

## PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41

NUMERO PROTOCOLLO	ANNO PROTOCOLLO	DESCRIZIONE FATTURA	IMPORTO FATTURA	FORNITORE	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	IMPORTO PAGATO
7	2022	Rif. trattativa 1912749 "Acquisto di drone professionale e s	6.163,06	DRONEZONE SRL	30-GEN-22	18-FEB-22	6.163,06
42	2022	Riferimento DDT n_ 1827 - 2021 del 03/12/2021	697,21	SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.SCARPA SNC	04-FEB-22	15-FEB-22	697,21
437	2022	5 SAL a tutto il 31/05/2021 dei lavori di manutenzione stra	1.255.733,84	Siram S.p.A.	25-FEB-22	01-MAR-22	1.255.733,84
440	2022	Manutenzione - Lavori di manutenzione straordinaria delle co	5.706,99	Canato Costruzioni S.R.L.	25-FEB-22	04-MAR-22	5.706,99
804	2022	Corrispettivi 4 trimestre	15.565,37	VENIS SPA	18-MAR-22	22-MAR-22	15.565,37
940	2022	Compenso professionale per n. 16 giornate erogate in riferim	4.074,24	FISCHETTI DOMENICO	01-APR-22	06-APR-22	4.074,24
953	2022	Servizio di predisposizione di un Decision Support System ne	6.524,78	ing. Leonardo Barbiero	02-APR-22	06-APR-22	6.524,78
1060	2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOPERTI SCOLASTICI AR	34.867,99	IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL	07-APR-22	08-APR-22	34.867,99
1139	2022	CIG Z6933DE0D1 - Lavori di sistemazione e ripristino scarpata	11.819,32	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	09-APR-22	02-MAG-22	11.819,32
1140	2022	Z48332F764 - Lavori di sistemazione e ripristino scarpata lu	18.747,98	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	09-APR-22	02-MAG-22	18.747,98
1144	2022	1 SAL lavori - Fornitura e posa in opera di un sistema di al	56.678,11	DATASYSTEM S.R.L.	09-APR-22	28-APR-22	56.678,11
1156	2022	Certificato nr. 2 per il pagamento della seconda rata per i	88.708,21	RG Impianti S.r.l.	10-APR-22	14-APR-22	88.708,21
1193	2022	servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal	3.151,66	P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	13-APR-22	14-APR-22	3.151,66
1194	2022	servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal	3.151,66	P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	13-APR-22	14-APR-22	3.151,66
1195	2022	servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal	3.151,66	P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	13-APR-22	14-APR-22	3.151,66
1196	2022	servizio d i portierato relativo al ponte girevole sul canal	3.151,66	P.S.S. VIGILANZA S.R.L.	13-APR-22	14-APR-22	3.151,66
1209	2022	33/R B RIDUZIONE M.F. 8 1/4 -1/2	3.244,19	Fiaba S.n.c. di M. & A. Ferraretto	14-APR-22	06-MAG-22	3.244,19
1351	2022	FASCETTE NYLON NERO MM 3,5X280 PZ 100	711,20	DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	17-APR-22	04-MAG-22	711,20

## PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41

NUMERO PROTOCOLLO	ANNO PROTOCOLLO	DESCRIZIONE FATTURA	IMPORTO FATTURA	FORNITORE	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	IMPORTO PAGATO
1375	2022	Emetto fattura per lavori di pulizia bordi stradali scarpate	21.820,64	SIMIONATO LUIGINO	22-APR-22	10-MAG-22	21.820,64
1403	2022	Modulo base Performance ON!Track	2.913,36	HILTI ITALIA SPA	25-APR-22	03-MAG-22	2.913,36
1556	2022	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR	206,01	CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08-MAG-22	06-LUG-22	206,01
1636	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTI STRUTTURALI QUALI SOL	48.265,75	VALLERIANI ENRICO SRL	15-MAG-22	08-GIU-22	48.265,75
1778	2022	Contributo a favore GSE art.17 D.M. 28/12/2012 - Scad. 31-MA	183,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	17-MAG-22	23-MAG-22	33,00
1811	2022	Organizzazione e realizzazione 2 eventi teatrali di promozio	7.344,00	ZELDA S.R.L.	20-MAG-22	14-GIU-22	7.344,00
1875	2022	Interventi manutentivi // SALDO Ripristino pontile ACTV e d	84.804,36	SAN SERVULO S.R.L.	27-MAG-22	31-MAG-22	84.804,36
1878	2022	SCARPA UPOWER MOD.MONSTER S3 SRC	1.759,09	CECCHINATO S.R.L.	28-MAG-22	01-GIU-22	1.759,09
2036	2022	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 DIPENDENTE DISABILE DAL PAR	82,40	CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09-GIU-22	06-LUG-22	82,40
2109	2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBORE	101.289,07	DE NARDI E VECCHIATO SRLS	12-GIU-22	23-GIU-22	101.289,07
2422	2022	** Rif. Doc. di trasporto 100/2022 del 17/05/2022:	202,17	Officina Meccanica Baldo di Baldo Luca	26-GIU-22	07-LUG-22	202,17
2487	2022	Nota: Nota degli onorari e delle spese per il Servizio di as	14.632,68	GIANNI & ORIGONI	30-GIU-22	11-LUG-22	14.632,68
2512	2022	CONSEGNA DEFINITIVA PIANO (40%)	12.180,48	SOGESCA SRL	06-LUG-22	03-AGO-22	12.180,48
2892	2022	Emissione Progetto di fattibilit	26.644,80	INTEA S.R.L.	16-LUG-22	27-LUG-22	26.644,80
2907	2022	CDS TPL DET.1602/2022 IMP.1830/22	1.354.076,70	AVM S.p.A.	17-LUG-22	21-LUG-22	1.354.076,70
2908	2022	SOSTITUZIONE GOMMINI SU Nr. 2 PISTONI, COMPRESO MANODOPERA,	213,50	OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC	17-LUG-22	03-AGO-22	213,50
2915	2022	Interventi di manutenzione impianti elettrici, impianti di t	591,70	DATASYSTEM S.R.L.	18-LUG-22	10-AGO-22	591,70
2925	2022	FATTURA DI ANTICIPAZIONE - Lavori di manutenzione ordinaria	141.432,00	Edilit Costruzioni srl	20-LUG-22	21-LUG-22	141.432,00
2933	2022	Determina di riferimento nr. 2699 del 08/11/2021 - Codice u	2.440,00	AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE	21-LUG-22	23-SET-22	2.440,00

## PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41

NUMERO PROTOCOLLO	ANNO PROTOCOLLO	DESCRIZIONE FATTURA	IMPORTO FATTURA	FORNITORE	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	IMPORTO PAGATO
2950	2022	Intervento emergenza neve 2021/2022	610,00	F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEFANO	21-LUG-22	25-AGO-22	610,00
2978	2022	EMETTO FATTURA PER PIANO INTERVENTO NEVE	1.830,00	SIMIONATO LUIGINO	23-LUG-22	25-AGO-22	1.830,00
3073	2022	Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio AFFIDAM	736,43	GEOTHEMA SRL	01-AGO-22	08-AGO-22	736,43
3077	2022	Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio AFFIDAM	18.427,19	GEOTHEMA SRL	01-AGO-22	08-AGO-22	18.427,18
3079	2022	Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio AFFIDAM	1.310,89	GEOTHEMA SRL	01-AGO-22	08-AGO-22	1.310,89
3088	2022	PI BENZINA 000000691,01 L	19.435,37	Italiana Petroli S.P.A.	02-AGO-22	31-AGO-22	19.435,37
3095	2022	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SERVIZI :	20.740,00	GEMMLAB SRL	03-AGO-22	10-AGO-22	20.740,00
3098	2022	SERVIZI E SVILUPPO SOLUZIONI EVOLUTIVE	16.836,00	GEMMLAB SRL	03-AGO-22	10-AGO-22	16.836,00
3116	2022	35 ORE FORMAZIONE ONLINE O PRESENZA	1.502,00	GEMMLAB SRL	05-AGO-22	10-AGO-22	1.500,00
3122	2022	Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali	28.706,87	Dordolo Jonny Liano	06-AGO-22	09-AGO-22	28.706,87
3329	2022	DETERMINA DI RIFERIMENTO nr. 2699 del 08/11/2021	610,00	AGROELITE S.n.c. di A. e M. Padovese	11-AGO-22	18-AGO-22	610,00
3334	2022	BUONO 7268 DEL 27.05.2022	428,83	ONETRACK SRL	11-AGO-22	16-AGO-22	428,83
3395	2022	IVA ex art. 17- ter Split Payment 10%	167,64	V.E.R.I.T.A.S. SPA	15-AGO-22	11-OTT-22	167,64
3413	2022	IVA ex art. 17- ter Split Payment 10%	145,05	V.E.R.I.T.A.S. SPA	15-AGO-22	11-OTT-22	145,05
3448	2022	Saldo diritti istruttoria allacc.fognari	198,00	VERITAS S.p.A.	21-AGO-22	11-OTT-22	18,00
3449	2022	Anticipo istruttoria allacc.fognario	33,00	VERITAS S.p.A.	21-AGO-22	11-OTT-22	3,00
3673	2022	TRONCARAMI BAHCO P173-SL CM.85 -N-	1.785,22	Fiaba S.n.c. di M. & A. Ferraretto	01-SET-22	19-SET-22	1.785,22
3674	2022	BANDIERINA FLUOR.M.LEGNO ROSSA F.2500	1.052,78	Fiaba S.n.c. di M. & A. Ferraretto	01-SET-22	19-SET-22	1.052,78
3703	2022	LAVORI MANUTENZ. ALL IMBARCAZ. DEL CORPO DENOMINATA NUOVA SA	2.081,69	NAUTIMARE SRL	03-SET-22	14-NOV-22	2.081,69
3710	2022	PROGETTO ESECUTIVO // Corrispettivo: 85% dell'importo contra	23.607,93	ANTERIS SRL	03-SET-22	21-SET-22	23.607,93
3715	2022	RIF.VS.DETERMINA N.328 DEL 07/02/2022 RIF.BUONO N.8360 DEL 2	1.106,14	EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L.	04-SET-22	19-SET-22	1.106,14

## PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41

NUMERO PROTOCOLLO	ANNO PROTOCOLLO	DESCRIZIONE FATTURA	IMPORTO FATTURA	FORNITORE	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	IMPORTO PAGATO
3735	2022	buono n. 7263 del 28/04/2022	3.742,19	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE s.r.l.	06-SET-22	19-SET-22	3.742,19
3911	2022	NS.COMMESSA 092/2022	10.077,20	VFG srl	10-SET-22	15-SET-22	10.077,20
3923	2022	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e suppo	21.696,48	SAICO INGEGNERIA S.r.l.	11-SET-22	13-SET-22	21.696,48
4103	2022	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34597736 - SE	24,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	03-OTT-22	28-OTT-22	24,69
4104	2022	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34684798 - SE	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	03-OTT-22	28-OTT-22	24,69
4281	2022	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE39568278 - SE	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	09-OTT-22	28-OTT-22	24,69
4364	2022	Attivazione IPSIA G.Marconi V.Serafin 15 Cavarzere	74.054,00	FASTWEB SpA	17-OTT-22	02-NOV-22	74.054,00
4371	2022	Certificato di pagamento nr. 02 del 30/06/2022; lavori eseg	26.131,73	RG Impianti S.r.l.	17-OTT-22	27-OTT-22	26.131,73
4817	2022	Interventi di Manutenzione Straordinaria delle Alberature Lu	111.142,57	Moreno Tardivo Treestyle Srl Unipersonale	12-NOV-22	16-NOV-22	111.142,57
4882	2022	Piano di Marketing territoriale della Citt_ metropolitana di	34.352,76	TSW S.r.l. Societ_ Unipersonale	17-NOV-22	30-NOV-22	34.352,76
4889	2022	00195 - RUP ING. SIMONE AGRONDI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE	71.439,28	TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE	18-NOV-22	22-NOV-22	71.439,28
4910	2022	Rif. Vs CIG ZC2350EC2A	270,86	L'ANCORA Autoservice srl	21-NOV-22	30-NOV-22	270,86
4947	2022	Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicure	6.470,88	DUEBARRADUE studi associati di progettazione	26-NOV-22	06-DIC-22	6.470,81
4952	2022	IVA ex art. 17- ter Split Payment 10%	25,94	V.E.R.I.T.A.S. SPA	26-NOV-22	30-NOV-22	25,94
4953	2022	IVA ex art. 17- ter Split Payment 10%	87,79	V.E.R.I.T.A.S. SPA	26-NOV-22	30-NOV-22	87,79
5623	2021	prestazione di collaudo statico in corso d'opera relativo al	2.288,00	STUDIO DI INGEGNERIA VITTORIO MICILLO	18-DIC-21	15-FEB-22	2.288,00
5759	2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO	14.335,00	MEAD INFORMATICA S.R.L.	30-DIC-21	11-FEB-22	14.335,00
5861	2021	PI BENZINA 000001328,22 L	16.890,91	Italiana Petroli S.P.A.	03-GEN-22	14-GEN-22	16.890,91
5896	2021	Manutenzione e servizi di assistenza software e hardware cen	7.320,00	TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L.	05-GEN-22	10-GEN-22	7.320,00
6144	2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA	871,69	UNIASFALTI S.R.L.	15-GEN-22	18-GEN-22	871,69
6150	2021	ANNO 2021	1.000,00	federMobilit_	15-GEN-22	18-GEN-22	1.000,00

**PROSPETTO RITARDI PAGAMENTO DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 art. 41**

[illegible]