

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4BIS DEL D.LGS. 33/2013

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	BILANCIO MACROAGGREGATO D.P.R. 118/18
597	1	€ 428,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308484486 del 08/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
598	1	€ 843,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308484487 del 08/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
599	1	€ 42,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004314852152 del 13/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
600	1	€ 9,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223543 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
601	1	€ 409,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004314852153 del 13/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
602	1	€ 652,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223542 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
603	1	€ 593,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223540 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
604	1	€ 143,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223542 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	1	€ 1,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223516 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	2	€ 2,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223536 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	3	€ 3,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223532 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	4	€ 3,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308484482 del 08/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	5	€ 3,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223522 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	6	€ 3,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308484483 del 08/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	7	€ 4,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223528 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	8	€ 4,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004314852149 del 13/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	9	€ 5,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004309354883 del 09/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	10	€ 8,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223517 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	11	€ 10,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223529 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	12	€ 11,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223533 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	13	€ 12,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223538 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	14	€ 18,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223539 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	15	€ 24,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004314852150 del 13/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	16	€ 26,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223525 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	17	€ 27,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223520 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	18	€ 28,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223530 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	19	€ 28,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223535 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	20	€ 45,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223523 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	21	€ 46,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223534 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	22	€ 69,10	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004312723244 del 11/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	23	€ 87,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308484484 del 08/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	24	€ 89,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004314852151 del 13/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	25	€ 107,40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223526 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	26	€ 117,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223531 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	27	€ 122,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308484485 del 08/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	28	€ 126,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004312723245 del 11/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	29	€ 162,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223518 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	30	€ 167,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223521 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	31	€ 173,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223519 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	32	€ 212,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004312723246 del 11/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	33	€ 273,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004309354884 del 09/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	34	€ 300,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223527 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	35	€ 387,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004310970872 del 10/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	36	€ 417,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223537 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
605	37	€ 519,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223524 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
606	1	€ 87,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004310970873 del 10/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
607	1	€ 31,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004308223541 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi
609	1	€ 246,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL BONUS NUOVI NATI ANNO 2022	04/04/2023	Trasferimenti correnti
610	1	€ 1.167,35	GONZATO DAVIDE	Fatt.n. 10/PA del 24/02/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO". Spese tecniche per redazione perizia di variante, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza al 3 SAL.	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
611	1	€ 1.258,36	GONZATO DAVIDE	Fatt.n. 9/PA del 24/02/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO". Spese tecniche per aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto e della contabilità dei lavori quali attività aggiuntive come da C	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
611	2	€ 12.119,13	GONZATO DAVIDE	Fatt.n. 10/PA del 24/02/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO". Spese tecniche per redazione perizia di variante, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza al 3 SAL.	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
612	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129002629 del 28/02/2023 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA Gennaio 2023	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
612	2	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129002626 del 28/02/2023 Servizio di pulizia presso Sede Municipale Gennaio 2023	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
613	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129002627 del 28/02/2023 Servizio di pulizia presso Biblioteca Gennaio 2023	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
614	1	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000214 del 28/02/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie Gennaio 2023 (reverse)	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
615	1	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129002628 del 28/02/2023 Servizio di pulizia Amici della radio edificio 08 Gennaio 2023	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
616	1	€ 164,70	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-137 del 28/02/2023 Intervento videosorveglianza via Veneto	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
617	1	€ 231,80	COVER UP S.R.L.	Fatt.n. 115B del 28/02/2023 INTERVENTO PER RIPARAZIONE PLOTTER HP	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
618	1	€ 652,70	JOLLY BOX S.R.L.	Fatt.n. 1188-V0-2023 del 27/02/2023	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

619	1	€ 22,42	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/846 del 28/02/2023 Destinazione merce: CIG:Z5139A365A 2023 36030 SARCEDO VI IT	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
