

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART  
4 BIS D.LGS 33/2018**

NUM MANDATO	RIGA MANDAT O	IMP RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	bilancio macroaggregato DPR118
462	1	3.680,74	ULISSE SRL	SALDO Fatt.n. 8/001 del 11/02/2019 FIREWALL	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi
463	1	2.867,00	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002100925 del 18/03/2019 NOMINA DEL DPO + ALL-PRIVACY+CARICAM. DATI DADAL 25.05.18 AL 24.05.19	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi
464	1	602,68	TELEMAR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000062/E del 19/02/2019 GESTIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E DEL SITO INTERNET DEL COMUNE ANNO 2019	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi
466	1	20,72	NICHELE CHIARA	SALDO Fatt.n. 3PA del 10/03/2019 GETTONI PRESENZA COMMISSINE EDILIZIA ANNO 2018	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi
467	1	44,25	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi
468	1	9,9	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi
469	1	168,85	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi
470	1	7,9	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi
471	1	256,2	MIOTTI GIACOMO	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 20/02/2019 LAVORI SIST. GARD RAIL VIA SAROLLO + BALAUSTR PIAZZALE CHIESA (DANNI DA INCIDENTI STRADALI)	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi

472	1	15.250,00	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/02/2019 LAVORI SIST. GARD RAIL VIA SAROLLO + BALAUSTRAPIAZZALE CHIESA (DANNI DA INCIDENTI STRADALI)	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi
473	1	216,4	GRAZIAN MARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" FIGLIO STROZZO MARCO	03/04/2019	Trasferimenti correnti
473	2	153,59	GUEYE ASSANE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" FIGLIO MAME	03/04/2019	Trasferimenti correnti
473	3	76,15	GUEYE LAT MBERY	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" FIGLIO SERIGNE	03/04/2019	Trasferimenti correnti
473	4	429,65	MARINO SAVERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" FIGLI ELISA E GIANLUCA	03/04/2019	Trasferimenti correnti
474	1	58,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE CONNESSE A PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ANNO 2018	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi
475	1	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 20 CIE PERIODO 15/03/2019 - 31/03/2019	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi
476	1	51,79	SANDONA' RENATO	SALDO Fatt.n. 003_2019 del 04/04/2019 GETTONI PRESENZA COMM.NE EDILIZIA ANNO 2016	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi
477	1	41,43	SANDONA' RENATO	SALDO Fatt.n. 004_2019 del 04/04/2019 GETTONI PRESENZA COMM.NE EDILIZIA ANNO 2017	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi
478	1	12,48	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP. 371/2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi
479	1	4.060,16	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 190168/1 del 19/03/2019 SRVICE PAGHE ANNO 2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi
480	1	2.000,00	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	SALDO Fatt.n. 1000000391 del 11/03/2019 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi

481	1	1.808,04	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA00675 del 28/02/2019 COSTO GESIONE MENSA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi
481	2	7.324,20	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA00673 del 28/02/2019 PASTI MENSA SC MATERNA FEBBRAIO 2019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi
482	1	65	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190005463 del 13/03/2019 TESTO "QUADERNO ELEZIONI DEL SINDACO"	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi
483	1	150	A.N.U.T.E.L.	SALDO Fatt.n. 80/A del 25/03/2019 GIORNATA DI FORMAZIONE AD OGGETTO: " IL RENDICONTO DI GESTIONE 2018"	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi
484	1	1.232,40	GRAFICHE SIMONATO SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2019 STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi
485	1	785,04	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 228 -R. 228)	11/04/2019	Altre spese correnti
486	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
487	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
488	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
489	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
543	1	152,63	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	1	5,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025664 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	2	5,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025668 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	3	7,41	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025663 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	4	7,41	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025662 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	5	7,41	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025666 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi

558	6	7,41	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025665 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	7	7,41	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025671 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	8	7,41	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025661 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	9	7,41	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025667 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	10	10,24	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121592 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	11	12,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121587 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	12	15,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121582 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	13	16,24	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003019678641 del 13/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	14	17,95	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121595 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	15	20,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121590 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	16	21,9	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025669 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	17	21,9	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025673 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi

558	18	22,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121593 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	19	33,86	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121581 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	20	35,33	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121586 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	21	35,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121589 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	22	36,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020132872 del 26/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	23	47,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121577 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	24	59,56	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121579 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	25	76,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025672 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	26	78,58	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003019678640 del 13/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	27	93,62	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020025670 del 18/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	28	94,17	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121580 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	29	113,09	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121584 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi

558	30	174,3	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121597 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	31	198,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121598 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	32	227,54	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121591 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	33	261,93	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121588 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	34	308,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121583 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	35	390,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121585 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	36	537,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121596 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	37	879,95	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121594 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
558	38	1.003,46	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003014121578 del 07/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
559	1	0,7	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/30366 del 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 + CONG MESI PRECEDENTI	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
559	2	1.163,87	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/30366 del 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 + CONG MESI PRECEDENTI	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
560	1	108,03	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/30366 del 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 + CONG MESI PRECEDENTI	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi

560	2	234,08	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/30365 del 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019+ CONG MESI PRECEDENTI	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
561	1	564,08	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/30365 del 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019+ CONG MESI PRECEDENTI	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
562	1	476,78	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/30366 del 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 + CONG MESI PRECEDENTI	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
563	1	126,09	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/30366 del 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 + CONG MESI PRECEDENTI	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
563	2	730,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/30365 del 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019+ CONG MESI PRECEDENTI	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
564	1	109,02	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/30366 del 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 + CONG MESI PRECEDENTI	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
565	1	1.636,67	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/30366 del 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 + CONG MESI PRECEDENTI	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi
566	1	713,7	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. 10PA del 28/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO CASELLO DEL GUARDIA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
567	1	239,12	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 28/12/2018 INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULICA IMPIANTI VARI STABILI COMUNALI	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
568	1	1.018,70	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 28/12/2018 INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULICA IMPIANTI VARI STABILI COMUNALI	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
569	1	793	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 28/12/2018 INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULICA IMPIANTI VARI STABILI COMUNALI	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
570	1	185,44	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 28/12/2018 INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULICA IMPIANTI VARI STABILI COMUNALI	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi

571	1	281,82	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. 9PA del 28/12/2018 INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULICA IMPIANTI VARI STABILI COMUNALI	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
572	1	3.394,65	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. 11PA del 29/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO CAMPO CALCIO	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
573	1	184,83	Vetreria Torresan snc di Roberto e Stefano Torresan	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 29/01/2019 SOST. VETRI CASELLO DEL GUARDIA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
574	1	61	Vetreria Torresan snc di Roberto e Stefano Torresan	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 29/01/2019 SOSTITUZIONE VETRI SC VIA MATTEOTTI	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
575	1	8.456,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50FS del 31/01/2019 SERVIZIO RACCOLTA RU GENNAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
575	2	8.456,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 211FS del 28/02/2019 CANONE RACCOLTA R.U. FEBBRAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
576	1	1.521,80	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191058244 del 12/03/2019 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO FEBBR 2019 + CONG GENN	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
577	1	226,29	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191058574 del 12/03/2019 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO FEBBR 2019 + CONG GENN	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
577	2	752,09	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191058246 del 12/03/2019 FORNITURA GAS EX SC ELEMENTARI FEBBR 2019 + CONG GENN	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
578	1	2.430,89	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191058251 del 12/03/2019 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA FEBBR 2019 + CONG GENN	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
579	1	167,91	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191058245 del 12/03/2019 FORNITURA GAS METANO SC ELEM FEBBR 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
580	1	3.301,68	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191058247 del 12/03/2019 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA FEBBRAIO 2019 + CONG GENN	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
581	1	579,13	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191058248 del 12/03/2019 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA FEBBR 2019 + CONG GENN	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi



582	1	150,6	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191058252 del 12/03/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA FEBBR 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
582	2	169,94	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191058250 del 12/03/2019 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2019 SP CAMPO CALCIO	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
582	3	1.688,73	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191058249 del 12/03/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRA FEBBR 2019 + CONG GENN	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
583	1	83,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4222419800000015 del 06/02/2019 CANONE I CLUD 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
584	1	35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00077195 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
584	2	71,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00075065 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
584	3	109,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00076925 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
584	4	111,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00075194 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
584	5	124,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00073831 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
584	6	198,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00076412 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
585	1	152,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00705374 del 14/02/2019 CANONE 2 BIM 2019 CELLULARI UFFICI	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
586	1	52,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00077729 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
587	1	74,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00075773 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
588	1	35,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00075062 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
588	2	71,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00073099 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
588	3	111,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00076219 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
589	1	73,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00077655 del 06/02/2019 CONTO TELECOM 2^ BIM 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi

590	1	801,35	BRAZZALE GIANPAOLO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/02/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA GRANDE PUNTO PER REVISIONE PERIODICA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
591	1	612	PELLEGRINI MARCO	SALDO Fatt.n. 5 del 22/02/2019 REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ANIMALI PIGNORATI	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
592	1	1.600,00	DAL SANTO MICHELE LAVORAZIONE LEGNA DA ARDERE	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 08/02/2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
593	1	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010531493 del 26/02/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UTC DAL 16.11.18 AL 15.02.19	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
594	1	756,4	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 8 del 28/02/2019 SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
595	1	4.270,00	STUDIO ELTEC DI DEGANELLO C. E LARI L. SNC	SALDO Fatt.n. 9 del 05/02/2019 PROG. ESECUTIVA PER APPALTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE VIE	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
596	1	3.155,01	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 284FS del 28/02/2019 SMALTIMENTO RU SECCO + UMIDO + MEDICINALI FEBBRAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
596	2	3.894,35	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 101FS del 31/01/2019 SMALTIMENTO UMIDO + SECCO GENNAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
597	1	1.867,58	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 284FS del 28/02/2019 SMALTIMENTO RU SECCO + UMIDO + MEDICINALI FEBBRAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
597	2	2.556,97	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 101FS del 31/01/2019 SMALTIMENTO UMIDO + SECCO GENNAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
598	1	1.073,25	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 258FS del 28/02/2019 CUSTODIA ECOSTAZIONE GENNAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
598	2	1.073,25	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 344FS del 28/02/2019 CUSTODIA ECOSTAZIONE FEBBRAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
598	3	3.792,59	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 382FS del 28/02/2019 SMALTIMENTO RU ECOSTAZIONE FEBBRAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi

598	4	4.205,30	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 176FS del 31/01/2019 GESTIONE ECOSTAZIONE GENNAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
599	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 126FS del 31/01/2019 NOLEGGIO CONTAINER GENNAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
599	2	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 310FS del 28/02/2019 RACCOLTA RESIDUI E SMALTIMENTO SPAZZAMENTO STRADE + NOLO CONTAINER FEBBRAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
600	1	1.220,45	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 310FS del 28/02/2019 RACCOLTA RESIDUI E SMALTIMENTO SPAZZAMENTO STRADE + NOLO CONTAINER FEBBRAIO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
601	1	661,57	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/03/2019 LAVORI SU IMPIANTI ILLUMINAZINE	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
602	1	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 14 CIE PERIODO 01/04/2019 - 15/04/2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
603	1	16.000,82	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2019/0000091/03 del 03/04/2019 TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-MARZO 2019	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
604	1	566,21	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40038 del 05/04/2019 LIBRI BIBLIOTECA	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi
605	1	884,32	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 275 -R. 275)	23/04/2019	Altre spese correnti
612	1	350	ENTE VICENTINI NEL MONDO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE VICENTINI NEL MONDO	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi
613	1	42,8	EDITORIALE DOMUS SPA settore abbonamenti	ABBONAMENTO A "QUATTORRUOTE"	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi
614	1	48	ART E DOSSIER	ABBONAMENTO "ART E DOSSIER"	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi
614	2	18	CAIRO EDITORE SPA	ABBONAMENTO "AIRONE"	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi
614	3	38	EDIZIONI RIZA S.R.L.	ABBONAMENTO "RIZA PSICOSOMATICA"	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi
614	4	59	GEDI DISTRIBUZIONE SPA - ABB ESPRESSO	ABBONAMENTO A "L'ESPRESSO"	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi

614	5	33,8	PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA MULTIMEDIA SRL	ABBONAMENTO "FOCUS"	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi
615	1	422,4	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	MUSEO VILLA DEL PRINCIPE, VILLA GODI MALINVERNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE // GIRO CONT. VEDI REV N	24/04/2019	Altre spese in conto capitale
616	1	927,2	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA01382 del 31/03/2019 GESTIONE MENSA MARZO 2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi
616	2	6.649,50	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA01223 del 31/03/2019 PASTI MENSA SC MATERNA MARZO 2019	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi
617	1	3.056,25	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2020	26/04/2019	Altre spese correnti
618	1	8.068,00	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE RCT/O PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2020	26/04/2019	Altre spese correnti
619	1	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 2^ RATA	06/05/2019	Trasferimenti correnti
620	1	4.777,25	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018/2019.	06/05/2019	Trasferimenti correnti
621	1	201,48	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 12 CIE PERIODO 15/04/2019 - 30/04/2019	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi
622	1	585,6	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/190482 del 01/04/2019 AGGIORNAMENTO SITO WEB SECONDO NUOVE LINEE GUIDA AGID	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi
624	1	6.344,00	LProgetti s.r.l.	SALDO Fatt.n. 17/FTE del 08/05/2019 ACC 30% PROG DEF/ESEC PISTA CICLABILE STRADA VALDELLA	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

