

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	<p>Acquisto di n. 1 fototrappola EL-04, comprensiva di alimentatore specifico e pacco batterie, della ditta OBS srl di Mantova.</p> <p>Acquisto di un alimentatore, pacco batterie supplementari. Immagini sono remotizzabili via sim e compatibili con il software Box;COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE;;00703420273;03/04/2023;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;7930;0;7930;Implementazione videosorveglianza comunale mediante acquisto di n. 2 telecamere (fototrappole) con sistema di gestione e antifurto di serie con messaggistica telefonica (GSM), ciascuna comprensiva di:n. 2 SD Card da 64 GBn. 8 batterie ricaricabilin.</p>	Comune di Mogliano Veneto	476370267	565860269

03/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000	Implementazione videosorveglianza fornita dalla CMV mediante acquisto di n. 2 fotocamere: "KIT SENTINEL 3.0" della STT SRL e "GUARD-CAR" della Europa Azzaroni srl. La prima apparecchiatura rilocabile comprende: Kit videosorveglianza SENTINEL 3.0: o Camer	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	617480272	617480272
03/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	Implementazione videosorveglianza comunale mediante acquisto di n. 1 telecamera mobile E-killer Flex3.0 della ditta NIVI spa e relativi accessori tra cui Micro SD, valigia di contenimento, supporto, connettività 4g, wifi, Ethernet, GSM,GPRS,EDGE e batteri	COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE		624120275

						Acquisto telecamera wi-fi 4G contenuta in valigetta conobiettivo snodabile e separato, Caricabatteria veloce, Sim dati 200 Gb al mese, Box simile a quelli elettrici per poterla agganciare e mimetizzare su un palo della luce, Due ottiche ulteriori, Gara;COMUNE DI PORTOGRUARO;;00271750275; 03/04/2023;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;4751,9;0;4751,9;acquisto telecamera DEFENDX PROGK22 con batteria al litio con autonomia di 288 h (e collegabile anche alla rete elettrica), software cloud per la registrazione immagini certificato AGID, spese di trasporto, resistente all'acqua, mimetizzabile, riprese di a;COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO;;00325190270; 03/04/2023;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5000;0;5000;Acquisto, installazione e messa in funzione di n. 1 telecamera			
03/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8000	0	8000	COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	612280271	83001230271	
05/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7	0	7	saldo quota 2023	Anea	8516531004	97338500586

13/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3298,88	594,88	2704	Pagamento Fatt. n. 403/1 del 04/04/2023 - ACQUISTO SERVICE CEDOLINI ED ADEMPIMENTI DI SUPPORTO PROFESSIONALE GESTIONE DEL PERSONALE. TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C39A1D46	Accatre STP s.r.l.	4029300243	
13/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	234,64	36,99	197,65	Pagamento Fatt. n. 53 del 24/03/2023 - Ft ex art.6 c.5 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AM BIENTE PER LA GEST.RIFIUTI SOL	Barusso Edoardo	2163890300	BRSDRD62E24E473D
13/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	262	0	262	Pagamento Fatt. n. 03/2023 del 16/03/2023 - Parcella 03/2023 del 16/03/2023: realizzazione di immagini e grafiche bonifica amianto Venezia Ambiente	CARLO PIU		PIUCRL85D03E889I
13/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 52 del 20/03/2023 - FATTURA	MICRO MAG	746800275	
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	0	4000	QUOTA ASSOCIATIVA 2023	Anea	8516531004	97338500586
21/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	609	0	609	servizio di assistenza e di manutenzione delle attrezzature informatiche dal primo dicembre 2022 al 28 febbraio 2023	Città Metropolitana di Venezia		80008840276
21/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	puliamo il mondo - collaborazione con legambiente	COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE		703420273

21/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999,03	0	999,03	attività di pulizia del territorio	Comune di Fossò		661280271
21/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0	2000	giornate ecologiche Laguna del Mort	COMUNE DI JESOLO		608720272
21/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1610,4	0	1610,4	giornate ecologiche Progetto educativo nelle scuole	Comune di Martellago		
05/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8698,6	0	8698,6	Acquisto e gestione di una barca attrezzata con motore e carrello, da destinare ad attività di pulizia dei rifiuti depositati lungo i corsi d'acqua da parte di un'associazione di volontariato del territorio. Risultato atteso: pulizia e raccolta rifiuti at	COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	612280271	83001230271
05/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	141,01	0	141,01	rimborso spese di viaggio 2022	Ing. Anna Moretto		MRTNNA71A44F205H
10/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	49,58	0	49,58	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	Tiraoro Luisa		TRRLSU70C41L736Y
12/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2751,24	0	2751,24	Pagamento Fatt. n. 10 del 05/05/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DELL'ENTE O.E. MASSIMILIANO MOSCHIN_CIG: 8761883695	Moschin Massimiliano	4390470278	MSCMSM89D01L736C

12/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10906,8	1966,8	8940	Pagamento Fatt. n. FVN23-067 del 20/04/2023 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEL SERVIZIO DI ADVISORING PER LA CONGRUITA' TECNICO-QUALITATIVA ED ECONOMICA E FINANZIARIA PER L'ALLINEAMENTO DELLE SCADENZE DEL SERVIZIO RIFIUTI AFFIDATO ALL	REA S.R.L.	3268091208	3268091208
12/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 2023/2660/2 del 13/04/2023 - Vs. mail d'ordine del 29.03.2023	SISCOM SOFTWARE HOUSE Spa	1778000040	
12/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,12	42,14	258,98	Pagamento Fatt. n. 7X01771563 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
09/06/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2000	0	2000	GIORNATA ECOLOGICA " PULIAMO IL BACINO" 10 GIUGNO 2023 - ACQUISTO POLIZZE ASSICURATIVE	ASSICOM SPA	3250760588	3250760588
23/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 18/PA/2023 del 13/06/2023 - SERVIZIO DI FORMAZIONE A FAVORE DELLA STRUTTURA ENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2012 E SUCCESSIVA NORMATIVA	Anea	8516531004	97338500586

23/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1155	105	1050	Pagamento Fatt. n. 159 del 24/05/2023 - servizio di trasporto per il progetto educativo realizzato in collaborazione con Veritas Spa per le visite agli impianti di trattamento dei rifiuti del polo di Fusina ex Eco progetto e ex Ecoricicli in via della	Auriga Tours Srl	4108620271	
23/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21434,64	3865,26	17569,38	Pagamento Fatt. n. 2811/00 del 30/05/2023 - PULIAMO IL BACINO - MATERIALI PER LA RACCOLTA	BC FORNITURE SRL	1047720493	
23/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 35/01 del 12/06/2023 - Incarico asseverazione dei Piani Economico Finanziari 2023-2038 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e pulizia del territorio formulato e proposto dal gestore Veritas S.p.A. per i Comuni di Scorzè e Fo	HERMESS ASSEVERAZIONI SRL	3514851207	3514851207
23/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28570,2	5152	23418,2	Pagamento Fatt. n. FPA/0000003 del 05/06/2023 - HOREST PUBBLICITA' SRL	HOREST PUBBLICITA' SRL	1986980272	
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1770,83	319,33	1451,5	Pagamento Fatt. n. 2023/3329/2 del 15/05/2023 - Determina n. 5 del 31.03.2023, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Acconto	SISCOM SOFTWARE HOUSE Spa	1778000040	

23/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,24	41,8	257,44	Pagamento Fatt. n. 7X02832641 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
27/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	609	0	609	Global Service Informatico impegno di spesa	Città Metropolitana Venezia		80008840276
27/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 2 del 15/05/2023 - FATTURA	FORTE CARPENEDO ONLUS	4031960273	