620	1	€ 275,60	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	Fatt.n. 703/E del 28/02/2023 NOLEGGIO SCAVATORE	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
621	1	€ 261,03	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 106 del 28/02/2023 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
622	1	€ 677,59	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. IT00123V0200052 del 28/02/2023 materiale inerte febbraio 2023	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
623	1	€ 3.299,38	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 367/A del 10/03/2023 COMPETENZA CONTRIBUTO : Competenza: Novembre/Dicembre 2022	05/04/2023	Trasferimenti correnti
624	1	€ 78,08	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001119 del 14/03/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR Febbraio	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
625	1	€ 78,08	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001119 del 14/03/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR Febbraio	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
626	1	€ 78,08	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001119 del 14/03/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR Febbraio	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
627	1	€ 78,08	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001119 del 14/03/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR Febbraio	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
628	1	€ 78,08	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001119 del 14/03/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR Febbraio	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
629	1	€ 656,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06548618 del 28/02/2023 ACQUISTO CARBURANTE	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
630	1	€ 2.131,34	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 26/PA del 06/03/2023 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di Febbraio 2023	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
631	1	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000214 del 28/02/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie Gennaio 2023 (reverse)	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
634	1	€ 5,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3230126367 del 29/03/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi
635	1	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000213 del 28/02/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare Gennaio 2023 (reverse)	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
636	1	€ 147,50	COVER UP S.R.L.	Fatt.n. 146B del 22/03/2023 MANUTENZIONE PLOTTER HP DESIGNJET T830	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
637	1	€ 377,10	COVER UP S.R.L.	Fatt.n. 146B del 22/03/2023 MANUTENZIONE PLOTTER HP DESIGNJET T830	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
638	1	€ 6,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt.n. V0/14293 del 02/03/2023 Fattura Energia Elettrica	11/04/2023	Trasferimenti correnti
639	1	€ 442,00	PERFORMARE S.R.L.	Fatt.n. 3000012/3 del 17/03/2023 FORMAZIONE SPECIFICA LAV. RISCHIO BASSO	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
640	1	€ 52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 184FS del 28/02/2023 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
640	2	€ 31.224,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 169FS del 28/02/2023 Canone mese Feb 2023 (Q.ta 1)	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
641	1	€ 58.926,37	C.G.C. SRL	Fatt.n. FATTPA 1023 del 17/03/2023 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN VIA BASSANO DEL GRAPPA E VIA GRANEZZA	11/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
642	1	€ 11.110,00	C.G.C. SRL	Fatt.n. FATTPA 9_23 del 17/03/2023 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN VIA BASSANO DEL GRAPPA E VIA GRANEZZA	11/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
642	2	€ 25.773,63	C.G.C. SRL	Fatt.n. FATTPA 10_23 del 17/03/2023 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN VIA BASSANO DEL GRAPPA E VIA GRANEZZA	11/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
643	1	€ 117,12	F.LLI FRANZAN SNC	Fatt.n. 21 del 17/03/2023 2 piani in truciolare nobilitato bianco bordati in ABS con imposte	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
644	1	€ 878,40	AXERA SPA	Fatt.n. 231000234 del 20/03/2023 Servizio WiFiPlaza dic/genn 2023	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
645	1	€ 927,20	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	Fatt.n. F2300081 del 22/03/2023 SERVIZIO PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
646	1	€ 68,15	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00146688 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
647	1	€ 40,19	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00140422 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
648	1	€ 100,00	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000002 del 28/02/2023 ferramenta varia febbraio 2023	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
649	1	€ 121,22	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000002 del 28/02/2023 ferramenta varia febbraio 2023	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
650	1	€ 300,00	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000002 del 28/02/2023 ferramenta varia febbraio 2023	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
651	1	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000213 del 28/02/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare Gennaio 2023 (reverse)	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi
653	1	€ 258,43	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01307 del 28/02/2023 Pasti insegnanti primaria febbraio 2023	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
654	1	€ 370,82	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 184 PA del 28/02/2023 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B.	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
655	1	€ 275,00	DOC SERVIZI SOC.COOP.A.R.L.	Fatt.n. 258/PA del 30/03/2023 Fattura di vendita PA SPLIT NORDEST	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
656	1	€ 34,77	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1623007617 del 15/03/2023 Uff.THIE NE CA' DOTTA PER.10-03-2023-10-03-2023 Prosa / Cabaret 150250820230	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
657	1	€ 275,00	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 7628 del 16/03/2023 PRESTAZIONE ARTISTICA DI LUIGI CATUOGNO IN DATA 10/03/2023 PRESSO BARCHESSA VILLA CA DOTTA A SARCEDO - SPETTACOLO CANTO DELLA LUNA	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
658	1	€ 456,33	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1623009104 del 31/03/2023 Uff.THIE NE FUTSAL - PALESTRA COMUNALE PER.05-02-2023-05-02-2023 Prosa / Cabaret 150250820230	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
659	1	€ 1.643,69	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 65/01/2023 del 29/03/2023 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di febbraio 2023	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
660	1	€ 220,33	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 65/01/2023 del 29/03/2023 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di febbraio 2023	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
661	1	-€ 206,01	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 16/H del 01/02/2023 Conguaglio periodo precedente - Non auto MASS 2 letti	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
661	2	€ 405,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 5/H del 01/01/2023 Rette ricovero mese di gennaio 2023	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
662	1	€ 199,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 34/H del 01/03/2023 Retta ricovero V.C. Marzo 2023	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
663	1	€ 732,00	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-35 del 06/03/2023 Retta giornaliera per inserimento in comunità alloggio per il periodo dal 01.02 al 28.02.2023 P.A.	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
664	1	€ 462,00	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	Fatt.n. 132/A del 01/03/2023 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SELLARO LIVIA MESE DI gennaio 2023	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi
668	1	€ 1.196,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317371033 del 23/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
669	1	€ 399,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317371033 del 23/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
670	1	€ 45,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317371031 del 23/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
671	1	€ 52,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317371032 del 23/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi

672	1	€ 283,38	MYO SPA	Fatt.n. 2040/230006612 del 17/03/2023 ONL.FORMULAapi SS.DEMOGRAFICI/SOCIALI	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
673	1	€ 225,00	PUBLIKA S.R.L.	Fatt.n. 1221/PA del 23/03/2023 Corso convegno/Webinar // In tema di "CCNL Funzioni Locali", singola giornata	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
674	1	€ 147,82	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 114FPA del 30/03/2023 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMIN. LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OGGETTO DI MALFUNZIONAMENTI, PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEI PUNTI LUCE CON FOTOVOLTAICO E PER IL RI	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
675	1	€ 8.739,15	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 114FPA del 30/03/2023 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMIN. LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OGGETTO DI MALFUNZIONAMENTI, PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEI PUNTI LUCE CON FOTOVOLTAICO E PER IL RI	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
676	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129004394 del 20/03/2023 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA mese di febbraio 2023	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
676	2	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129004391 del 20/03/2023 Servizio di pulizia presso Sede Municipale mese di febbraio 2023	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
677	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129004392 del 20/03/2023 Servizio di pulizia presso Biblioteca mese di febbraio 2023	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
678	1	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000411 del 20/03/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie febbraio (reverse)	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
678	2	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000410 del 20/03/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di febbraio (reverse)	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
679	1	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129004393 del 20/03/2023 Servizio di pulizia Amici della radio edificio 08 febbraio 2023	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
680	1	€ 9.852,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 228FS del 31/03/2023	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
680	2	€ 31.224,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 251FS del 31/03/2023 Canone mese Mar 2023	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
681	1	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000411 del 20/03/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie febbraio (reverse)	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
682	1	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000410 del 20/03/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di febbraio (reverse)	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
683	1	€ 50,00	CAMERA DI COMMERCIO, I.A.A.	DIRITTI DI ISCRIZIONE ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI - CAT. 2-bis anno 2023	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi
736	1	€ 38,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00145824 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
736	2	€ 81,58	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00145825 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
737	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E01013421 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
737	2	€ 27,50	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00146553 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
737	3	€ 38,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E01010334 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
738	1	€ 118,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 7X00792529 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
739	1	€ 202,18	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00139899 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
740	1	€ 2,31	GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt.n. V0/21538 del 01/04/2023 Fattura Energia Elettrica	20/04/2023	Trasferimenti correnti
741	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 004751 del 31/01/2023 Canone servizio Vianova febbraio 2023	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
742	1	€ 506,30	ASPEX S.R.L.	Fatt.n. 77/FPA del 27/03/2023 Vendita COOL FILLER PIUMA KG.15 Conf.30	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
743	1	€ 176,41	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL S.R.L.	Fatt.n. 01050099000386 del 25/03/2023 Negozio SUPERMERCATI TOSANO - THIENE 36016 THIENE VI	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
744	1	€ 321,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06673432 del 31/03/2023 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
745	1	€ 1.847,08	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Fatt.n. FPA 31/23 del 31/03/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA ELEVATORE ELETTRICO	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
746	1	€ 3.992,45	SCIARA S.R.L.	Fatt.n. 11 del 10/03/2023 Saldo pari al 70% della cifra totale per servizio di assistenza nella gestione della gara ATEM VICENZA 3	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
747	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 102FPA del 29/03/2023 CANONE GESTIONE 2023 MARZO	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
748	1	€ 2.936,12	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	Fatt.n. 006/221 del 24/03/2023 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2022	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
749	1	€ 229,00	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01412 del 12/03/2023 RIMBORSI SPESE BANCARIE POS - ANNO 2022	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
750	1	€ 271,00	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01412 del 12/03/2023 RIMBORSI SPESE BANCARIE POS - ANNO 2022	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
751	1	€ 720,72	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL	Fatt.n. 52 del 31/03/2023 BIG BAG DI CORTECCIA NAZIONALE 15/40 DA MC 3	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
752	1	€ 7.320,00	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 63 /PA del 31/03/2023 Potatura siepe di Lauroceraso con abbassamento a circa 2 metri di altezza; potatura e stacco della stessa dalla rete di recinzione. Viene ricompreso lo smaltimento del materiale di risulta.	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
753	1	€ 1.350,54	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 37/PA del 05/04/2023 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di Marzo 2023	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi
754	1	€ 306,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA SCHEDA 1 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34/2017 (CFR. PROT. 3356 DEL 14/03/2023)	20/04/2023	Trasferimenti correnti
755	1	€ 137,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 22/23	20/04/2023	Trasferimenti correnti
755	2	€ 102,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 22/23	20/04/2023	Trasferimenti correnti
755	3	€ 125,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 22/23	20/04/2023	Trasferimenti correnti
755	4	€ 87,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 22/23	20/04/2023	Trasferimenti correnti
755	5	€ 126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 22/23	20/04/2023	Trasferimenti correnti
755	6	€ 126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 22/23	20/04/2023	Trasferimenti correnti
755	7	€ 137,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 22/23	20/04/2023	Trasferimenti correnti
755	8	€ 113,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 22/23	20/04/2023	Trasferimenti correnti

764	26	€ 133,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317547545 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
764	27	€ 171,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317547561 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
764	28	€ 222,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004319333584 del 09/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
764	29	€ 346,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317547554 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
764	30	€ 370,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317547559 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
764	31	€ 461,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317547547 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
765	1	€ 68,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004321124950 del 10/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
766	1	€ 30,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004317547564 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
767	1	€ 12,61	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/1602 del 31/03/2023 Destinazione merce: CIG. Z0139C0CFC 2023 36040 SAREGO VI IT	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
768	1	€ 15,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	Fatt.n. 29315080 del 31/03/2023	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
769	1	€ 168,07	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129005949 del 31/03/2023 Fornitura di materiale economale presso Sede Municipale mese di febbraio	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
770	1	€ 1.600,00	ROSSI MARIELLA	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALWE RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 18.06.22-17.06.23	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
771	1	€ 1.561,91	GLOBAL POWER SERVICE SPA	Fatt.n. 370/2 del 05/04/2023 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2022	08/05/2023	Trasferimenti correnti
772	1	€ 652,70	JOLLY BOX S.R.L.	Fatt.n. 2186-V0-2023 del 30/03/2023	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
773	1	€ 190,00	TRE R SRL	Fatt.n. 001618 del 31/03/2023 CORSO PLE CON E SENZA STABILIZZATORI DURATA 10 ORE P.G.	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
774	1	€ 294,58	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 160 del 31/03/2023 MAZZA CON COLTELLO CENTRALE PER TRINCIATRICE FCR TSE	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
775	1	€ 511,50	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	Fatt.n. 188/A del 06/04/2023 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SELLARO LIVIA MESE DI MARZO 2023	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
776	1	€ 402,00	CENTRO SERVIZI FUNEBRI ALTO VICENTINO S.R.L.	Fatt.n. 7/PA del 18/04/2023 Recupero e rimozione salma di C.E.dec. il 31/03/2023	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
777	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 023555 del 28/02/2023 Canone servizio Vianova marzo 2023	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
777	2	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 042488 del 31/03/2023 Canone servizio Vianova aprile 2023	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
778	1	€ 2.235,57	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 84/01/2023 del 31/03/2023	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
779	1	€ 150,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001367 del 07/04/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR MESE DI MARZO	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
780	1	€ 60,10	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001367 del 07/04/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR MESE DI MARZO	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
781	1	€ 180,30	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001367 del 07/04/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR MESE DI MARZO	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
782	1	€ 800,66	LEGGERE SRL	Fatt.n. 3859 del 31/03/2023 materiale librario biblioteca com.le	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
783	1	€ 473,82	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 318 PA del 31/03/2023 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B.	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
784	1	€ 427,00	STENGHELE GIULIA	Fatt.n. 64 del 26/04/2023 fatt 64/2023 - DET 71 del 16.02.2023 - CIG Z3739F221C	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
785	1	€ 826,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-72 del 31/03/2023 Retta giornaliera per inserimento in comunità alloggio per il periodo dal 01.03-31.03.2023 P.A.	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi
786	1	€ 1.846,00	PADOAN ATTILIO	Fatt.n. 11 del 31/03/2023 onorari maturati organo di revisione	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi
787	1	€ 394,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004324555789 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
788	1	€ 10,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004323495783 del 12/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
788	2	€ 20,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004324555787 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
788	3	€ 39,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004323495782 del 12/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
788	4	€ 71,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004324555788 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
788	5	€ 107,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004324555786 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
788	6	€ 139,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004324555785 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
788	7	€ 293,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004323495781 del 12/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
789	1	€ 48,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004324555790 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
790	1	€ 8,41	LEGGERE SRL	Fatt.n. 5575 del 28/04/2023	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
790	2	€ 1.448,86	LEGGERE SRL	Fatt.n. 5576 del 28/04/2023 materiale librario biblioteca com.le	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
791	1	€ 300,09	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006000731 del 30/04/2023 acquisto DVD biblioteca com.le	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
792	1	€ 291,58	FAGGIONATO ROBERTO	Fatt.n. FPA 296/23 del 18/04/2023 Base da interno pesante con copertura in acciaio cromato per aste mm 22, a tre posto per bandiere	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
793	1	€ 61,00	G.S.G. DI SCHOLZ MASSIMILIANO	Fatt.n. 37/00 del 20/04/2023 Riparazione MOTORE COMPRESSORE RIPARATO	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
794	1	€ 753,96	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Fatt.n. FPA 37/23 del 20/04/2023 RIPARAZIONE come da preventivo n. 2543 VS. ELEVATORE FABB. N. 7509	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
795	1	€ 402,00	CENTRO SERVIZI FUNEBRI ALTO VICENTINO S.R.L.	Fatt.n. 6/PA del 18/04/2023 Recupero e rimozione salma di PAVLOVIC NEDILJKO dec. il 26/03/2023 in via Europa n. 1 a Sarcedo. Trasporto effettuato presso le celle mortuarie di Santorso su chiamata dei Carabinieri di Breganze.	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
796	1	€ 78,08	PUNTO SERVIZI CGIL SRL	Fatt.n. 45 del 09/02/2023 PRATICHE NUCLEO E MATERNITA'	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
797	1	€ 3,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3230165405 del 19/04/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
798	1	€ 1.500,00	AZOLVER ITALIA SRL	CONTO CONTRATTUALE 601014870301 - CODICE CLIENTE CRM 3900106903	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
799	1	€ 41,32	COMUNE DI TREVISO	PROT.GE2023/0056960 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi
803	1	€ 1.145,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA REVERSE 1 TRIMESTRE 2023	10/05/2023	Altre spese correnti
804	1	€ 46,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2023	10/05/2023	Altre spese correnti
805	1	€ 451,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	2	€ 31,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO.	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	3	€ 22,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO.	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

805	4	€ 270,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	5	€ 857,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	6	€ 1.980,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	7	€ 744,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	8	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	9	€ 748,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	10	€ 44,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	11	€ 1.166,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	12	€ 352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	13	€ 968,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	14	€ 434,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	15	€ 434,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	16	€ 434,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	17	€ 505,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	18	€ 2.608,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA PER CESSIONE VOLONTARIA TERRENI - PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
806	1	€ 12,43	COMUNE DI CLAUT	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA 1 trim. 2023	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi
807	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL BONUS NUOVI NATI ANNO 2022	17/05/2023	Trasferimenti correnti
808	1	€ 2.771,01	ACCATRE S.R.L. - H3 S.R.L.	Fatt.n. 1/230454 del 03/04/2023 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2023	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi
809	1	€ 11.608,30	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/230913 del 27/04/2023 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi
810	1	€ 2.520,89	IDEA SRL	Fatt.n. 85PA del 12/04/2023 SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2023	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi
811	1	€ 5,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3230192787 del 16/05/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi
863	1	€ 282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fatt.n. 301.23 del 28/02/2023 Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Pizzocarò 27.02.23; Pubblici spettacoli; Iscrizione: Cogo	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
864	1	€ 321,00	NOMODIDATTICA S.R.L.	Fatt.n. 52 del 17/03/2023 Formazione // Partecipazione al webinar in diretta streaming del 3 e 10 marzo 2023 C.A.-B.L.	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
865	1	€ 726,02	INDUSTRIAL CARS SPA	Fatt.n. 24 / 10440 del 29/04/2023 Veicolo - Targa: FM588HV , Telaio: ZCFCC35A805195655 , KM: 23308 , Descr Veicolo: IVECO - 35S14A8	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
866	1	€ 1.819,00	INDUSTRIAL CARS SPA	Fatt.n. 24 / 10440 del 29/04/2023 Veicolo - Targa: FM588HV , Telaio: ZCFCC35A805195655 , KM: 23308 , Descr Veicolo: IVECO - 35S14A8	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
867	1	€ 415,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 63/H del 01/05/2023 C.L. - Conguaglio periodo precedente	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
868	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129006653 del 21/04/2023 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA mese di marzo	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
868	2	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129006650 del 21/04/2023 Servizio di pulizia presso Sede Municipale mese di marzo	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
869	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129006651 del 21/04/2023 Servizio di pulizia presso Biblioteca mese di marzo	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
870	1	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000609 del 21/04/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di marzo (reverse)	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
870	2	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000608 del 21/04/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di marzo (reverse)	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
870	3	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000609 del 21/04/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di marzo (reverse)	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
870	4	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000608 del 21/04/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di marzo (reverse)	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
871	1	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129006652 del 21/04/2023 Servizio di pulizia Amici della radio edificio 08 mese di marzo	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
872	1	€ 512,67	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023000974 del 10/02/2023 servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. stagione 2022/2023. Acconto periodo - 2 semestre 2022 (servizio d.3) Edificio CA' DOTTA via Roma, 10 - Sarcedo	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
873	1	€ 200,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023000973 del 10/02/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. stagione 2022/2023. Acconto periodo - 2 semestre 2022 (servizio d.3)	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
874	1	€ 200,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023000973 del 10/02/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. stagione 2022/2023. Acconto periodo - 2 semestre 2022 (servizio d.3)	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi

875	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023000973 del 10/02/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2022/2023. Acconto periodo - 2 semestre 2022 (servizio d.3)	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
876	1	€ 300,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023000973 del 10/02/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2022/2023. Acconto periodo - 2 semestre 2022 (servizio d.3)	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
877	1	€ 200,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023000973 del 10/02/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2022/2023. Acconto periodo - 2 semestre 2022 (servizio d.3)	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
878	1	€ 331,42	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023000973 del 10/02/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2022/2023. Acconto periodo - 2 semestre 2022 (servizio d.3)	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
879	1	€ 200,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023000973 del 10/02/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2022/2023. Acconto periodo - 2 semestre 2022 (servizio d.3)	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi
885	1	€ 51,24	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2022023884 del 19/05/2023 DELIB. ARG/elT 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	24/05/2023	Trasferimenti correnti
886	1	€ 13,57	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/2422 del 30/04/2023 Destinazione merce: CIG:Z5139A365A 2023 36030 SARCEDO VI IT	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
887	1	€ 316,96	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	Fatt.n. 1947/E del 30/04/2023 vestiario dipendenti com.li	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
888	1	€ 2.440,00	AXIANS SAIV SPA	Fatt.n. V23PA-00196 del 28/04/2023 CONTRATTO N.ACO-03941 CANONE ANNUALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
889	1	€ 16.000,61	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-259 del 21/04/2023 Servizio di gestione informatica	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
890	1	€ 288,41	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 463 PA del 15/05/2023 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B. MESE APRILE 2023FATTURA	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
891	1	€ 150,06	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1623012111 del 12/05/2023 PARCO VILLA CA' DOTTA PER.07-05-2023 Concerto leggera 150250820230	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
892	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 154FPA del 26/04/2023 CANONE GESTIONE 2023 APRILE	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
893	1	€ 306,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA SCHEDA 1 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34/2017 (CFR. PROT. 3356 DEL 14/03/2023)	29/05/2023	Trasferimenti correnti
894	1	€ 203,55	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000913/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - MUNICIPIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
895	1	€ 866,80	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000941/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - ANFITEATRO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
896	1	€ 279,20	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000947/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
897	1	€ 10,89	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000942/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA VICINO CAPITELLO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
897	2	€ 10,95	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000930/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - VERDE PUBBLICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
897	3	€ 10,95	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000945/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
897	4	€ 10,95	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000933/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AIUOLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
897	5	€ 11,00	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000940/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AREA VERDE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
897	6	€ 12,16	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000929/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - PARCHEGGIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