625	1	3.032,32	STUDIO ZANELLA LUCA INGEGNERE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 29/04/2019 SALDO REDAZIONE SETTIMO PI	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
626	1	1.535,36	STUDIO ZANELLA LUCA INGEGNERE	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 29/04/2019 SALDO REDAZIONE SETTIMO PI	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
627	1	800	BORIN SABRINA	CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE CASELLO DEL GUARDIA. RIMBORSO SPESE ALLA SIG.RA BORIN SABRINA PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO GARA IN AUTOTUTELA	09/05/2019	Altre spese correnti
628	1	51,79	SANDONA' RENATO	SALDO Fatt.n. 005_2019 del 02/05/2019 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi
630	1	639,96	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	AVVISO N 0611045879	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi
631	1	2.206,19	omissis	GRADIMENTO ALLA NOMINA DI LEGALI - PROCEDIMENTO PENALE N. 2018/006170 R.G.N.R.. RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 9 DEL 31/01/2019	17/05/2019	Altre spese correnti
631	2	2.206,19	omissis	GRADIMENTO ALLA NOMINA DI LEGALI - PROCEDIMENTO PENALE N. 2018/006170 R.G.N.R.. RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 9 DEL 31/01/2019	17/05/2019	Altre spese correnti
631	3	2.206,19	omissis	GRADIMENTO ALLA NOMINA DI LEGALI - PROCEDIMENTO PENALE N. 2018/006170 R.G.N.R.. RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 9 DEL 31/01/2019	17/05/2019	Altre spese correnti
632	1	352	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	SALDO Fatt.n. 470-2019-00 del 07/05/2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi

633	1	91,82	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF TERRITORIALE BASSANO D.G.	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ATTO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI BASSANO DEL GRAPPA	17/05/2019	Altre spese correnti
634	1	1.775,80	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi
635	1	273,29	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi
636	1	204,98	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi
637	1	204,97	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi
691	1	289,95	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi
706	1	173,67	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190500102500 del 12/02/2019 SERVIZIO IDRICO TERRITORIO MONTANO CONSUMI STIMATI 05/12/18 AL 06/02/19	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
706	2	191,16	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020190500245800 del 04/04/2019 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO STIMATI DAL 06.02 AL 02.04.19	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
707	1	672,04	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2019 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
707	2	1.551,12	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
708	1	1.733,62	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/03/2019 SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO PALESTRA COMUNALE	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
709	1	921,1	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/03/2019 LAVORI MODIFICA IMP ELETTRICO VANO ENTRATA ASCENSORE E AULA SOSTEGNO PRESSO SC MEDIA	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
710	1	528,39	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/58460 del 02/05/2019 ENERGIA ELETTR APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
710	2	853,26	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/44458 del 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi

711	1	98	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/44458 del 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
711	2	100,91	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/58460 del 02/05/2019 ENERGIA ELETTR APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
711	3	130,02	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/58459 del 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
711	4	168,1	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/44457 del 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
712	1	255,27	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/58459 del 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
712	2	360,64	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/44457 del 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
713	1	120,98	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/58460 del 02/05/2019 ENERGIA ELETTR APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
713	2	431,5	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/44458 del 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
714	1	123,39	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/44458 del 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
714	2	131,61	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/58460 del 02/05/2019 ENERGIA ELETTR APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
714	3	340,56	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/58459 del 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
714	4	408,3	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/44457 del 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi

715	1	68,67	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/58460 del 02/05/2019 ENERGIA ELETTR APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
715	2	70,76	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/44458 del 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
716	1	1.017,07	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/58460 del 02/05/2019 ENERGIA ELETTR APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
716	2	1.082,56	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/44458 del 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
717	1	138,78	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191112455 del 13/05/2019 FORNITURA GAS METANO APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
717	2	1.142,42	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191073707 del 10/04/2019 GAS METANO MUNICIPIO MARZO 2019 + CONG. FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
718	1	49,63	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191112418 del 13/05/2019 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
718	2	127,76	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191074033 del 10/04/2019 GAS METANO EX CASA CAPPELLANO MARZO 2019 + CONG. FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
718	3	274,71	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191112364 del 13/05/2019 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEMENT APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
718	4	721,9	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191073709 del 10/04/2019 GAS METANO EX SC ELEMENTARI MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
719	1	1.491,79	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191073715 del 10/04/2019 GAS METANO SC MATERNA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
720	1	32,03	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191073708 del 10/04/2019 GAS METANO MARZO 2019 + CONG. FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi



721	1	97,4	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191112366 del 13/05/2019 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
721	2	2.448,45	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191073710 del 10/04/2019 GAS METANO SC MEDIA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
722	1	0,7	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191112457 del 13/05/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
722	2	52,74	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191073713 del 10/04/2019 GAS METANO SP CAMPO CALCIO CONGUAGLI MARZO-AGOSTO 2018	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
722	3	77,42	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191112365 del 13/05/2019 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO APRILE 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
722	4	119,65	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191073716 del 10/04/2019 GAS METANO PALESTRINA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
722	5	919,73	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191073712 del 10/04/2019 GAS METANO PALESTRA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
723	1	590,24	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/5/2019 del 30/03/2019 MATERIALE EDILE VARIO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
723	2	1.295,52	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/6/2019 del 30/04/2019 MATERIALE EDILE STRADALE VARIO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
723	3	1.668,23	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/1/2019 del 31/01/2019 MATERIALE EDILE VARIO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
723	4	2.148,32	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/3/2019 del 28/02/2019 MATERIALE EDILE VARIO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
724	1	1.325,10	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 28 del 13/03/2019 REVISIONE ESTINTORI ANNO 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
725	1	549	AIRCOOL DI PERONI DEVIS	SALDO Fatt.n. 108 del 30/04/2019 RIPARAZIONE FRIGO SOTTOBANCO PRESSO CASELLO DEL GUARDIA	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi

726	1	1.220,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 190350/1 del 09/04/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SIT ANNO 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
727	1	183	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 190377/1 del 15/04/2019 SERVIZIO DRIVER CONSERVAZIONE 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
727	2	549	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 190349/1 del 09/04/2019 SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI ANNO 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
728	1	2.440,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 190351/1 del 09/04/2019 SERVIZIO CONSERVAZIONE ANNO 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
729	1	787,56	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 28 del 13/03/2019 REVISIONE ESTINTORI ANNO 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
730	1	625,51	ALFA ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 28 del 13/03/2019 REVISIONE ESTINTORI ANNO 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
731	1	195,42	FERRAMENTA ILLESI SRL	SALDO Fatt.n. 9FPA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO FERRAMENTA (BIDONI)	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
731	2	283,14	FERRAMENTA ILLESI SRL	SALDO Fatt.n. 6FPA del 31/03/2019 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
732	1	269	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 106 / 10440 del 29/04/2019 TAGLIANDO SCUOLABUS BX152PA	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
732	2	308	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 104 / 10440 del 29/04/2019 TAGLIANDO SCUOLABUS AV903XZ	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
733	1	1.866,60	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 18 del 29/04/2019 SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
733	2	5.331,40	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 14 del 31/03/2019 SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
734	1	8.456,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 416FS del 31/03/2019 SERVIZIO RACCOLTA RU MARZO 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
734	2	8.456,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 627FS del 30/04/2019 CANONE TRASPORTO RU APRILE 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
735	1	5.644,76	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 105 del 31/03/2019 SISTEMAZIONE VERDE PARCO GIOCHI	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
736	1	1.586,00	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002101370 del 15/05/2019 SUPPORTO SPECIALISTICO AGIS ANNO 2019	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
737	1	1.084,45	UNIMATICA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 440 PA del 30/04/2019 SERVIZIO SIOPE+ ED ADEGUAMENTO PROCEDURA CONTABILITA' PER ESPORTAZIONE DATI	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi

738	1	83,12	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191112453 del 13/05/2019 FORNITURA GAS METANO APRILE 2019 + CONG MARZO	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
738	2	422,24	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191073711 del 10/04/2019 GAS METANO BIBLIOTECA MARZO 2019 + CONG FEBBR	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi
739	1	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 18 CIE PERIODO 01/05/2019 - 15/05/2019	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
740	1	741,76	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA01884 del 30/04/2019 COSTO GESTIONE MENSA APRILE 2019	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
740	2	5.401,50	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA01790 del 30/04/2019 PASTI MENSA SC MATERNA APRILE 2019	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
741	1	191,4	FIORIDEA VANIA	SALDO Fatt.n. 1 del 30/04/2019 CORONE ALLORO	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
742	1	402	CE.S.F.A.V. SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 06/05/2019 RECUPERO SALMA	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
743	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 201/PA del 28/02/2019 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA FEBBRAIO 2019	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
743	2	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 324/PA del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA APRILE 2019	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
744	1	2.206,19	omissis	GRADIMENTO ALLA NOMINA DI LEGALI - PROCEDIMENTO PENALE N. 2018/006170 R.G.N.R.. RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 9 DEL 31/01/2019 (MATRICOLA N. 501)	28/05/2019	Altre spese correnti
746	1	2.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	CONTO CONTRATTUALE 30046504-002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2019	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
747	1	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	CONTO CONTRATTUALE 30046504-002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2019	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	1	121	BORGO GIULIA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi

748	2	121	BOSCATO BARBARA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	3	157	CAROLLO ANNA SILVIA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	4	121	CAROLLO GIULIA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	5	121	CAROLLO GIULIA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	6	121	CAROLLO JESSICA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	7	121	CAROLLO VANESSA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	8	121	CORTESE NICOLA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	9	121	CROSARA NICOLETTA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	10	121	DUSO ANDREA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	11	121	FRASSONI MANOLA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	12	121	GRAZIAN GIULIA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	13	121	MAINO ARIANNA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi

748	14	157	NARDI GALLIANO	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	15	121	NARDI MATTEO	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	16	121	RIGON DIEGO	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	17	121	SASSO GRETA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	18	157	SEGALLA LAURA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	19	121	SOFFINI ANTONIO	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	20	121	STAGNI SARA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	21	157	STELLA CLAUDIA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	22	121	STROZZO FRANCESCA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	23	121	VALLE IRENE	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
748	24	121	ZORDAN ELENA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
749	1	41,32	CAROLLO ANNA SILVIA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (presidenti e segretario sez. 1)	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi

749	2	41,32	MAINO ARIANNA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (presidenti e segretario sez. 1)	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
749	3	41,32	NARDI GALLIANO	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (presidenti e segretario sez. 1)	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
749	4	41,32	SEGALLA LAURA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (presidenti e segretario sez. 1)	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
749	5	41,32	STELLA CLAUDIA	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (presidenti e segretario sez. 1)	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	1	7,45	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472639 del 29/04/2019 ENERG ELETT MARZO 2019 CON RETTIFICA	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	2	9,5	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738867 del 07/05/2019 ENERG ELETTR APRILE 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	3	9,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472650 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	4	13,8	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738857 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	5	14,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472640 del 29/04/2019 ENER ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	6	16,87	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472653 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	7	17,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738865 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	8	19,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472651 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	9	19,95	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472648 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi

750	10	20,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472645 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	11	25,5	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472647 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	12	27,84	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738856 del 07/05/2019 ENERG ELETTRICA APRILE 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	13	32,4	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472638 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	14	33,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472644 del 29/04/2019 ENERG ELETTRICA MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	15	48,51	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472633 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	16	49,4	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738851 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	17	57,06	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472635 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	18	73,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003026382139 del 12/04/2019 ENERGIA ELETT MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	19	79,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472637 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019 ORDINARIA CON RETTIFICA	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	20	89,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472636 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	21	105,71	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472642 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	22	166,08	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472655 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	23	187,28	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472649 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	24	188,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472656 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	25	246,66	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472646 del 29/04/2019 ENERG ELETTRICA MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi

750	26	264,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738858 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	27	302,46	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738860 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTR APRILE 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	28	304,18	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472641 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	29	357,78	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472643 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	30	507,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472654 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	31	675,79	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738869 del 07/05/2019 ENERG ELETTRICA APRILE 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	32	838,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472652 del 29/04/2019 ENERG ELETTRICA MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
750	33	1.005,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027472634 del 29/04/2019 ENERG ELETTR MARZO 2019	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	1	-1.005,90	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027113098 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406684	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	2	-32,4	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027259830 del 27/04/2019 STORNO FT 3020406690	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	3	8,89	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034211434 del 14/05/2019 ENERG ELETTR APR 2019 CON RETTIFICA	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	4	14,09	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738870 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	5	18,32	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738862 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	6	21,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738864 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi



751	7	22,84	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738868 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	8	29,5	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738861 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	9	32,4	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406690 del 05/04/2019 ENERG ELETTRICA MARZO 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	10	53,8	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738853 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	11	65,54	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003034211435 del 14/05/2019 ENERG ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	12	66,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738855 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	13	73,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738854 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	14	88,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738859 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	15	139,13	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738872 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	16	163,3	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738873 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	17	167,38	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738866 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	18	207,13	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738863 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi

751	19	416,24	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738871 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	20	858	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003027738852 del 07/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
751	21	1.005,90	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003020406684 del 05/04/2019 ENERG ELETTRICA MARZO 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
752	1	3.759,27	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA ASTICO GETTITO IRPEF RELATIVO ALL'OPZIONE CINQUE PER MILLE (ANNO FINANZIARIO 2017 - ANNO D'IMPOSTA 2016)	30/05/2019	Trasferimenti correnti
753	1	897,92	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/05/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
754	1	1.563,13	COM Metodi S.p.A.	SALDO Fatt.n. FV19-1199 del 28/03/2019 ATTIVITA' SICUREZZA LAVORO PERIODO 01/07 - 31/12/2018	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
755	1	169,73	CASTELLANO CINZIA	SALDO Fatt.n. 95 del 07/05/2019 imposte e spese per successione signora Carretta Maria Luisa	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
755	2	333,49	CASTELLANO CINZIA	SALDO Fatt.n. 93 del 07/05/2019 relazione notarile relativa a beni siti in Comune di Lugo di Vicenza intestati alla signora Carretta Maria Luisa	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
755	3	855	CASTELLANO CINZIA	SALDO Fatt.n. 94 del 07/05/2019 denuncia di successione della signora Carretta Maria Luisa	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
756	1	103,82	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 718FS del 30/04/2019 SPAZZAMENTO STRADE + RU CIMITERO + NOLO COINTAINER VERDE APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
756	2	115,5	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 528FS del 31/03/2019 CONSEGNA/RITIRO CONAINER + NOLO MARZO + RACCOLTA E SMALTIMENTO RU DA PULIZIA AREE PUBBLICHE	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi

756	3	115,5	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 718FS del 30/04/2019 SPAZZAMENTO STRADE + RU CIMITERO + NOLO COINTAINER VERDE APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
756	4	213,5	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 528FS del 31/03/2019 CONSENGNA/RITIRO CONAINER + NOLO MARZO + RACCOLTA E SMALTIMENTO RU DA PULIZIA AREE PUBBLICHE	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
757	1	154	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 718FS del 30/04/2019 SPAZZAMENTO STRADE + RU CIMITERO + NOLO COINTAINER VERDE APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
757	2	274,5	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 471FS del 31/03/2019 COMUNI BIG BAG N 15 (PER ESUMAZIONI)	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
758	1	67,32	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 528FS del 31/03/2019 CONSENGNA/RITIRO CONAINER + NOLO MARZO + RACCOLTA E SMALTIMENTO RU DA PULIZIA AREE PUBBLICHE	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
758	2	685,63	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 718FS del 30/04/2019 SPAZZAMENTO STRADE + RU CIMITERO + NOLO COINTAINER VERDE APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
759	1	2.962,48	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 692FS del 30/04/2019 SMALTIMENTO RU SECCO + MEDICINALI + UMIDO APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
759	2	3.061,49	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 498FS del 31/03/2019 SMALTIMENTO UMIDO + SECCO + MEDICINALI MARZO 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
760	1	1.664,52	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 498FS del 31/03/2019 SMALTIMENTO UMIDO + SECCO + MEDICINALI MARZO 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
760	2	1.807,52	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 692FS del 30/04/2019 SMALTIMENTO RU SECCO + MEDICINALI + UMIDO APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
761	1	104,68	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 718FS del 30/04/2019 SPAZZAMENTO STRADE + RU CIMITERO + NOLO COINTAINER VERDE APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
762	1	1.341,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 557FS del 31/03/2019 CUSTODIA ECOSTAZIONE MARZO 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi

762	2	1.341,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 746FS del 30/04/2019 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE MESE DI APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
762	3	5.403,27	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 589FS del 31/03/2019 SMALTIMENTO RU ECOSTAZIONE MARZO 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
763	1	43,8	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 718FS del 30/04/2019 SPAZZAMENTO STRADE + RU CIMITERO + NOLO COINTAINER VERDE APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
763	2	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 528FS del 31/03/2019 CONSEGNA/RITIRO CONAINER + NOLO MARZO + RACCOLTA E SMALTIMENTO RU DA PULIZIA AREE PUBBLICHE	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
764	1	4.723,51	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 718FS del 30/04/2019 SPAZZAMENTO STRADE + RU CIMITERO + NOLO COINTAINER VERDE APRILE 2019	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
765	1	61	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 674FS del 30/04/2019 N 50 CHIAVI PER BIDONI UMIDO	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
766	1	4.616,21	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/05/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi
767	1	10.675,00	DALLA GASSA SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/04/2019 FATTURA RELATIVA A LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA BANCHINA FRANATA IN LOCALITA' MARE	30/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
770	1	155,49	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190011408 del 03/05/2019 CARTA 4 FORI X HALLEY ANAGRAFE + CUSTODIE TESSERE ELETTORALI	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi
770	2	219,6	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190013251 del 24/05/2019 N 20 PERGAMENE MATRIMONIO A3	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi
771	1	406,67	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190013252 del 24/05/2019 MATERIALE CANCELLERIA VARIO	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi
772	1	322,08	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190011407 del 03/05/2019 n 6000 BUSTE INTESTATE CON FINESTRA	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi

773	1	144,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010544163 del 30/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. RAGIONERIA/SEGRETERIA 30.01 - 29.04.2019	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi
774	1	2.000,00	COMITATO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO"	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO" DI LUGO DI VICENZA PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE PER CONTO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 2019	03/06/2019	Trasferimenti correnti
775	1	3.050,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 190599/1 del 24/05/2019 SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi
776	1	36,6	STEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/E del 15/01/2019 SPESE GIACENZA	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi
777	1	44.864,82	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PER PAGAMENTO FUNZIONI DELEGATE ALL'ULSS 7 PEDEMONTANA - ANNO 2019	03/06/2019	Trasferimenti correnti
781	1	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 24 CIE PERIODO 16/05/2019 - 31/05/2019	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi
794	1	646,26	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 350 -R. 350)	13/06/2019	Altre spese correnti
796	1	7,14	REGIONE VENETO	TESORERIA DELLO STATO- TESUN- 90247179047739 VERSAMENTO TRIBUTI F24- EP (P. 358 -R. 358)	13/06/2019	Altre spese correnti
797	1	15,64	I.N.A.I.L.	TESORERIA DELLO STATO- TESUN- 90247179047739 VERSAMENTO TRIBUTI F24- EP (P. 358 -R. 358)	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi
799	1	83,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01776770 del 12/04/2019 CANONE 3^ BIM 2019 TELEFONIA MOBILE	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi

800	1	180	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADDEBITI SPESE TENTA CONTI CORRENTI POSTALI E CONTO BANCOPOSTAIMPRESAONLINE CONTO TESORERIA GENN/GIUGNO 2019// GIRO CONT VEDI REV N 594	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi
801	1	593,56	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40058 del 30/05/2019 LIBRI BIBLIOTECA	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi
802	1	634,38	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 480 -R. 480)	19/06/2019	Altre spese correnti
857	1	188,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi
871	1	150	IST.STORICO RESIST. ED ETA' CONTEMP. "ETTORE GALLO"	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI VICENZA	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi
872	1	201,3	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/191036 del 19/06/2019 CANONE MANUTENZ. SOFTWARE APPLICATIVO FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2019	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi
873	1	488	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/190949 del 07/06/2019 GESTIONE COMPLETA PORTALE RISULTATI ELETTORALI	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi
874	1	629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/191008 del 13/06/2019 SERVIZIO SUBENTRO ANPR	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi
875	1	29,46	CONSIP SPA	CONTRIBUTO ORDINE DI ACQUISTO CIG DERIVATO (Z7520CAE7F) SCATURENTE CONTRATTO QUADRO CLOUD LOTTO 1 NELL'AMBITO DELL' SPC	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi
876	1	59,26	RIAM ASCENSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. 265/EP del 24/06/2019 PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O IST. B. NODARI	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
877	1	200,29	RIAM ASCENSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. 265/EP del 24/06/2019 PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O IST. B. NODARI	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

878	1	12.263,74	RIAM ASCENSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. 265/EP del 24/06/2019 PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O IST. B. NODARI	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
879	1	2.785,55	RIAM ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 265/EP del 24/06/2019 PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O IST. B. NODARI	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni