDO Fatt.n. 901 del 31/07/2023 | 28/08/2023 | |
| 924 | 476,2 | LOMBARDI JOHN | 'ZE236527C8' | SALDO Fatt.n. 7FPA del 08/08/2023 | 28/08/2023 | |
| 925 | 575,5 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004362630913 del 12/08/2023 | 28/08/2023 | |
| 925 | 575,5 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004359237552 del 10/08/2023 | 28/08/2023 | |
| 926 | 2.434,82 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004355783195 del 08/08/2023 | 28/08/2023 | |
| 927 | 850,56 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004355783194 del 08/08/2023 | 28/08/2023 | |
| 928 | 243,44 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004359658908 del 10/08/2023 | 28/08/2023 | |
| 929 | 18,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004359658907 del 10/08/2023 | 28/08/2023 | |
| 930 | 67,8 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004360064501 del 10/08/2023 | 28/08/2023 | |
| 930 | 67,8 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004356419291 del 08/08/2023 | 28/08/2023 | |
| 931 | 18,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004360064500 del 10/08/2023 | 28/08/2023 | |
| 932 | 56 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 'Z4739CE6E3' | SALDO Fatt.n. 7X03551390 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug | 28/08/2023 | |
| 966 | 1.002,23 | GARDENALE ESTINTORI SRL | 'Z6A3AEDFDB' | ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO | 01/09/2023 | |
| 967 | 620,98 | GARDENALE ESTINTORI SRL | 'Z6A3AEDFDB' | SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO | 01/09/2023 | |
| 968 | 37.191,01 | ECOAMBIENTE SRL | | SALDO Fatt.n. 000138-OC2 del 30/05/2023 FT.ADEG.PEF 2023 | 01/09/2023 | |
| 969 | 957,95 | REGIONE VENETO - genio civile rovigio | | Impegno e contestuale liquidazione della concessione demaniale di 8,6 km di sommità arginale per transito pubblico, 8 rampe, 13 pali di illuminazione pubblica (pratica ADSA000039 e del terreno fq. 4 mapp. 582 (pratica ADTE00167). Unita Organizzativa | 02/09/2023 | |
| 970 | 107,56 | REGIONE VENETO - genio civile rovigio | | Impegno e contestuale liquidazione della concessione demaniale di 8,6 km di sommità arginale per transito pubblico, 8 rampe, 13 pali di illuminazione pubblica (pratica ADSA000039 e del terreno fq. 4 mapp. 582 (pratica ADTE00167). Unita Organizzativa | 02/09/2023 | |
| 971 | 1.390,00 | A2 SERVICE SRLS | 'ZD2363A70C' | ACCONTO Fatt.n. 26 del 09/01/2023 | 02/09/2023 | |
| 972 | 1.158,76 | A2 SERVICE SRLS | 'ZD2363A70C' | SALDO Fatt.n. 26 del 09/01/2023 | 02/09/2023 | |
| 973 | 239 | VIDEOUNO | 'ZAA3BAF3DB' | SALDO Fatt.n. 0140-000017 del 30/06/2023 | 02/09/2023 | |
| 974 | 493,58 | Fibercap S.p.A. | 'Z473531264' | SALDO Fatt.n. A89020231000003727 del 09/08/2023 RIF.TO C.T. A2/2023/001168 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER | 02/09/2023 | |
| 975 | 549 | EVOMATIC SRL | 'Z5937E2B8E' | SALDO Fatt.n. 23V00917 del 31/07/2023 Vendita | 02/09/2023 | |
| 976 | 2.747,75 | S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 'ZAD3C27567' | SALDO Fatt.n. 99/PA del 31/07/2023 | 02/09/2023 | |
| 977 | 1.265,14 | CHIEREGATO IMPIANTI SAS DI CHIEREGATO MARCO E C. | 'ZB53BBE8FF' | SALDO Fatt.n. 52 del 08/08/2023 | 02/09/2023 | |
| 978 | 55,44 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304069224 del 24/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/09/2023 | |
| 979 | 5,7 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304023392 del 24/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/09/2023 | |
| 980 | 123,47 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304032301 del 24/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/09/2023 | |
| 981 | 15,48 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304032302 del 24/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/09/2023 | |
| 982 | 82,92 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304032303 del 24/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/09/2023 | |
| 982 | 82,92 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304032300 del 24/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 02/09/2023 | |
| 983 | 400 | Broglio Federica | 'Z403B9840B' | SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 24/08/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni | 02/09/2023 | |
| 984 | 3.095,77 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | SALDO Fatt.n. 302310000797 del 30/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 02/09/2023 | |
| 985 | 734,62 | ARIOSTEA BROKER SRL | 'Z7631F2BFB' | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2021-2023 | 02/09/2023 | |
| 986 | 180,38 | ARIOSTEA BROKER SRL | 'Z7631F2BFB' | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2021-2023 | 02/09/2023 | |
| 987 | 1.079,00 | CONSIGLIO DI BACINO POLESINE | | Liquidazione quota per le spese di funzionamento del Consiglio di Bacino Polesine, Esercizio Finanziario 2023 | 02/09/2023 | |
| 988 | 241,56 | CANTELLI S.R.L. | 'Z383C1039B' | SALDO Fatt.n. 3/82 del 21/08/2023 VENDITA | 02/09/2023 | |
| 989 | 609,63 | LUONGO MARIO | 'Z443B9A675' | SALDO Fatt.n. 60 del 29/08/2023 Fornitura stabilizzato | 02/09/2023 | |
| 990 | 179,34 | BNP PARISAS LEASE GROUP SA | 'Z89129A8B8' | SALDO Fatt.n. JHG88643 del 08/08/2023 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: A1A83359 Lotto: 001 Cliente: 11082600 Codice fiscale: 0000000197480296 Partita IVA: IT00197480296 Locatario: | 09/09/2023 | |
| 991 | 610 | ELLESSEPI SRL | 'Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/53 del 31/08/2023 | 09/09/2023 | |
| 992 | 2.493,70 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | ACCONTO Fatt.n. 233 del 31/08/2023 | 09/09/2023 | |
| 993 | 293,58 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 233 del 31/08/2023 | 09/09/2023 | |
| 994 | 1.988,46 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 234 del 31/08/2023 | 09/09/2023 | |
| 999 | 494,23 | TECNOAMBIENTE | 'ZA43AFEB78' | ACCONTO Fatt.n. 1090 del 31/08/2023 | 14/09/2023 | |
| 1000 | 350,4 | TECNOAMBIENTE | 'ZA43AFEB78' | SALDO Fatt.n. 1090 del 31/08/2023 | 14/09/2023 | |
| 1005 | 197,62 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | 'Z9839ED25D' | SALDO Fatt.n. 1023224216 del 06/09/2023 30103196-005 | 14/09/2023 | |
| 1019 | 2.878,59 | S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 'ZAD3C27567' | SALDO Fatt.n. 120/PA del 31/08/2023 | 20/09/2023 | |
| 1020 | 1.040,83 | CANOLA FILIBERTO | 'ZF4362E446' | SALDO Fatt.n. 17 del 07/09/2023 | 20/09/2023 | |
| 1021 | 1.040,00 | CANOLA FILIBERTO | 'Z49389223F' | SALDO Fatt.n. 18 del 07/09/2023 | 20/09/2023 | |
| 1022 | 488 | E. GASPARI S.R.L. | 'Z0B3A0F6AE' | SALDO Fatt.n. 11868/S del 12/09/2023 | 20/09/2023 | |
| 1023 | 95 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0340567 del 11/09/2023 Importo Residuo 7,55 EUR | 20/09/2023 | |
| 1023 | 95 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0340481 del 11/09/2023 Importo Residuo 10,00 EUR | 20/09/2023 | |
| 1023 | 95 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0340574 del 11/09/2023 Importo Residuo 12,11 EUR | 20/09/2023 | |
| 1023 | 95 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0340323 del 11/09/2023 Importo Residuo 16,15 EUR | 20/09/2023 | |
| 1023 | 95 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0341610 del 11/09/2023 Importo Residuo 16,15 EUR | 20/09/2023 | |
| 1023 | 95 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0340328 del 11/09/2023 Importo Residuo 24,39 EUR | 20/09/2023 | |
| 1024 | 71,69 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0341022 del 11/09/2023 Importo Residuo 10,00 EUR | 20/09/2023 | |
| 1024 | 71,69 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0340322 del 11/09/2023 Importo Residuo 55,17 EUR | 20/09/2023 | |
| 1025 | 928 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0340440 del 11/09/2023 Importo Residuo 170,02 EUR | 20/09/2023 | |
| 1025 | 928 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0340381 del 11/09/2023 Importo Residuo 673,62 EUR | 20/09/2023 | |
| 1026 | 8,82 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0340456 del 11/09/2023 Importo Residuo 8,02 EUR | 20/09/2023 | |
| 1027 | 466,65 | ELETTRAUTO PADOAN | 'Z043C3A6DC' | SALDO Fatt.n. 378 del 12/09/2023 | 20/09/2023 | |
| 1028 | 114,56 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8E00741291 del 11/09/2023 Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago | 20/09/2023 | |
| 1029 | 98,58 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 4220423800053345 del 11/09/2023 Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago | 20/09/2023 | |
| 1030 | 486,41 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'Z682469B86' | SALDO Fatt.n. 5/23 del 13/09/2023 C/VENDITA | 20/09/2023 | |
| 1031 | 121,7 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'ZD92470770' | ACCONTO Fatt.n. 5/24 del 13/09/2023 C/VENDITA | 20/09/2023 | |
| 1032 | 6,4 | PLUS UFFICIO S.R.L. | 'ZD92470770' | SALDO Fatt.n. 5/24 del 13/09/2023 C/VENDITA | 20/09/2023 | |
| 1037 | 1.800,00 | ERREPI S.A.S. DI STECCA PIERLUIGI & C. | 'Z4F34A93E8' | SALDO Fatt.n. 326 del 11/09/2023 Fattura Cliente | 20/09/2023 | |
| 1038 | 53,53 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z3134D1DB7' | ACCONTO Fatt.n. 3237 del 31/08/2023 | 20/09/2023 | |
| 1039 | 175,6 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z3134D1DB7' | SALDO Fatt.n. 3237 del 31/08/2023 | 20/09/2023 | |
| 1040 | 624,4 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z3134D1DB7' | ACCONTO Fatt.n. 3104 del 31/08/2023 | 20/09/2023 | |
| 1041 | 250 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z3134D1DB7' | ACCONTO Fatt.n. 3104 del 31/08/2023 | 20/09/2023 | |
| 1042 | 161,33 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z3134D1DB7' | SALDO Fatt.n. 3104 del 31/08/2023 | 20/09/2023 | |
| 1043 | 112,12 | VIDEOUNO | 'ZD93C05D2E' | ACCONTO Fatt.n. 0140-000025 del 24/08/2023 | 20/09/2023 | |
| 1044 | 410,72 | VIDEOUNO | 'ZD93C05D2E' | ACCONTO Fatt.n. 0140-000025 del 24/08/2023 | 20/09/2023 | |
| 1045 | 815,51 | VIDEOUNO | 'ZD93C05D2E' | ACCONTO Fatt.n. 0140-000025 del 24/08/2023 | 20/09/2023 | |

| | | | | | |
|------|------------|--|--------------|--|------------|
| 1046 | 383,65 | VIDEOUNO | 'ZD93C05D2E' | SALDO Fatt.n. 0140-000025 del 24/08/2023 | 20/09/2023 |
| 1047 | 10.980,00 | T.E.R.R.A. CONSULTING S.R.L. | 'Z1030A0DA3' | SALDO Fatt.n. 104 del 12/09/2023 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 | 23/09/2023 |
| 1048 | 2.624,00 | BAGATIN MONICA | '86330580D6' | ACCONTO Fatt.n. 15 del 18/09/2023 CIG: 86330580D6CUP PROGETTO: 191H20000000007 | 23/09/2023 |
| 1049 | 80 | BAGATIN MONICA | '86330580D6' | SALDO Fatt.n. 15 del 18/09/2023 CIG: 86330580D6CUP PROGETTO: 191H20000000007 | 23/09/2023 |
| 1050 | 116.755,29 | IMPRENET CONSORZIO STABILE ARL | '9048665A92' | Spesa agevolata a valere sul POR FESR 2014-2020 azione 4.1.1 - ID 10270395 ex scuola elementare - DM 16.02.2016 Fatt.n. 236 DEL 18.09.2023 - SR 00197480296 - Beneficiario IMPRENET C.F./P.I. 05070770283 SALDO Fatt.n. 236 del 18/09/2023 | 23/09/2023 |
| 1051 | 37.068,65 | IMPRENET CONSORZIO STABILE ARL | '9048665A92' | spesa agevolata a valere sul POR FESR 2014 - 2020 azione 4.1.1 - ID 10270395 - SR. 00197480296 - BENEFICIARIO C.F. 05070770283 - SALDO Fatt.n. 237 del 18/09/2023 | 23/09/2023 |
| 1052 | 1.176,52 | CANOLA FILIBERTO | 'Z963109337' | SALDO Fatt.n. 22 del 21/09/2023 | 25/09/2023 |
| 1053 | 3.971,48 | CANOLA FILIBERTO | 'Z963109337' | SALDO Fatt.n. 23 del 21/09/2023 | 25/09/2023 |
| 1054 | 4.011,60 | CANOLA FILIBERTO | 'ZB5374B710' | SALDO Fatt.n. 24 del 21/09/2023 | 25/09/2023 |
| 1055 | 1.188,40 | CANOLA FILIBERTO | 'ZB5374B710' | SALDO Fatt.n. 25 del 21/09/2023 | 25/09/2023 |
| 1056 | 1.174,65 | Bernardelli Roberto | 'ZB7374B79A' | SALDO Fatt.n. 5/FE del 20/09/2023 | 27/09/2023 |
| 1057 | 347,91 | Bernardelli Roberto | 'ZB7374B79A' | SALDO Fatt.n. 6/FE del 25/09/2023 | 27/09/2023 |
| 1058 | 18,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004364755698 del 08/09/2023 | 27/09/2023 |
| 1059 | 157,22 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004368606113 del 10/09/2023 | 27/09/2023 |
| 1059 | 157,22 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004365527495 del 08/09/2023 | 27/09/2023 |
| 1060 | 18,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004367285817 del 09/09/2023 | 27/09/2023 |
| 1061 | 605 | CASA DEL CUSCINETTO SNC | 'ZCD3C5B69A' | SALDO Fatt.n. 01/825 del 14/09/2023 | 27/09/2023 |
| 1062 | 2.542,04 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004371795901 del 13/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1063 | 427,78 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004365347955 del 08/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1063 | 427,78 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004371093104 del 12/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1064 | 168,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004371093105 del 12/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1065 | 2.304,97 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004369270351 del 11/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1065 | 2.304,97 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004368655027 del 10/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1065 | 2.304,97 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004365347954 del 08/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1065 | 2.304,97 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004368655026 del 10/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1066 | 242,74 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004365347956 del 08/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1067 | 316,57 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004366728102 del 09/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1068 | 56,12 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304559457 del 22/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/09/2023 |
| 1069 | 123,32 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304563934 del 22/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/09/2023 |
| 1070 | 103,86 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304559108 del 22/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/09/2023 |
| 1070 | 103,86 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304563935 del 22/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/09/2023 |
| 1070 | 103,86 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304563936 del 22/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/09/2023 |
| 1070 | 103,86 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42304563933 del 22/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 29/09/2023 |
| 1071 | 43,77 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | 'Z9839ED25D' | SALDO Fatt.n. 1023240219 del 25/09/2023 30103196-005 | 29/09/2023 |
| 1072 | 219,6 | ELPO ASCENSORI SRL Unipersonale | 'Z943C5D35C' | SALDO Fatt.n. 003255 del 27/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1073 | 400 | Broglia Federica | 'Z403B9840B' | SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 27/09/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni | 29/09/2023 |
| 1074 | 115,2 | AULSS 5 POLESANA | | SALDO Fatt.n. D32 202300001820 del 18/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1075 | 793 | ROVIGO ALLESTIMENTI DI TARGA CLAUDIA E LIBRALON LUGI & C. S.N.C. | 'ZCF3C537AE' | SALDO Fatt.n. 47/PA del 18/09/2023 Noleggio strutture per manifestazione Teatro in corte del 03/09/2023 - Det. n. 498 del 02/09/2023 | 29/09/2023 |
| 1076 | 35.100,97 | ECOAMBIENTE SRL | | SALDO Fatt.n. 000226-0C2 del 28/07/2023 FT. EL. SP.PAYM.LUGLIO | 29/09/2023 |
| 1077 | 34.770,00 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | SALDO Fatt.n. 302310000899 del 30/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 29/09/2023 |
| 1078 | 35.100,97 | ECOAMBIENTE SRL | | SALDO Fatt.n. 000168-0C2 del 29/06/2023 FT. EL. SP.PAYM.GIUGNO | 29/09/2023 |
| 1079 | 35.100,97 | ECOAMBIENTE SRL | | SALDO Fatt.n. 000256-0C2 del 30/08/2023 FT. EL. SP.PAYM.AGOSTO | 29/09/2023 |
| 1080 | 3.806,40 | BORDIN MASSIMO | 'A005131126' | SALDO Fatt.n. 116/2023 del 04/09/2023 Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR M2-C4 inv.2.2 - lavori di efficientamento energetico CUP I93C22000710006 | 30/09/2023 |
| 1081 | 304,89 | LOMBARDI JOHN | 'ZA43C5B751' | SALDO Fatt.n. 9FPA del 26/09/2023 | 30/09/2023 |
| 1082 | 1.152,90 | GEOGRA' STP a R.L. | 'Z9338912E5' | SALDO Fatt.n. 000209-0C1 del 27/09/2023 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT | 30/09/2023 |
| 1083 | 721,97 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 (quarantatre) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.05.2023 - 31.05.2023 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746 | 04/10/2023 |
| 1084 | 604,44 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 (trentasei) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.06.2023 - 30.06.2023 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746 | 04/10/2023 |
| 1085 | 738,76 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 (quarantaquattro) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.07.2023 - 31.07.2023 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746 | 04/10/2023 |
| 1086 | 503,7 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 (trenta) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.08.2023 - 31.08.2023 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746 | 04/10/2023 |
| 1087 | 481,29 | CARTOTECNICA ROMA SNC | 'Z653C53D6D' | SALDO Fatt.n. 240 del 27/09/2023 fornitura di materiale da cancelleria e di raccoglitori per l'Ufficio Tecnico. | 04/10/2023 |
| 1089 | 1.492,94 | FONDAZIONE FISM ROVIGO | | Liquidazione del contributo per il potenziamento dei centri educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Fondazione FISM di Rovigo; Scuola dell'infanzia paritaria G. Marchiori | 04/10/2023 |
| 1090 | 1.492,94 | FONDAZIONE GASTONE MARCHIORI ETS | | Liquidazione del contributo per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Fondazione FISM di Rovigo; Scuola dell'infanzia paritaria G. Marchiori | 04/10/2023 |
| 1091 | 2.545,00 | LILLIPUT 2 | | Liquidazione del contributo alla Cooperativa Lilliput2 ASD per l'animazione estiva 2023 | 04/10/2023 |
| 1092 | 5.200,00 | SCACCHI ANDREA | | Impegno di spesa per liquidazione compensi al NdV del Comune di Lusìa | 04/10/2023 |
| 1093 | 5.200,00 | SCACCHI ANDREA | | compensi al componente nucleo valutazione scacchi | 04/10/2023 |
| 1094 | 2.200,00 | SCACCHI ANDREA | | Impegno di spesa per la liquidazione del Nucleo di Valutazione del Comune di Lusìa anno 2022 | 04/10/2023 |
| 1122 | 271 | SCACCHI ANDREA | | Impegno di spesa per la liquidazione del Nucleo di Valutazione rimborso spese di viaggio | 05/10/2023 |
| 1123 | 8.349,26 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | 'A009EBE05D' | SALDO Fatt.n. 2023/0303 AU del 02/10/2023 | 06/10/2023 |
| 1124 | 3.908,00 | BOXXAPPS SRL | 'Z513C8D78F' | ACCONTO Fatt.n. 1/230771 del 02/10/2023 | 06/10/2023 |
| 1125 | 2.802,00 | BOXXAPPS SRL | 'Z513C8D78F' | SALDO Fatt.n. 1/230771 del 02/10/2023 | 06/10/2023 |
| 1126 | 1.016,67 | TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. | 'Z1237A5C76' | SALDO Fatt.n. 145PA del 29/09/2023 FATTURA MANUTENZIONE | 06/10/2023 |
| 1127 | 32.738,86 | RE.T.I.C.E. | 'ZD13BAC485' | SALDO Fatt.n. 86PA del 29/08/2023 DETRMINAZIONE N.428 DEL 29/07/2023 - TRATTATIVA MEPA 3631046 | 06/10/2023 |
| 1128 | 610 | ELLESSEPI SRL | 'Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/58 del 30/09/2023 | 06/10/2023 |
| 1129 | 1.693,65 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 261 del 30/09/2023 | 06/10/2023 |
| 1130 | 1.890,00 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'ZB43A8878E' | SALDO Fatt.n. 262 del 30/09/2023 | 06/10/2023 |
| 1131 | 2.020,00 | Studio Notarile Associato Wurzer | 'ZD73C5FA02' | SALDO Fatt.n. 777 del 22/09/2023 Repertorio 97.746 - Trasferimento standards urbanistici - C04 | 10/10/2023 |
| 1132 | 378,84 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 3511 del 30/09/2023 | 10/10/2023 |
| 1133 | 3.131,10 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 260 del 30/09/2023 | 10/10/2023 |
| 1134 | 1.500,00 | PARROCCHIA SAN VITO E MODESTO | | Impegno e contestuale liquidazione del contributo economico, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 05-10-2023, per le attività ricreative svolte presso il Centro Parrocchiale di Lusìa | 10/10/2023 |
| 1135 | 3.000,00 | PARROCCHIA SAN VITO E MODESTO | | Impegno e contestuale liquidazione del contributo economico, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 05-10-2023, per il prosieguo del rifacimento delle vetrate della Chiesa Parrocchiale di Lusìa | 10/10/2023 |
| 1136 | 565,4 | TECNOAMBIENTE | 'ZA43AFEB78' | SALDO Fatt.n. 1230 del 29/09/2023 | 10/10/2023 |
| 1137 | 604,95 | CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL | 'Z9A3C1E8FA' | SALDO Fatt.n. 2023R1002791 del 30/09/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | 10/10/2023 |
| 1138 | 34.770,00 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | SALDO Fatt.n. 302310018447 del 30/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10/10/2023 |
| 1139 | 3.095,77 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | SALDO Fatt.n. 302310018335 del 30/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10/10/2023 |
| 1140 | 3.043,25 | SODEXO ITALIAN SPA | 'A00A061A1F' | SALDO Fatt.n. 6400040032 del 30/09/2023 | 10/10/2023 |
| 1141 | 688,39 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | Liquidazione diritti per il rilascio Carta Identità Elettronica (CIE) mese di settembre 2023 - Riversamento somme di competenza statale | 10/10/2023 |
| 1142 | 3.966,51 | PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | | Stipendi mese di Ottobre 2023 | 12/10/2023 |
| 1153 | 52,67 | Bolognese Claudia | 'Z243C2A8B8' | SALDO Fatt.n. 1/B del 06/10/2023 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2023/2024 PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUSIA CIG Z243C2A8B8 | 17/10/2023 |
| 1154 | 1.284,66 | S.A.R.HA. SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 'ZAD3C27567' | SALDO Fatt.n. 121/PA del 30/09/2023 | 17/10/2023 |
| 1155 | 150,06 | S.I.A.E. | | SALDO Fatt.n. 1623032701 del 12/10/2023 Uff.ROVIGO ARENA PER.15-06-2023-16-06-2023 Concerto leggrea 150210120230 | 17/10/2023 |
| 1156 | 3.118,36 | CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA DI OLIN E MARCHETTO SNC | 'Z243C2A8B8' | SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/10/2023 | 17/10/2023 |
| 1157 | 49 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 'Z4739CE6E3' | SALDO Fatt.n. 7X04585595 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett | 17/10/2023 |
| 1158 | 452,39 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000287856 del 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.08.2023 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 244 | 17/10/2023 |
| 1158 | 452,39 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000286329 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.08.2023 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 132 | 17/10/2023 |
| 1158 | 452,39 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823000289898 del 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.08.2023 POD IT001E35940731 Contatore 13E5G537100008864 kWh 469 | 17/10/2023 |
| 1159 | 38,96 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8E00900235 del 08/09/2017 5BIM 2017 | 24/10/2023 |
| 1160 | 20,32 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8E01118088 del 09/11/2017 6BIM 2017 | 24/10/2023 |
| 1161 | 22,85 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8E00023637 del 09/01/2018 1BIM 2018 | 24/10/2023 |
| 1162 | 227,35 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8E00023533 del 09/01/2018 1BIM 2018 | 24/10/2023 |
| 1163 | 3,59 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8E01188648 del 06/12/2017 1BIM 2018 | 24/10/2023 |
| 1164 | 32,96 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 4220418800011148 del 08/03/2018 2BIM 2018 | 24/10/2023 |
| 1165 | 10,35 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 4220419800001546 del 09/01/2019 1BIM 2019 | 24/10/2023 |
| 1166 | 87,79 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8E01065751 del 06/12/2018 1BIM 2019 | 24/10/2023 |
| 1167 | 278,26 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8E00010952 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic | 24/10/2023 |
| 1168 | 772,07 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | Liquidazione fattura n. XE00000256 DEL 11.01.2011 - 1 ACCONTO | 24/10/2023 |
| 1169 | 871,95 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | Liquidazione fattura n. XE00000256 DEL 11.01.2011 - SECONDO ACCONTO | 24/10/2023 |
| 1170 | 183,7 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | Liquidazione fattura n. XE00000256 DEL 11.01.2011 - SALDO | 24/10/2023 |
| 1171 | 575,93 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004373524458 del 07/10/2023 | 25/10/2023 |
| 1171 | 575,93 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004375961575 del 09/10/2023 | 25/10/2023 |
| 1172 | 1.805,14 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004374900879 del 08/10/2023 | 25/10/2023 |
| 1173 | 299,97 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004374900878 del 08/10/2023 | 25/10/2023 |
| 1174 | 253,32 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004375637966 del 09/10/2023 | 25/10/2023 |
| 1175 | 60,88 | S.I.A.E. | | SALDO Fatt.n. 1623032691 del 12/10/2023 Uff.ROVIGO ARENA PER.22-06-2023-29-06-2023 Cinema 120588420220 | 25/10/2023 |
| 1176 | 18,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004377588018 del 10/10/2023 | 25/10/2023 |
| 1177 | 382,76 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004379639100 del 11/10/2023 | 25/10/2023 |

| | | | | | |
|------|-----------|---|--------------|---|------------|
| 1177 | 382,76 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004380100110 del 11/10/2023 | 25/10/2023 |
| 1178 | 18,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004379639099 del 11/10/2023 | 25/10/2023 |
| 1179 | 53,69 | ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA | 'Z243C2A8B8' | SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/10/2023 Contributo Ambientale Conai assolto. | 25/10/2023 |
| 1205 | 273,23 | Aruba S.p.A. | 'Z813CFE9B2' | causale ordine n. MO16920687 | 26/10/2023 |
| 1209 | 85,4 | EDIL PADANA NOLEGGI SRL | 'ZE13CD5E11' | SALDO Fatt.n. 2365 del 16/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1210 | 1.890,58 | TECNOAMBIENTE | 'ZA43AFEB78' | ACCONTO Fatt.n. 1336 del 16/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1211 | 2.000,00 | TECNOAMBIENTE | 'ZA43AFEB78' | SALDO Fatt.n. 1336 del 16/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1212 | 3.660,00 | ACCATRE SRL | 'Z4A395F425' | SALDO Fatt.n. 1/231028 del 25/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1213 | 3.660,00 | TAVIAN TRIBUTI SRL | 'ZED3579310' | SALDO Fatt.n. 72 del 23/10/2023 Supporto specialistico ufficio tributi | 09/11/2023 |
| 1214 | 24,49 | GHISELLINI EMANUELE | 'Z243C2A8B8' | SALDO Fatt.n. 13 del 19/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1215 | 23,69 | Apostoli SRL | 'Z243C2A8B8' | SALDO Fatt.n. 25/PA del 24/10/2023 Contributo Ambientale Conai assolto. | 09/11/2023 |
| 1216 | 23,63 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | 'Z9839ED25D' | SALDO Fatt.n. 1023270633 del 24/10/2023 30103196-005 | 09/11/2023 |
| 1217 | 58,19 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305244047 del 24/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 09/11/2023 |
| 1218 | 5,68 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305225963 del 24/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 09/11/2023 |
| 1219 | 138,8 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305211501 del 24/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 09/11/2023 |
| 1219 | 138,8 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305211500 del 24/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 09/11/2023 |
| 1220 | 82,7 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305211502 del 24/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 09/11/2023 |
| 1220 | 82,7 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305211499 del 24/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 09/11/2023 |
| 1221 | 35.100,97 | ECOAMBIENTE SRL | | SALDO Fatt.n. 000287-0C2 del 29/09/2023 FT. EL. SP.PAYM.SETTEMBRE | 09/11/2023 |
| 1222 | 170,8 | CANTELLI S.R.L. | 'ZCA3BFE862' | SALDO Fatt.n. 3/104 del 27/10/2023 VENDITA | 09/11/2023 |
| 1223 | 87,64 | CANTELLI S.R.L. | 'Z383C1039B' | ACCONTO Fatt.n. 3/113 del 27/10/2023 VENDITA | 09/11/2023 |
| 1224 | 155,96 | CANTELLI S.R.L. | 'Z383C1039B' | ACCONTO Fatt.n. 3/113 del 27/10/2023 VENDITA | 09/11/2023 |
| 1225 | 68,72 | CANTELLI S.R.L. | 'Z383C1039B' | SALDO Fatt.n. 3/113 del 27/10/2023 VENDITA | 09/11/2023 |
| 1226 | 35.100,97 | ECOAMBIENTE SRL | | SALDO Fatt.n. 000320-0C2 del 30/10/2023 FT. EL. SP.PAYM.OTTOBRE | 09/11/2023 |
| 1227 | 5.086,00 | BOXXAPPS SRL | '9953429573' | SALDO Fatt.n. 1/230837 del 30/10/2023 Finanziato dallUnione Europea - Next Generation EU - PNRR M1-C1- INV 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale dati. CUP I51F22007650006 | 09/11/2023 |
| 1228 | 610 | ELLESSEPI SRL | 'Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/66 del 31/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1229 | 44,94 | PUNTO T DI GASPARETTO A. | 'Z243C2A8B8' | SALDO Fatt.n. 6/FE del 31/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1230 | 8.349,26 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | 'A009EBE05D' | SALDO Fatt.n. 2023/0329 AU del 02/11/2023 | 09/11/2023 |
| 1231 | 1.890,00 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'ZB43A8878E' | SALDO Fatt.n. 286 del 31/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1232 | 1.932,15 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 289 del 31/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1233 | 1.198,87 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 3929 del 31/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1234 | 156,6 | C.A.R. SERVICE LUSIA SRL | 'Z7D3CF14D6' | SALDO Fatt.n. T934 del 25/10/2023 VENDITA | 09/11/2023 |
| 1234 | 156,6 | C.A.R. SERVICE LUSIA SRL | 'Z7D3CF14D6' | SALDO Fatt.n. T935 del 25/10/2023 VENDITA | 09/11/2023 |
| 1235 | 2.068,76 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 298 del 31/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1236 | 1.089,00 | S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 'ZAD3C27567' | ACCONTO Fatt.n. 142/PA del 31/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1237 | 1.266,21 | S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 'ZAD3C27567' | SALDO Fatt.n. 142/PA del 31/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1238 | 400 | Broglia Federica | 'Z403B9840B' | SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 07/11/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni | 09/11/2023 |
| 1239 | 3.876,08 | SODEXO ITALIAN SPA | 'A00A061A1F' | SALDO Fatt.n. 6400044896 del 31/10/2023 | 09/11/2023 |
| 1241 | 146,4 | A2 SERVICE SRLS | 'ZD2363A70C' | SALDO Fatt.n. 314 del 08/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1242 | 497,55 | COMUNE DI LENDINARA | | Liquidazione al Comune capofila di Lendinara la quota spese anno 2023 per il funzionamento del Distretto RO 5 di Protezione Civile | 17/11/2023 |
| 1245 | 52,68 | CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA DI OLIN E MARCHETTO SNC | 'Z243C2A8B8' | SALDO Fatt.n. 23/PA del 11/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1246 | 40,8 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004383673414 del 09/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1246 | 40,8 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004386476467 del 10/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1247 | 454,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004386476468 del 10/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1247 | 454,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004384873649 del 09/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1248 | 96,38 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8E00914942 del 09/11/2023 Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott | 17/11/2023 |
| 1249 | 94 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 4220423800066844 del 09/11/2023 Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott | 17/11/2023 |
| 1250 | 53,69 | Centro Didattico Rodigino di Piazza Sergio | 'Z243C2A8B8' | SALDO Fatt.n. 34/PA del 07/11/2023 Contributo Ambientale Conai assolto. | 17/11/2023 |
| 1251 | 998,29 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004382749298 del 08/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1252 | 540,8 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004384288440 del 09/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1252 | 540,8 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004387353496 del 11/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1253 | 800,91 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004382749296 del 08/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1253 | 800,91 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004385825216 del 10/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1254 | 195,4 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZA814CB67B' | SALDO Fatt.n. 004384288441 del 09/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1255 | 3.051,51 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004382749297 del 08/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1255 | 3.051,51 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004385825217 del 10/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1255 | 3.051,51 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004387353495 del 11/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1256 | 288,84 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004388534910 del 12/11/2023 | 17/11/2023 |
| 1257 | 419,75 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | COMUNE DI LUSIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 (venticinque) CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.10.2023 - 31.10.2023 - IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746 | 17/11/2023 |
| 1293 | 427 | TOMANIN SANDRO | 'Z833CE9FD1' | SALDO Fatt.n. 37 del 10/11/2023 | 27/11/2023 |
| 1294 | 102,48 | MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL | 'Z3D34DC3B5' | SALDO Fatt.n. 10703 del 10/11/2023 Vendita | 27/11/2023 |
| 1295 | 1.468,88 | E.M.I.C. | 'Z233CE678C' | SALDO Fatt.n. VP-202009 del 15/11/2023 Consegnato a: MERCATO OROTOFRUTTICOLO | 27/11/2023 |
| 1296 | 2.158,00 | COMUNE DI BADIA POLESINE | | Impegno e contestuale liquidazione al Comune di Badia Polesine delle spese per uso uffici 18 Circoscrizione per l'impiego periodo dal 01-01-2023 al 31-12-2023 | 27/11/2023 |
| 1297 | 906,85 | CARTOLIBRERIA BURATTO P. S.A.S | 'Z243C2A8B8' | SALDO Fatt.n. 01/PA del 17/11/2023 VENDITA LIBRI | 27/11/2023 |
| 1298 | 2.183,75 | ACCATRE SRL | 'Z083D39C92' | SALDO Fatt.n. 1/231056 del 21/11/2023 | 27/11/2023 |
| 1299 | 440,11 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823500007262 del 20/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E35941943 Contatore 03E1E516200947363 kWh 156 | 27/11/2023 |
| 1299 | 440,11 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823500011899 del 22/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E35941938 Contatore 03E1E516200947272 kWh 159 | 27/11/2023 |
| 1299 | 440,11 | A2A Energia SpA | | SALDO Fatt.n. 823500006485 del 20/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E35940731 Contatore 13E5G537100008864 kWh 441 | 27/11/2023 |
| 1300 | 300 | E. GASPARI S.R.L. | 'ZBF3D207F0' | SALDO Fatt.n. 15438/S del 22/11/2023 | 27/11/2023 |
| 1310 | 750,04 | ECOGAS S.P.A. | | fattura n. 22003242 del 31.01.2022 - intestata a Ceciliato Teresa C.F. CCLTRS40A65A435G | 28/11/2023 |
| 1312 | 526,58 | LOMBARDI JOHN | 'ZE83D189B9' | SALDO Fatt.n. 11FPA del 22/11/2023 | 04/12/2023 |
| 1313 | 296,92 | LOMBARDI JOHN | 'ZEE3CABS34' | SALDO Fatt.n. 10FPA del 22/11/2023 | 04/12/2023 |
| 1317 | 13,26 | Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta | 'Z9839ED25D' | SALDO Fatt.n. 1023295717 del 24/11/2023 30103196-005 | 04/12/2023 |
| 1318 | 259,01 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305712852 del 23/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Monomia | 04/12/2023 |
| 1319 | 2,92 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305709491 del 23/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50346793 COMUNE DI LUSIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Monomia | 04/12/2023 |
| 1320 | 668,48 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305712853 del 23/11/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50140642 COMUNE DI LUSIA NUOVA SEDE - mercato libero - offerta: PSV-DA Binomia | 04/12/2023 |
| 1320 | 668,48 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305715494 del 23/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 5753223 SCUOLA MATERNA CA ZEN - mercato libero - offerta: PSV-DA Monomia | 04/12/2023 |
| 1320 | 668,48 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305715489 del 23/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 5753221 MUNICIPIO - mercato libero - offerta: PSV-DA Monomia | 04/12/2023 |
| 1320 | 668,48 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305715496 del 23/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 5753225 EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVAZZANA - mercato libero - offerta: PSV-DA Monomia | 04/12/2023 |
| 1320 | 668,48 | DOLOMITI ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 42305715491 del 23/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 5753222 SCUOLA MEDIA - mercato libero - offerta: PSV-DA Monomia | 04/12/2023 |
| 1321 | 419,58 | S.I.CELL SPA | 'Z4B3D3BA65' | SALDO Fatt.n. FPA 15/23 del 27/11/2023 | 04/12/2023 |
| 1322 | 438 | FIORERIA L'INCANTO DI CORA' MORGANA | 'ZAD3D03A30' | SALDO Fatt.n. 8E del 29/11/2023 fornitura corone alloro e fiori | 04/12/2023 |
| 1323 | 35.100,97 | ECOAMBIENTE SRL | | SALDO Fatt.n. 000353-0C2 del 29/11/2023 FT. EL. SP.PAYM.NOVEMBRE | 04/12/2023 |
| 1324 | 66,56 | ELIOCOPY C'ARTE S.N.C. DI GUARNIERI GIANCARLO E C. | 'Z243C2A8B8' | SALDO Fatt.n. 32/PA del 29/11/2023 | 04/12/2023 |
| 1331 | 11.605,85 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | ACCONTO Fatt.n. 302310018244 del 14/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 07/12/2023 |
| 1332 | 3.367,26 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | ACCONTO Fatt.n. 302310018244 del 14/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 07/12/2023 |
| 1333 | 2.478,11 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | ACCONTO Fatt.n. 302310018244 del 14/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 07/12/2023 |
| 1334 | 2.643,64 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | ACCONTO Fatt.n. 302310018244 del 14/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 07/12/2023 |
| 1335 | 6.418,93 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | ACCONTO Fatt.n. 302310018244 del 14/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 07/12/2023 |
| 1336 | 1.711,45 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | ACCONTO Fatt.n. 302310018244 del 14/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 07/12/2023 |
| 1337 | 10.477,15 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | ACCONTO Fatt.n. 302310018244 del 14/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 07/12/2023 |
| 1338 | 18.839,51 | HERA LUCE S.r.l. | '5758535D66' | SALDO Fatt.n. 302310018244 del 14/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 07/12/2023 |
| 1339 | 95.743,63 | AULSS 5 POLESANA | | Impegno e contestuale liquidazione della quota contributiva anno 2023 per la gestione dei Servizi Sociali all'Azienda ULSS5 Polesana | 07/12/2023 |
| 1342 | 1.827,58 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'Z2637DA72C' | SALDO Fatt.n. 319 del 30/11/2023 | 15/12/2023 |
| 1343 | 1.890,00 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | 'ZB43A8878E' | SALDO Fatt.n. 317 del 30/11/2023 | 15/12/2023 |
| 1344 | 3.041,64 | COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA | '8978749A10' | SALDO Fatt.n. 318 del 30/11/2023 | 15/12/2023 |
| 1345 | 1.475,41 | AULSS 5 POLESANA | | ACCONTO Fatt.n. DS 20230000071 del 17/10/2023 SERVIZIO OBITORIALE PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2023 DDG 301/2023 | 15/12/2023 |
| 1346 | 1.800,00 | FONDAZIONE FISM ROVIGO | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi a favore della Fondazione FISM di Rovigo per sostegno a progetti educativi 2023-2024 | 16/12/2023 |
| 1347 | 1.650,00 | FONDAZIONE GASTONE MARCHIORI ETS | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi a favore della Fondazione Gastone Marchiori ETS di Cavazzana per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa per gli alunni iscr | 16/12/2023 |
| 1348 | 8.349,26 | PILOTTO VIAGGI S.R.L. | 'A009EBE05D' | SALDO Fatt.n. 2023/0351 AU del 01/12/2023 | 16/12/2023 |
| 1349 | 1.952,00 | CHIEREGATO IMPIANTI SAS DI CHIEREGATO MARCO E C. | 'ZBA3CDA8DB' | ACCONTO Fatt.n. 85 del 30/11/2023 | 16/12/2023 |
| 1350 | 707,6 | CHIEREGATO IMPIANTI SAS DI CHIEREGATO MARCO E C. | 'ZBA3CDA8DB' | SALDO Fatt.n. 85 del 30/11/2023 | 16/12/2023 |
| 1351 | 362 | ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE | | Impegno e contestuale liquidazione della quota associativa anno 2024 per ladesione allALI (Autonomie Locali Italiane) | 16/12/2023 |
| 1352 | 610 | ELLESSEPI SRL | 'Z043538999' | SALDO Fatt.n. 10/75 del 30/11/2023 | 16/12/2023 |
| 1353 | 1.522,56 | Ferro Stefano | 'Z022B89155' | SALDO Fatt.n. 116/FE del 04/12/2023 Parcella per prestazioni professionali relative alla contabilità Iva 2022, come da Vs. Determinazione n. 32 del 20/01/2020 | 16/12/2023 |

| | | | | | |
|------|-----------|--|--------------|--|------------|
| 1354 | 3.708,43 | SODEXO ITALIAN SPA | 'A00A061A1F' | SALDO Fatt.n. 6400051461 del 30/11/2023 | 16/12/2023 |
| 1355 | 129,22 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0467781 del 05/12/2023 Importo Residuo 117,47 EUR | 16/12/2023 |
| 1356 | 54,49 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0466777 del 05/12/2023 Importo Residuo 7,47 EUR | 16/12/2023 |
| 1356 | 54,49 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0466682 del 05/12/2023 Importo Residuo 9,90 EUR | 16/12/2023 |
| 1356 | 54,49 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0466528 del 05/12/2023 Importo Residuo 11,97 EUR | 16/12/2023 |
| 1356 | 54,49 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0466784 del 05/12/2023 Importo Residuo 20,19 EUR | 16/12/2023 |
| 1357 | 477,05 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0467233 del 05/12/2023 Importo Residuo 9,90 EUR | 16/12/2023 |
| 1357 | 477,05 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0466523 del 05/12/2023 Importo Residuo 14,01 EUR | 16/12/2023 |
| 1357 | 477,05 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0466522 del 05/12/2023 Importo Residuo 16,08 EUR | 16/12/2023 |
| 1357 | 477,05 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0466581 del 05/12/2023 Importo Residuo 393,69 EUR | 16/12/2023 |
| 1358 | 258,19 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0466641 del 05/12/2023 Importo Residuo 46,89 EUR | 16/12/2023 |
| 1358 | 258,19 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0466615 del 05/12/2023 Importo Residuo 187,83 EUR | 16/12/2023 |
| 1359 | 200,1 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0467791 del 05/12/2023 Importo Residuo 181,91 EUR | 16/12/2023 |
| 1360 | 40,29 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0466657 del 05/12/2023 Importo Residuo 36,63 EUR | 16/12/2023 |
| 1361 | 15,41 | ACQUEVENETE SPA | | SALDO Fatt.n. BOP23-0467818 del 05/12/2023 Importo Residuo 14,01 EUR | 16/12/2023 |
| 1362 | 403 | CARTOLERIA FUTURA DI SALATI FRANCESCO | 'Z243C2A8B8' | SALDO Fatt.n. 60 del 08/12/2023 | 16/12/2023 |
| 1363 | 593,86 | MULTICOPIA ARREDAUFFICIO SRL | 'Z80259D31F' | SALDO Fatt.n. 11205 del 30/11/2023 Vendita | 16/12/2023 |
| 1404 | 5.000,00 | FONDAZIONE GASTONE MARCHIORI ETS | | Impegno e contestuale liquidazione del contributo economico a favore della FISM di Rovigo e della Fondazione Gastone Marchiori di Cavazzana ai sensi della Delibera di G.C. n. 108 del 14-12-2023 | 22/12/2023 |
| 1405 | 5.000,00 | FONDAZIONE FISM ROVIGO | | Impegno e contestuale liquidazione del contributo economico a favore della FISM di Rovigo e della Fondazione Gastone Marchiori di Cavazzana ai sensi della Delibera di G.C. n. 108 del 14-12-2023 | 22/12/2023 |
| 1407 | 2.000,00 | POLISPORTIVA DI CAVAZZANA | | Impegno e contestuale liquidazione del contributo a favore del Gruppo Polisportiva di Cavazzana, ai sensi della Delibera di G.C. n. 104 del 14-11-2023, per la gestione del campo da calcio Samuele Giacobbe di Lusìa | 22/12/2023 |
| 1408 | 3.000,00 | POLISPORTIVA ASD LA FENICE | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 105 del 14-12-2023, a favore delle società sportive: Polisportiva La Fenice Lusìa, | 22/12/2023 |
| 1409 | 500 | MOTO CLUB LUSIA ASD | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 105 del 14-12-2023, a favore delle società sportive: Moto Club Lusìa, | 22/12/2023 |
| 1410 | 250 | ASD GRUPPO PODISTI CA' ZEN | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 105 del 14-12-2023, a favore delle società sportive: ASD Podisti San Valentino Ca Zen, | 22/12/2023 |
| 1411 | 250 | ACLI LUSIA US CICLISMO | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 105 del 14-12-2023, a favore delle società sportive: Acli Lusìa, | 22/12/2023 |
| 1412 | 1.000,00 | POLISPORTIVA DI CAVAZZANA | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 105 del 14-12-2023, a favore delle società sportive: Polisportiva Cava | 22/12/2023 |
| 1413 | 1.000,00 | COMITATO FESTEGGIAMENTI CAVAZZANA | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 106 del 14-12-2023, a favore delle Associazioni di volontariato: Comitato Festeggiamenti di Cavazzana, | 22/12/2023 |
| 1414 | 4.000,00 | PRO LOCO DI LUSIA | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 106 del 14-12-2023, a favore delle Associazioni di volontariato: Pro Loco di Lusìa, | 22/12/2023 |
| 1415 | 500 | ASS. CULTURALE L'ARABA FENICE - COMPAGNIA TEATRALE I LUSIANI APS LUSIA | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 106 del 14-12-2023, a favore delle Associazioni di volontariato: Comitato Festeggiamenti di Cavazzana, Comitato Santa Lucia di Cavazzana, Pro Loco di Lusìa, Compagn | 22/12/2023 |
| 1416 | 500 | Gruppo Volontari Associazione Nazionale Carabinieri di Lendinara - ANC | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 106 del 14-12-2023, a favore delle Associazioni di volontariato: Comitato Festeggiamenti di Cavazzana, Comitato Santa Lucia di Cavazzana, Pro Loco di Lusìa, Compagn | 22/12/2023 |
| 1417 | 300 | CARITAS LUSIA - CAVAZZANA C/O PARROCCHIA LUSIA | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 106 del 14-12-2023, a favore delle Associazioni di volontariato: Comitato Festeggiamenti di Cavazzana, Comitato Santa Lucia di Cavazzana, Pro Loco di Lusìa, Compagn | 22/12/2023 |
| 1418 | 300 | AVIS COMUNALE LUSIA | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 106 del 14-12-2023, a favore delle Associazioni di volontariato: Comitato Festeggiamenti di Cavazzana, Comitato Santa Lucia di Cavazzana, Pro Loco di Lusìa, Compagn | 22/12/2023 |
| 1419 | 600 | COMITATO EVENTI FESTE SPORT LUSIA E FRAZIONI | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 106 del 14-12-2023, a favore delle Associazioni di volontariato: Comitato Festeggiamenti di Cavazzana, Comitato Santa Lucia di Cavazzana, Pro Loco di Lusìa, Compagn | 22/12/2023 |
| 1420 | 300 | S.P.S. CANNA D'ORO | | Impegno e contestuale liquidazione dei contributi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 106 del 14-12-2023, a favore delle Associazioni di volontariato: Comitato Festeggiamenti di Cavazzana, Comitato Santa Lucia di Cavazzana, Pro Loco di Lusìa, Compagn | 22/12/2023 |
| 1421 | 110 | POLISPORTIVA ASD LA FENICE | | Impegno e contestuale liquidazione del contributo economico a favore della Polisportiva ASD La FEnice di Lusìa, ai sensi della Delibera di G.C. n. 109 del 14-12-2023, per l'intervento educativo sul tema contrasto alla violenza di genere | 22/12/2023 |
| 1422 | 274,01 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 4341 del 30/11/2023 | 22/12/2023 |
| 1423 | 192,09 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z9D396AA55' | SALDO Fatt.n. 4485 del 30/11/2023 | 22/12/2023 |
| 1424 | 11.237,60 | S.P.V. -1- POESANA SRL LUSIA | '055933382F' | SALDO Fatt.n. 760 del 11/09/2023 | 22/12/2023 |
| 1425 | 127,99 | ARCOBALENO GROUP SRL | 'Z3134D1DB7' | SALDO Fatt.n. 4067 del 31/10/2023 | 22/12/2023 |
| 1426 | 537,28 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 | | Liquidazione diritti di segreteria per rilascio CIE di competenza statale - Mese di Novembre 2023 | 22/12/2023 |
| 1427 | 36,6 | EVOMATIC SRL | 'Z893D20C03' | SALDO Fatt.n. 23V01476 del 30/11/2023 Vendita differita | 22/12/2023 |
| 1428 | 57 | AULSS 5 POESANA | | SALDO Fatt.n. D32 202300002381 del 12/12/2023 | 22/12/2023 |
| 1429 | 42 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 'Z4739CE6E3' | SALDO Fatt.n. 7X05613489 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov | 22/12/2023 |
| 1430 | 4.000,00 | ESSEMPIANTI SRL | 'Z1F3D951C9' | SALDO Fatt.n. PA2023/0110 del 18/12/2023 TD01 - Fattura | 22/12/2023 |
| 1431 | 321,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004394449875 del 09/12/2023 | 22/12/2023 |
| 1431 | 321,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004394151821 del 09/12/2023 | 22/12/2023 |
| 1432 | 1.473,33 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004394219108 del 09/12/2023 | 22/12/2023 |
| 1432 | 1.473,33 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004394449876 del 09/12/2023 | 22/12/2023 |
| 1433 | 1.074,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004391184576 del 07/12/2023 | 22/12/2023 |
| 1433 | 1.074,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004398385870 del 15/12/2023 | 22/12/2023 |
| 1434 | 1.061,46 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004398385871 del 15/12/2023 | 22/12/2023 |
| 1435 | 413,25 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004398240518 del 13/12/2023 | 22/12/2023 |
| 1436 | 178,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 'ZBD2122762' | SALDO Fatt.n. 004396156425 del 10/12/2023 | 22/12/2023 |
| 1438 | 1.816,06 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | | RATA MUTUO AL 31/12/2023- | 31/12/2023 |
| 1439 | 1.464,73 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | | RATA MUTO AL 31/12/2023- | 31/12/2023 |
| 1440 | 126,79 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | | Rata mutuo al 31/12/2023- | 31/12/2023 |
| 1441 | 1.120,46 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | | Rata mutuo al 31/12/2023 - credito sportivo- | 31/12/2023 |
| 1443 | 100 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | 'Z2D38DA19D' | sistemazione P.U.- | 31/12/2023 |
| 1444 | 100 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | | sistemazione P.U.- | 31/12/2023 |
| 1445 | 3 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | | sistemazione P.U. sostenuti dal tesoriere- | 31/12/2023 |
| 1446 | 2 | TESORIERE COMUNALE - CASSA CENTRALE BANCA | | sistemazione P.U. sostenuti dal tesoriere- | 31/12/2023 |