897	7	€ 18,37	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000931/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANELLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
897	8	€ 31,18	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000934/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - MAGAZZINO COMUNALE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
897	9	€ 185,55	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000947/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
898	1	€ 83,27	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000914/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - UFFICIO TECNICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
899	1	€ 80,96	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000936/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
900	1	€ 27,72	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000932/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
901	1	€ 41,56	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000943/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO S.TA MARIA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
901	2	€ 120,12	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000944/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO NUOVO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
902	1	€ 64,48	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000943/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO S.TA MARIA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi

903	1	€ 432,32	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023002394 del 23/03/2023 Manutenzione straordinaria impianti - lavori extra canone. Interventi eseguito presso UTC Municipio, UTC Comune, Zanella e biblioteca	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
904	1	€ 432,32	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023002394 del 23/03/2023 Manutenzione straordinaria impianti - lavori extra canone. Interventi eseguito presso UTC Municipio, UTC Comune, Zanella e biblioteca	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
905	1	€ 432,32	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023002394 del 23/03/2023 Manutenzione straordinaria impianti - lavori extra canone. Interventi eseguito presso UTC Municipio, UTC Comune, Zanella e biblioteca	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
906	1	€ 364,67	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023002394 del 23/03/2023 Manutenzione straordinaria impianti - lavori extra canone. Interventi eseguito presso UTC Municipio, UTC Comune, Zanella e biblioteca	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
907	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023002394 del 23/03/2023 Manutenzione straordinaria impianti - lavori extra canone. Interventi eseguito presso UTC Municipio, UTC Comune, Zanella e biblioteca	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
908	1	€ 96,05	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000003 del 30/04/2023 materiali di ferramenta	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
909	1	€ 50,00	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000003 del 30/04/2023 materiali di ferramenta	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
910	1	€ 50,00	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000003 del 30/04/2023 materiali di ferramenta	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
911	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 061667 del 30/04/2023 Canone servizio Vianova maggio 2023	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
912	1	€ 547,95	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 67-03PA del 30/04/2023 installazione dispositivo app portale per l'attivazione della colonnina di ricarica wallboxVENDITA	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
913	1	€ 895,44	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-222 del 28/03/2023 Servizio di gestione informatica	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
914	1	€ 652,70	JOLLY BOX S.R.L.	Fatt.n. 3321-V0-2023 del 28/04/2023 Periodo di Noleggio 01/04/23 - 30/04/23	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
915	1	€ 1.431,68	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000912/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
916	1	€ 218,32	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000912/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
917	1	€ 119,13	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000910/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- BIBLIOTECA- INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
918	1	€ 11,17	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000881/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
918	2	€ 18,32	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000882/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
918	3	€ 19,31	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3000901/1 del 28/04/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - UFF. TECNICO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi
919	1	€ 1.324,75	ASSOCIAZIONE ASMEL	LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA AD ASMEL ANNO 2023	05/06/2023	Trasferimenti correnti
920	1	€ 554,61	TECNOAMBIENTE SRL	Fatt.n. 349 del 30/04/2023 Interventi larvicidi alle caditoie eseguiti nel mese di aprile	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi
921	1	€ 332,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06798850 del 30/04/2023 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 NUMERO ORDINE:6579399 acquisto carburante	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi
922	1	€ 263,64	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 245 del 29/04/2023 MAZZA CON COLTELLO CENTRALE PER TRINCIATRICE FCR TSE OPPURE TIERRE	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi
923	1	€ 11.754,32	KONSUM S.R.L.	Fatt.n. 408/23 del 30/04/2023 Stat. avanz. n. 75 del 12/04/2023	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi
924	1	€ 78,08	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001750 del 09/05/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. mese di aprile	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi
925	1	€ 78,08	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001750 del 09/05/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. mese di aprile	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi
926	1	€ 78,08	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001750 del 09/05/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. mese di aprile	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi
927	1	€ 78,08	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001750 del 09/05/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. mese di aprile	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi
928	1	€ 78,08	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0001750 del 09/05/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. mese di aprile	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi
929	1	€ 57.073,38	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 60/1.001 del 09/05/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
930	1	€ 32.355,78	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 60/1.001 del 09/05/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
931	1	€ 15.331,09	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 60/1.001 del 09/05/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
933	1	€ 36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2022023886 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00034076	05/06/2023	Trasferimenti correnti
934	1	€ 36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2022023887 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00197194	05/06/2023	Trasferimenti correnti
935	1	€ 36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2022023888 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00618022	05/06/2023	Trasferimenti correnti
936	1	€ 36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2022023889 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00629121	05/06/2023	Trasferimenti correnti
937	1	€ 0,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333427732 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	2	€ 1,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331993557 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	3	€ 2,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333427734 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	4	€ 2,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330148601 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	5	€ 3,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004328445940 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi

937	6	€ 4,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326500174 del 08/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	7	€ 5,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326500175 del 08/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	8	€ 7,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331993562 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	9	€ 8,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326500176 del 08/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	10	€ 13,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326500178 del 08/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	11	€ 14,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004328445941 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	12	€ 15,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330148604 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	13	€ 16,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004328445939 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	14	€ 25,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330148606 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	15	€ 26,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331993558 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	16	€ 31,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326500177 del 08/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	17	€ 34,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330148607 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	18	€ 39,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333427735 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	19	€ 47,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330148602 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	20	€ 48,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330148608 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	21	€ 59,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004328445942 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	22	€ 65,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330148605 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	23	€ 67,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331993560 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	24	€ 76,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330148603 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	25	€ 94,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004328445938 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	26	€ 96,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333427733 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	27	€ 99,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330148600 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	28	€ 283,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333427737 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	29	€ 291,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331993559 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
937	30	€ 377,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333427736 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
938	1	€ 322,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330148610 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
939	1	€ 997,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326500180 del 08/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
940	1	€ 54,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004330148609 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
941	1	€ 14,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331993564 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
942	1	€ 387,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331993563 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
943	1	€ 653,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004335693732 del 15/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
944	1	€ 343,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334829807 del 14/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
945	1	€ 407,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334829805 del 14/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
946	1	€ 75,30	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334829807 del 14/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
946	2	€ 217,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004335693732 del 15/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
947	1	€ 1,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333427739 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
947	2	€ 1,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334829803 del 14/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
947	3	€ 2,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333427738 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
947	4	€ 2,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334829804 del 14/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
947	5	€ 13,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333427741 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
947	6	€ 120,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333427742 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
947	7	€ 156,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004333427740 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
947	8	€ 306,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004331993561 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
948	1	€ 91,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326500179 del 08/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
949	1	€ 36,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004326500181 del 08/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
949	2	€ 51,30	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004334829806 del 14/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
950	1	€ 200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI VICENZA	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF SCUOLA VECCELLIO-VAL.PROG.- PRATICA N. 7804	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi
953	1	€ 98,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette N. 7 del 08-05-23	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi
954	1	€ 360,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette N. 8 del 11-05-23, N. 9 del 12-05-23, N. 10 del 17-05-23, N. 11 del 25-05-23	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi
955	1	€ 75,15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette N. 4 del 10-03-23 e N. 6 del 05-05-23	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi
956	1	€ 28,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette N. 5 del 07-04-23	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi
957	1	€ 185,76	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01772 del 31/03/2023 Pasti insegnanti primaria marzo 2023	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
958	1	€ 154,44	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA02265 del 30/04/2023 Pasti insegnati	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
958	2	€ 165,33	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01772 del 31/03/2023 Pasti insegnanti primaria marzo 2023	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
959	1	€ 329,40	STUDIO NICOLUSSI ANZOLON DESIGN DI SIMONETTA NICOLUSSI ANZOLON	Fatt.n. 22/00 del 10/05/2023 VOLANTINAGGIO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE, TERZA DISTRIBUZIONE ANNO 2023.	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
960	1	€ 330,00	DOC SERVIZI SOC.COOP.A.R.L.	Fatt.n. 458/PA del 23/05/2023 Fattura di vendita PA SPLIT NORDEST	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
961	1	€ 81,54	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00339690 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
962	1	€ 68,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00339965 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
963	1	€ 38,45	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00339506 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
964	1	€ 236,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00340542 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
965	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00344048 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
965	2	€ 38,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00339882 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
966	1	€ 78,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00341945 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
966	2	€ 78,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 6820230405001534 del 26/04/2023 RIEMMISSIONE FATTURA N. 8E00141380 DEL 2 BIMESTRE 2023 LINEA 0445823096	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
967	1	€ 897,25	CAPPELLOTTO SERENA	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 28/05/2023 Tecniche espressive di gruppo con finalità ricreative nell'ambito del progetto "A casa di Polly".	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi
969	1	€ 2,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3230223756 del 07/06/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi
974	1	€ 8,41	LEGGERE SRL	Fatt.n. 7299 del 31/05/2023	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
974	2	€ 845,25	LEGGERE SRL	Fatt.n. 7300 del 31/05/2023 Materiale librario biblioteca com.le	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi

975	1	€ 330,00	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 13670 del 10/05/2023 DETERMINA N. 85 DEL 22/02/2023 - CAP. 670-1 BILANCIO 2023 - IMPEGNO N. 168/2023	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
976	1	€ 1.801,05	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 119/01/2023 del 30/04/2023 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di aprile 2023	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
977	1	€ 795,00	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-94 del 30/04/2023 Retta giornaliera per inserimento in comunità alloggio mese di Aprile P.A.	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
978	1	€ 495,00	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	Fatt.n. 192/A del 04/05/2023 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SELLARO LIVIA MESE DI aprile 2023	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
979	1	€ 68.562,45	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	Fatt.n. 006/292 del 08/05/2023 PRIMA TRANCHE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023	14/06/2023	Trasferimenti correnti
980	1	€ 305,00	STENGHELE GIULIA	Fatt.n. 77 del 29/05/2023 fatt 77/2023 - CIG: Z5E3AF97E4	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
981	1	€ 60,00	REBELLATO ROSSANA	Fatt.n. 1PA del 25/05/2023 Consulenza per i genitori che partecipano alla presentazione del libro La pallina Faganella	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
982	1	€ 4.718,44	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 370FS del 30/04/2023 servizio rifiuti aprile	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
982	2	€ 31.224,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 328FS del 30/04/2023 Canone mese Apr 2023	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
983	1	€ 1.135,82	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 47/PA del 04/05/2023 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di Aprile 2023 e manutenzione verde	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
984	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129008543 del 19/05/2023 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA mese di aprile	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
984	2	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129008540 del 19/05/2023 Servizio di pulizia presso Sede Municipale mese di Aprile	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
985	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129008541 del 19/05/2023 Servizio di pulizia presso Biblioteca mese di Aprile 2023	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
986	1	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129008542 del 19/05/2023 Servizio di pulizia Amici della radio edificio 08 mese di Aprile 2023	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
987	1	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000756 del 19/05/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di Aprile (REVERSE)	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
987	2	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000755 del 19/05/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di aprile (REVERSE)	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
987	3	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000756 del 19/05/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di Aprile (REVERSE)	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
987	4	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000755 del 19/05/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di aprile (REVERSE)	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi
988	1	€ 8.626,94	GONZATO DAVIDE	Fatt.n. 13/PA del 12/05/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO". Spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza al 4 SAL.	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
989	1	€ 10.125,62	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 62/1.001 del 09/05/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
990	1	€ 21.403,01	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 62/1.001 del 09/05/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
991	1	€ 7.757,37	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 62/1.001 del 09/05/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
992	1	€ 9.234,96	VALVASSORI RIMSKY	Fatt.n. 35/PA del 23/05/2023 INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO INTERCOMUNALE DELLE ACQUE FRA I COMUNI DI CARRE, SARCEDO, THIENE E ZANE	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi
993	1	€ 621,71	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 542/1 del 10/05/2023 Servizio di pratiche previdenziali per 2 sistemazioni posizioni in Passweb e riattivazione matricola INPS svolto nell'anno 2023	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi
994	1	€ 3.224,91	GLOBAL POWER SERVICE SPA	Fatt.n. 514/2 del 29/05/2023 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2022	20/06/2023	Trasferimenti correnti
995	1	€ 1.627,76	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 591/A del 23/05/2023 Vendita	20/06/2023	Trasferimenti correnti
996	1	€ 569,23	TECNOAMBIENTE SRL	Fatt.n. 492 del 31/05/2023 Interventi larvicidi alle caditoie eseguiti nel mese di maggio	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi
997	1	€ 1.288,77	OFFICINA PERUZZO SRL	Fatt.n. 00009/2023/PA del 23/05/2023 TARGA: DT686LW KM: 132395 Eseguito servizio revisione in sede	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi
998	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 195FPA del 31/05/2023 CANONE GESTIONE 2023 MAGGIO	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi
999	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 080874 del 31/05/2023	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi
1000	1	€ 679,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ06924560 del 31/05/2023 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 NUMERO ORDINE:6579399 CARBURANTI MAGGIO	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi
1001	1	€ 116,01	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 343 del 31/05/2023	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi
1004	1	€ 309,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA SCHEDA 1 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34/2017 (CFR. PROT. 5852 DEL 05/05/2023)	20/06/2023	Trasferimenti correnti
1062	1	€ 1.113,86	AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SOC. COOP.	Fatt.n. 15/PA del 19/05/2023 Lavoro eseguito per riparazione gradino laterale, revisione sollevatore con messa a punto Fiat Doblo EF627JE	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi
1063	1	€ 354,00	GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fatt.n. 42 del 08/05/2023	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi
1064	1	€ 1.744,38	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 157/01/2023 del 31/05/2023 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di maggio 23	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi
1065	1	€ 826,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-134 del 05/06/2023 Retta giornaliera per inserimento in comunità alloggio per il periodo Maggio 2023 P.A.	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi
1066	1	€ 511,50	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	Fatt.n. 276/A del 06/06/2023 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI maggio 2023	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi
1067	1	€ 181,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 79/H del 09/06/2023 CAMPESE LORENZO - Non auto RID 2 letti	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi
1068	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO A FAMIGLIA CON QUATTRO FIGLI.	27/06/2023	Trasferimenti correnti
1069	1	€ 1.000,00	CAVION RENATO	INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PRESSO LAREA FINANZIARIA - SETTORE TRIBUTI DAL 01.03.2023 AL 30.09.2023.	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi

1070	1	€ 1.813,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA SCHEDA 1 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.34/2017 (CFR. PROT. 6772 DEL 24/05/2023).	27/06/2023	Trasferimenti correnti
1071	1	€ 6.745,66	AP RETI GAS S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURE DI VENDITA	27/06/2023	Altre spese correnti