

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

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	Bilancio macroaggregato DPR 118
1531	1	2,4	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2017	Acquisto di beni
1532	1	246,25	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2017	Acquisto di beni
1533	1	5,95	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2017	Acquisto di servizi
1534	1	5	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2017	Acquisto di beni
1534	2	186,14	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2017	Acquisto di beni
1535	1	191	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2017	Acquisto di beni
1536	1	225,8	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2017	Acquisto di beni
1537	1	85	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2017	Acquisto di beni
1538	1	22,6	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	02/10/2017	Acquisto di beni
1540	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	09/10/2017	Acquisto di servizi
1541	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	09/10/2017	Acquisto di servizi
1542	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	09/10/2017	Acquisto di servizi
1543	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	09/10/2017	Acquisto di servizi
1603	1	20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	09/10/2017	Acquisto di servizi
1626	1	4.767,65	CARTOLERIA LUNA BLU DI CAPPOZZO MARIA GRAZIA	SALDO Fatt.n. 4 del 30/09/2017 FRONITURA LIBRI DI TESTO AS 2017/20118	10/10/2017	Acquisto di beni
1627	1	415	LANARO SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 pa del 11/09/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/10/2017	Acquisto di servizi
1628	1	500	LANARO SRL	SALDO Fatt.n. 6 pa del 11/09/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/10/2017	Acquisto di servizi
1629	1	73,2	T.S.I. Srl	SALDO Fatt.n. 90 del 17/07/2017 LAVORI VARI SU PC	11/10/2017	Acquisto di servizi
1630	1	8,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100728 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	2	11,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100725 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi

1630	3	11,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100746 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	4	14,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703111046 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	5	15,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100747 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	6	19,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100729 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	7	40,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100732 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	8	56,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100736 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	9	60,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100720 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	10	73,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100718 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	11	119,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100748 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	12	134,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100745 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi

1630	13	146,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100750 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	14	175,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100737 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	15	222,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100731 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	16	330,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100744 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	17	533,6	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100726 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1630	18	775,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100735 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	12/10/2017	Acquisto di servizi
1631	1	1.062,88	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/101287 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	12/10/2017	Acquisto di servizi
1632	1	89,17	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/101287 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	12/10/2017	Acquisto di servizi
1632	2	128,1	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/101286 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	12/10/2017	Acquisto di servizi
1633	1	62,4	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/101286 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	12/10/2017	Acquisto di servizi
1634	1	81,08	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/101287 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	12/10/2017	Acquisto di servizi
1635	1	76,69	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/101287 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	12/10/2017	Acquisto di servizi
1635	2	209,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/101286 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	12/10/2017	Acquisto di servizi
1636	1	86,55	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/101287 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	12/10/2017	Acquisto di servizi
1637	1	273,6	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/101287 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	12/10/2017	Acquisto di servizi

1638	1	28,34	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004801187618 del 29/08/2017 ENERG. ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO MARZO 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1638	2	28,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004801186948 del 29/08/2017 ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO FEBBRAIO 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1638	3	29,44	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004801188443 del 29/08/2017 ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO APRILE 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1638	4	29,65	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004801188876 del 29/08/2017 ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO MAGGIO 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1638	5	29,98	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004801189286 del 29/08/2017 ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO GIUGNO 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1638	6	31,42	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004801190943 del 31/08/2017 ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO LUGLIO 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1639	1	41,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00731841 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1639	2	83,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00733062 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1639	3	106,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00731714 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1639	4	125,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00734584 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1639	5	129,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00733951 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1639	6	130,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00734301 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1640	1	57,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00731237 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017.	12/10/2017	Acquisto di servizi
1641	1	84,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00732033 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1642	1	41,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00734901 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1642	2	84,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00732087 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1642	3	126,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00734235 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1643	1	83,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00729793 del 07/08/2017 BOLLETTA TELECOM 5^ BIM 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi

1644	1	-0,01	CECCATO AUTOMOBILI SPA	ACCONTO Fatt.n. 246 / 10440 del 26/07/2017 LAVORI E CONTROLLI REVISIONE CAMION BM209PA , Telaio: ZCFC3572005294095 , KM: 83418 ,	12/10/2017	Acquisto di servizi
1644	2	1.081,01	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 246 / 10440 del 26/07/2017 LAVORI E CONTROLLI REVISIONE CAMION BM209PA , Telaio: ZCFC3572005294095 , KM: 83418 ,	12/10/2017	Acquisto di servizi
1645	1	891,58	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappelozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 13/2017 del 31/08/2017 MATERIALE EDILE STRADE	12/10/2017	Acquisto di beni
1646	1	1.049,20	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000017-2017-A del 31/08/2017 SERVIZI CIMITERIALI	12/10/2017	Acquisto di servizi
1647	1	8.306,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1086 del 31/08/2017 SERVIZIO RACCOLTA RU AGOSTO 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1648	1	561	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 243 / 10440 del 25/07/2017 LAVORI PER REVISIONE SCUOLABUS BX152PA , Telaio: 05288027 , KM: 183753	12/10/2017	Acquisto di servizi
1648	2	679,02	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 242 / 10440 del 25/07/2017 LAVORI X REVISIONE SCUOLABUS AV903XZ , Telaio: ZCFC4980105174319 , KM: 224173	12/10/2017	Acquisto di servizi
1649	1	0,06	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	ACCONTO Fatt.n. 2017-E-0000027 del 31/08/2017 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	12/10/2017	Acquisto di beni
1649	2	208,66	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2017-E-0000027 del 31/08/2017 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	12/10/2017	Acquisto di beni
1650	1	950,87	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 20PA del 31/08/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	12/10/2017	Acquisto di servizi
1651	1	2.501,66	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1128 del 31/08/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	12/10/2017	Acquisto di servizi
1652	1	3.457,67	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1128 del 31/08/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	12/10/2017	Acquisto di servizi
1653	1	1.242,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1227 del 31/08/2017 GESTIONE ECOSTAZIONE AGOSTO 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1653	2	5.795,26	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1193 del 31/08/2017 GESTIONE ECOSTAZIONE LUGO/CALVENE AGOSTO 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1654	1	34,92	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171173370 del 12/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 + CONG. LUGLIO	12/10/2017	Acquisto di servizi
1655	1	5,37	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171177936 del 12/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 + CONG. LUGLIO EX CASA CAPPELLANO	12/10/2017	Acquisto di servizi
1655	2	34,21	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171173371 del 12/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 + CONG. LUGLIO EX SC ELEM	12/10/2017	Acquisto di servizi

1656	1	75,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171173375 del 12/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 + CONG LUGLIO SC MATERNA	12/10/2017	Acquisto di servizi
1657	1	40,75	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171173372 del 12/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 + CONG LUGLIO SC MEDIA	12/10/2017	Acquisto di servizi
1658	1	1,27	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171181376 del 14/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 + CONG DAL 01/11/15 AL 31/07/17	12/10/2017	Acquisto di servizi
1658	2	12,83	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171173374 del 12/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 SP CAMPO CALCIO	12/10/2017	Acquisto di servizi
1658	3	38,94	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171173373 del 12/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 + CONG. LUGLIO PALESTRA	12/10/2017	Acquisto di servizi
1659	1	237,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010439256 del 20/09/2017 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - NOLEGGIO FOTOC. UTC PERIODO 02.06 - 01.09.17	12/10/2017	Acquisto di servizi
1660	1	744,2	SICON SRL	SALDO Fatt.n. 2017-V1 -0017994 del 27/09/2017 CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'	12/10/2017	Acquisto di servizi
1661	1	610	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/170865 del 18/09/2017 SERVIZIO AGG. CARTOGRAFIE, PORTALE WEB AMM.NE TERRITORIO, AGGIORNAMENTO DATI E UTENZE	12/10/2017	Acquisto di servizi
1662	1	732	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/170653 del 20/07/2017 SERVIZIO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNO 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1663	1	2.537,60	STUDIO ZANELLA LUCA INGEGNERE	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 29/08/2017 INCARICO PER ADEMPIMENTI TECNICI PREVISTI DALLA L.R. 06.06.2017 N 14	12/10/2017	Acquisto di servizi
1664	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000842/PA del 31/08/2017 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA AGOSTO 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1664	2	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000969/PA del 30/09/2017 PULIZIA UFFICI MUNICIPALI E BIBLIOTECA SETTEMBRE 2017	12/10/2017	Acquisto di servizi
1666	1	968	FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI - COM PROV. VI	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 13/09/2017 SPETTACOLO TEATRALE "COINQUILINO CERCASI" RASSEGNA TEATRO POPOLARE VENETO	12/10/2017	Acquisto di servizi
1668	1	828	R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL CORRIERE DELLA SERA ED ALLA GAZZETTA DELLO SPORT	13/10/2017	Acquisto di beni

1669	1	250	BASSI MONICA	SALDO RICHIESTA 2 del 18/09/2017 INCARICO COLLABORAZIONE OCC. EVENTO RECITAL IN MEMORIA DI MIA MARTINI	17/10/2017	Acquisto di servizi
1670	1	125	BASSI MONICA	SALDO RICHIESTA 1 del 18/09/2017 INCARICO COLL. OCCASIONALE CONFERENZA PEsENTAZIONE OPERA MADAMA BUTTERFLY	17/10/2017	Acquisto di servizi
1671	1	139,39	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617029731 del 20/09/2017 SIAE SERATA MUSICALE MIA MARTINI	17/10/2017	Acquisto di servizi
1673	1	33,66	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617031701 del 04/10/2017 DIRITTI MUSICHE DI SCENA	17/10/2017	Acquisto di servizi
1674	1	2.000,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 158/AE del 10/10/2017 GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA ANNO 2017	17/10/2017	Acquisto di servizi
1675	1	3.710,70	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA511 del 11/09/2017 CENTRI ESTIVI ESTATE 2017	17/10/2017	Acquisto di servizi
1676	1	316,36	DOTT. FILIPPO BARBIERI	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATE CONDOMINIO XXV APRILE SUB 12	18/10/2017	Acquisto di servizi
1677	1	70,33	DOTT. FILIPPO BARBIERI	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATE CONDOMINIO XXV APRILE SUB 19	18/10/2017	Acquisto di servizi
1679	1	5.649,78	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMMA ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PER FUNZIONI DELEGATE	20/10/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1680	1	12,48	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMB. SPESE ACCERTAMENTO TARES PROT 61603/2017 N 1643/2017 REP NOTIFICHE	20/10/2017	Acquisto di servizi
1681	1	549	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	SALDO Fatt.n. 655/PA del 27/09/2017 N 240 RISME DI CARTA DA FOTOCOPIE A4	20/10/2017	Acquisto di beni
1682	1	96,01	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170023659 del 06/10/2017 COMUNICAZIONE CESSIONI FABBRICATO E CARTA AVORIO	20/10/2017	Acquisto di beni
1683	1	12.598,64	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 0000196 del 27/09/2017 TRASPORTO SCOLASTICO 2^ TRIMESTRE 2017	20/10/2017	Acquisto di servizi
1685	1	104	ABAZOVSKA LJAURA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	2	104	AGNOLIN PAOLO	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi

1685	3	130	CAROLLO ANNA SILVIA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	4	104	CORTESE NICOLA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	5	130	DALLA COSTA FIORENZO	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	6	104	DE MARCHI ROBERTA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	7	104	DE MARCHI SONIA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	8	104	MAINO ANTONIO	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	9	104	MAINO ARIANNA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	10	104	MAINO FRANCESCA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi

1685	11	104	NARDI GALLIANO	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	12	104	NARDI MATTEO	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	13	104	PELLIN ANDREA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	14	104	RIGON DIEGO	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	15	104	SASSO GRETA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	16	130	SEGALLA LAURA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	17	104	SOLA CHIARA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	18	130	STELLA CLAUDIA	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi

1685	19	104	VALLE IRENE	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1685	20	104	VALLE MARCO	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22.10.2017.IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	24/10/2017	Acquisto di servizi
1686	1	5.358,12	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA TERZO TRIMESTRE 2017	24/10/2017	Acquisto di servizi
1687	1	1.644,63	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA TERZO TRIMESTRE 2017 // GIRO CONT. VEDI REV N 1252	24/10/2017	Acquisto di servizi
1688	1	141,56	CITTA' DI THIENE	ACCONTO Fatt.n. 44/H del 17/08/2017 CORRISPETTIVO PER XXXI^ RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2017	27/10/2017	Acquisto di servizi
1689	1	31,14	CITTA' DI THIENE	SALDO Fatt.n. 44/H del 17/08/2017 CORRISPETTIVO PER XXXI^ RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2017	27/10/2017	Acquisto di servizi
1690	1	770	CIRCOLO "LA ZONTA" TEATRO AMATORIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 03/10/2017 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "MARIA DI MAGDALA"	27/10/2017	Acquisto di servizi
1691	1	279,88	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 809 -R. 809)	27/10/2017	Versamenti IVA a debito
1692	1	27,9	EDITORIALE DOMUS SPA settore abbonamenti	ABBONAMENTI A "I MERIDIANI"	27/10/2017	Acquisto di beni
1693	1	18,3	PROVINCIA DI VICENZA	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CANONE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA FINO AL 01/12/2018	27/10/2017	Acquisto di servizi
1694	1	720,43	UNIONE MONTANA ASTICO	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI SVANTAGGIATI DEL TERRITORIO VICENTINO 4^ EDIZIONE.	03/11/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1697	1	90	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEBITI SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO/DIC 2017 CCP 14929368 // GIRO CONT. VEDI REV N 1301	09/11/2017	Acquisto di servizi

1698	1	1.281,00	BRUNELLO INNOVATIONS TECHNOLOGY SAS DEI F.LLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 25/2017 del 09/10/2017 PORTA IN ALLUMINIO PER SALA LAVORAZIONE LATTE MALGA MAZZE SUPERIORI	09/11/2017	Acquisto di servizi
1699	1	1.356,64	ASSOCIAZIONE PRO LUGO	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LUGO PER ACQUISTO NUOVA STUFA INSTALLATA PRESSO LO STABILE COMUNALE MALGA GRANEZZETTA	09/11/2017	Beni materiali
1700	1	7.000,00	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	10/11/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1701	1	2.135,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/170894 del 27/09/2017 ATTIVITA' DI APERTURA STATO PATRIMONIALE E REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE SVOLTA NEL 2017	10/11/2017	Acquisto di servizi
1702	1	213,5	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. INFVVA/17002950 del 29/09/2017 RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	10/11/2017	Acquisto di servizi
1703	1	18	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 337 / 10440 del 06/10/2017 MANUTENZIONE CAMION BM209PA , Telaio: ZCFC3572005294095 , KM: 1244 , Descr Veicolo: IVECO - Versione IVECO DAILY	10/11/2017	Acquisto di servizi
1703	2	66,88	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 349 / 10440 del 19/10/2017 REVISIONE FIAT FIORINO Targa: AT819MT , Telaio: 08564245 , KM: 105331	10/11/2017	Acquisto di servizi
1703	3	295	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 325 / 10440 del 27/09/2017 REVISIONE APE AC60986 , Telaio: , KM: 100024 , Descr Veicolo: PIAGGIO	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	1	8,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404152 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	2	10,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404165 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	3	11,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404149 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	4	14,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703400121 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi

1704	5	15,9	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404170 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	6	16,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404171 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	7	23,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404153 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	8	25,5	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404166 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	9	28,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404151 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	10	29,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404167 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	11	47,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404156 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	12	61,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404173 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	13	64,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404160 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	14	72,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404144 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi

1704	15	92,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404142 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	16	135,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404172 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	17	158,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404169 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	18	173,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404174 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	19	216,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404161 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	20	268,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404155 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	21	308,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404143 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	22	564,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404168 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	23	797,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404150 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1704	24	907,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703404159 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	10/11/2017	Acquisto di servizi
1705	1	8.306,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1304 del 30/09/2017 CANONE RACCOLTA RU SETTEMBRE 2017	10/11/2017	Acquisto di servizi

1706	1	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1255 del 26/09/2017 CUSTODIA ECOSTAZIONE AGOSTO 2017	10/11/2017	Acquisto di servizi
1706	2	4.979,50	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1394 del 30/09/2017 GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOSTAZIONE SETTEMBRE 2017	10/11/2017	Acquisto di servizi
1707	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1369 del 30/09/2017 NOLEGGIO CONTAINER MESE SETT 2017	10/11/2017	Acquisto di servizi
1708	1	2.082,70	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1317 del 30/09/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	10/11/2017	Acquisto di servizi
1709	1	3.074,91	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1317 del 30/09/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	10/11/2017	Acquisto di servizi
1710	1	366	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000020-2017-A del 04/10/2017 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI SEPPELLIMENTI	10/11/2017	Acquisto di servizi
1711	1	2.642,95	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 14/2017 del 30/09/2017 MATERIALE EDILE VARIO STRADE	10/11/2017	Acquisto di beni
1712	1	1.076,42	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/113807 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	10/11/2017	Acquisto di servizi
1713	1	88,45	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/113807 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	10/11/2017	Acquisto di servizi
1713	2	162,17	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/113806 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	10/11/2017	Acquisto di servizi
1714	1	208,06	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/113806 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	10/11/2017	Acquisto di servizi
1715	1	82,57	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/113807 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	10/11/2017	Acquisto di servizi
1716	1	76,69	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/113807 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	10/11/2017	Acquisto di servizi
1716	2	221,85	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/113806 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	10/11/2017	Acquisto di servizi
1717	1	64,54	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/113807 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	10/11/2017	Acquisto di servizi
1718	1	498,66	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/113807 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	10/11/2017	Acquisto di servizi
1719	1	244	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 30148 del 30/09/2017 Fattura di vendita	10/11/2017	Acquisto di servizi
1720	1	122	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 30148 del 30/09/2017 Fattura di vendita	10/11/2017	Acquisto di servizi
1721	1	122	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 30148 del 30/09/2017 Fattura di vendita	10/11/2017	Acquisto di servizi
1722	1	607,56	T.E.S. SpA	SALDO Fatt.n. 696PA del 10/10/2017 SEGNALETICA VERTICALE VARIA	10/11/2017	Acquisto di beni
1723	1	1.684,17	PADANA SEGNALETICA SRL	SALDO Fatt.n. 144/PA del 13/10/2017 LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	10/11/2017	Acquisto di servizi

1724	1	0,03	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	ACCONTO Fatt.n. 2017-E-0000030 del 30/09/2017 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	10/11/2017	Acquisto di beni
1724	2	38,88	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2017-E-0000030 del 30/09/2017 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	10/11/2017	Acquisto di beni
1725	1	125,42	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 05006804 del 09/10/2017 CONSUMI IDRICI MONTANI STIMATI 07/08 - 05/10/2017	10/11/2017	Acquisto di servizi
1726	1	533,45	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 23PA del 30/09/2017 LAVORI SU ILLUMINAZIONE	10/11/2017	Acquisto di servizi
1727	1	247,92	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 323 / 10440 del 27/09/2017 REVISIONE SCUOLABUS Targa: AV903XZ , Telaio: ZCFC4980105174319 , KM: 224183	10/11/2017	Acquisto di servizi
1727	2	303	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 324 / 10440 del 27/09/2017 REVISIONE SCUOLABUS BX152PA , Telaio: 05288027 , KM: 183768	10/11/2017	Acquisto di servizi
1728	1	500	I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO	ACCONTO Fatt.n. PA-35_17 del 16/10/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE, ISCRIZIONE ISPRA	10/11/2017	Acquisto di servizi
1729	1	240,7	I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO	ACCONTO Fatt.n. PA-35_17 del 16/10/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE, ISCRIZIONE ISPRA	10/11/2017	Acquisto di servizi
1730	1	240,68	I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO	ACCONTO Fatt.n. PA-35_17 del 16/10/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE, ISCRIZIONE ISPRA	10/11/2017	Acquisto di servizi
1731	1	240,7	I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO	ACCONTO Fatt.n. PA-35_17 del 16/10/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE, ISCRIZIONE ISPRA	10/11/2017	Acquisto di servizi
1732	1	240,7	I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO	SALDO Fatt.n. PA-35_17 del 16/10/2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE, ISCRIZIONE ISPRA	10/11/2017	Acquisto di servizi
1733	1	33,73	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171183546 del 11/10/2017 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO SETT 2017 + CONG AGOSTO	10/11/2017	Acquisto di servizi
1734	1	3,24	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171187844 del 11/10/2017 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO SETTEMBRE 2017 + CONG AGOSTO	10/11/2017	Acquisto di servizi
1734	2	37,09	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171183548 del 11/10/2017 FORNITURA GAS METANO EX ELEM. SETTEMBRE 2017 + CONG AGOSTO	10/11/2017	Acquisto di servizi
1735	1	62,22	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171183553 del 11/10/2017 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA SETTEMBRE 2017 + CONG AGOSTO	10/11/2017	Acquisto di servizi

1736	1	33,73	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171183549 del 11/10/2017 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA SETT 2017 + CONG AGOSTO	10/11/2017	Acquisto di servizi
1737	1	48,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171183550 del 11/10/2017 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA SETTEMBRE 2017	10/11/2017	Acquisto di servizi
1738	1	20,35	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171183547 del 11/10/2017 FORNITURA GAS METANO SC ELEM SETTEMBRE 2017	10/11/2017	Acquisto di servizi
1739	1	13,29	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171183552 del 11/10/2017 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO SETTEMBRE 2017	10/11/2017	Acquisto di servizi
1739	2	18,76	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171183554 del 11/10/2017 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA SETT 2017 + CONG LUG/AGOSTO	10/11/2017	Acquisto di servizi
1739	3	34,99	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171183551 del 11/10/2017 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2017 + CONG AGOSTO	10/11/2017	Acquisto di servizi
1740	1	3.890,58	METALTRE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 32 del 25/10/2017 N 2 BANCONI RECEPTION	10/11/2017	Beni materiali
1741	1	4.023,56	METALTRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32 del 25/10/2017 N 2 BANCONI RECEPTION	10/11/2017	Beni materiali
1744	1	5.000,00	UNIONE MONTANA ASTICO	CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ASTICO, IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO" DI LUGO DI VICENZA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO 2017	16/11/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1745	1	1.623,96	COMUNE DI LUSIANA	RIMBORSO AL COMUNE DI LUSIANA COSTI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI ALCUNI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA - ANNO 2017	16/11/2017	Acquisto di servizi
1746	1	3.171,74	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 18/2017/P del 09/11/2017 LUGO DI VICENZA - COMUNE / CAROLLO NICOLA - CATTELAN ERMELINDA - Ricorso TAR 1442/2016 - annull. provved. prot. nr. 8471 del 06.10.2016. Incarico: delib. G.C.116/2016 + riassunz. delibera G.C. 82/2017	16/11/2017	Acquisto di servizi
1747	1	144,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010447431 del 30/10/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. SEGRET/RAGIONERIA 30.07 - 29.10.2017	16/11/2017	Acquisto di servizi
1748	1	912,87	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA02731 del 30/09/2017 ORE PERSONALE SCODELLAMENTO PASTI SETTEMBRE 2017	16/11/2017	Acquisto di servizi

1748	2	3.980,92	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA02730 del 30/09/2017 PASTI MENSA SCUOLE SETTEMBRE 2017	16/11/2017	Acquisto di servizi
1749	1	673,2	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002139020 del 31/10/2017 N 365 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI CARTA FABIANO PER PROG HALLEY	16/11/2017	Acquisto di beni
1750	1	34,16	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170025777 del 27/10/2017 RILEGATURA RENDICONTO DI BILANCIO 2016	16/11/2017	Acquisto di beni
1751	1	9,15	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170025430 del 25/10/2017 N 2 TIMBRI	16/11/2017	Acquisto di beni
1752	1	185	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1207/PA del 19/10/2017 CORSO FORMAZIONE IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI	16/11/2017	Acquisto di servizi
1754	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	Acquisto di servizi
1755	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	Acquisto di servizi
1756	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	Acquisto di servizi
1757	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	Acquisto di servizi
1802	1	100	DIVERSI "NONNI VIGILI"	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	Acquisto di servizi
1851	1	464,21	SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 950 -R. 950)	21/11/2017	Versamenti IVA a debito
1852	1	979,66	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA03083 del 31/10/2017 ORE PERSONALE MENSA OTTOBRE 2017	22/11/2017	Acquisto di servizi
1852	2	9.272,28	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA03126 del 31/10/2017 MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE 2017	22/11/2017	Acquisto di servizi
1853	1	130,54	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170028148 del 17/11/2017 N 10 PERGAMENE GRANDI PER MATRIMONIO CIVILE	22/11/2017	Acquisto di beni
1854	1	71,5	FIORIDEA VANIA	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 10/11/2017 CORONA ALLORO IV NOVEMBRE	22/11/2017	Acquisto di beni
1855	1	11,33	COMUNE DI CARRE'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO NICOLI ROBERTO (LIQ DT AF N 197 DEL 20.11.17)	22/11/2017	Acquisto di servizi
1856	1	160,09	CARTOLIBRERIA NEWCART s.a.s.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 17/11/2017 LIBRI DI TESTO AS 2017/18	27/11/2017	Acquisto di beni
1860	1	829,6	STUDIO ELTEC DI DEGANELLO C. E LARI L. SNC	SALDO Fatt.n. 2/E del 31/10/2017 PROGETTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MATTEOTTI LUGO DI VICENZA	29/11/2017	Acquisto di servizi
1861	1	549	LANARO SRL	SALDO Fatt.n. 2017 7 PA del 31/10/2017 CASSETTA COPRI CONTATORI ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE	29/11/2017	Acquisto di servizi
1862	1	35,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00938473 del 05/10/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6^ BIM 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1862	2	72,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00941991 del 05/10/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6^ BIM 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi

1862	3	93,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00939974 del 05/10/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6^ BIM 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1862	4	119,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00937942 del 05/10/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6^ BIM 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1862	5	122,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00941011 del 05/10/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6^ BIM 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1862	6	125,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00938114 del 05/10/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6^ BIM 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1863	1	48,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00936824 del 05/10/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6^ BIM 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1864	1	74,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00942470 del 05/10/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6^ BIM 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1865	1	35,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00938209 del 05/10/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6^ BIM 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1865	2	73,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00941928 del 05/10/2017 CANONE TELECOM 6^ BIM 2017 SC MEDIA	29/11/2017	Acquisto di servizi
1865	3	164,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00941153 del 05/10/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6^ BIM 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1866	1	71,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00938154 del 05/10/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6^ BIM 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1867	1	6,04	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/126265 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	29/11/2017	Acquisto di servizi
1867	2	704,42	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/126265 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	29/11/2017	Acquisto di servizi
1868	1	84,72	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/126265 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	29/11/2017	Acquisto di servizi
1868	2	175,77	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/126264 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	29/11/2017	Acquisto di servizi
1869	1	295,85	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/126264 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	29/11/2017	Acquisto di servizi
1870	1	139,75	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/126265 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	29/11/2017	Acquisto di servizi
1871	1	76,69	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/126265 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	29/11/2017	Acquisto di servizi
1871	2	294,56	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/126264 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	29/11/2017	Acquisto di servizi
1872	1	81,14	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/126265 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	29/11/2017	Acquisto di servizi
1873	1	517,95	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/126265 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	29/11/2017	Acquisto di servizi

1874	1	10,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870668 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	2	11,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100741 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	3	14,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703881878 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	4	15,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100742 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	5	18,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870682 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	6	18,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870681 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	7	22,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100727 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	8	24,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100743 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	9	28,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870669 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	10	31,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870667 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi

1874	11	32,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870683 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	12	34,1	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870665 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	13	49,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100749 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	14	53,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870672 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	15	64,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870676 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	16	66,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870689 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	17	80,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870660 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	18	107,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870658 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	19	150,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870688 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	20	190,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870690 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi

1874	21	193,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870677 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	22	265,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703100719 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	23	303,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870671 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	24	345,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870659 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	25	649,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870684 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	26	999,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870675 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1874	27	1.048,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870666 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	29/11/2017	Acquisto di servizi
1875	1	1.512,58	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 27PA del 31/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	29/11/2017	Acquisto di servizi
1876	1	0,05	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	ACCONTO Fatt.n. 2017-E-0000034 del 31/10/2017 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	29/11/2017	Acquisto di beni
1876	2	102,43	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2017-E-0000034 del 31/10/2017 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	29/11/2017	Acquisto di beni
1877	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1541 del 31/10/2017 NOLO CONTAINER	29/11/2017	Acquisto di servizi
1878	1	8.306,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1460 del 31/10/2017 CANONE RACCOLTA RU OTTOBRE 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1879	1	1.242,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1430 del 23/10/2017 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE SETTEMBRE 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1879	2	5.141,51	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1569 del 31/10/2017 SMALTIMENTO E GESTIONE ECOSTAZIONE OTTOBRE 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi

1880	1	2.037,16	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1506 del 31/10/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	29/11/2017	Acquisto di servizi
1881	1	3.172,03	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1506 del 31/10/2017 FATTURE MENSILI FE.PA	29/11/2017	Acquisto di servizi
1882	1	1.825,07	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappelozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 17/2017 del 31/10/2017 MATERIALE EDILE VARIO	29/11/2017	Acquisto di beni
1883	1	488	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000022-2017-A del 31/10/2017 SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1884	1	1.616,50	2 ELLE SNC DI DE ANTONI LIVIO E LUCA	SALDO Fatt.n. 1PA del 30/08/2017 MANUT. PORTE/FINESTRE VARI EDIFICI + MANIGLIE ANTIPANICO PALESTRA	29/11/2017	Acquisto di servizi
1885	1	715	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 128 del 30/09/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE ANTINCENDIO	29/11/2017	Acquisto di servizi
1886	1	85	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 128 del 30/09/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE ANTINCENDIO	29/11/2017	Acquisto di servizi
1887	1	195	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 128 del 30/09/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE ANTINCENDIO	29/11/2017	Acquisto di servizi
1888	1	63,14	CAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 00037/02 del 09/11/2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1889	1	45	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 128 del 30/09/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE ANTINCENDIO	29/11/2017	Acquisto di servizi
1890	1	63,14	CAB SRL	SALDO Fatt.n. 00037/02 del 09/11/2017	29/11/2017	Acquisto di servizi
1891	1	9,32	ALFA ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 128 del 30/09/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE ANTINCENDIO	29/11/2017	Acquisto di servizi
1892	1	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7813 del 14/05/2015 TARIFFA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	30/11/2017	Acquisto di servizi
1894	1	16,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 4829 del 14/04/2015 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - C	30/11/2017	Acquisto di servizi
1896	1	-99,01	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171103346 del 12/05/2017 GAS METANO EX CASA CAPPELLANO APRILE 2017 + CON MARZO (COMPENSO CON PROSS FATTURA)	01/12/2017	Acquisto di servizi
1896	2	-44,12	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171110070 del 12/06/2017 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 EX CASA CAP	01/12/2017	Acquisto di servizi
1896	3	54,38	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171211258 del 13/11/2017 FORNITURA GAS EX CASA CAPPELLANO OTTOBRE 2017 + CONG SETT	01/12/2017	Acquisto di servizi

1896	4	116,29	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171210997 del 13/11/2017 FORNITURA GAS METANO EX ELEM MESE DI OTTOBRE 2017 + CONG SETT	01/12/2017	Acquisto di servizi
1897	1	283,58	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171210994 del 13/11/2017 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO OTTOBRE 2017 + CONG SETT	01/12/2017	Acquisto di servizi
1898	1	-844,59	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171181374 del 14/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 + CONG 01/11/15 - 31/07/17 SC ELEMENTARI	01/12/2017	Acquisto di servizi
1898	2	-178,5	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171108224 del 12/06/2017 FORNITURA GAS SC MEDIA MAGGIO 2017 + CONG. APRILE	01/12/2017	Acquisto di servizi
1898	3	-55,56	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171108225 del 12/06/2017 FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 SCUOLA MATERNA	01/12/2017	Acquisto di servizi
1898	4	-39,58	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171092741 del 12/05/2017 GAS METANO SC MEDIA APRILE 2017 + CONG MARZO (DA COMPENSARE CON PROSS FATTURA)	01/12/2017	Acquisto di servizi
1898	5	-30,92	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171092742 del 12/05/2017 GAS METANO SC MATERNA APRILE 2017 (SCALO DA PROSSIMA FATTURA)	01/12/2017	Acquisto di servizi
1898	6	58,36	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171210995 del 13/11/2017 FORNITURA GAS METANO SC ELEM OTTOBRE 2017	01/12/2017	Acquisto di servizi
1898	7	533,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171211000 del 13/11/2017 FORNITURA GAS SC MATERNA OTTOBRE 2017 + CONG SETT	01/12/2017	Acquisto di servizi
1898	8	571,18	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171210999 del 13/11/2017 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA OTTOBRE 2017 + CONG SETTEMBRE	01/12/2017	Acquisto di servizi
1899	1	-24,55	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171181375 del 14/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 + CONG 01/11/15 - 31/07/17 BIBLIOTECA	01/12/2017	Acquisto di servizi
1899	2	144,78	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171210992 del 13/11/2017 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA OTTOBRE 2017	01/12/2017	Acquisto di servizi
1900	1	35,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171210996 del 13/11/2017 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA OTTOBRE 2017 + CONG AGO/SETT	01/12/2017	Acquisto di servizi
1900	2	36,34	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171210998 del 13/11/2017 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO OTTOBRE 2017 + CONG SETT	01/12/2017	Acquisto di servizi

1900	3	281,04	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171210993 del 13/11/2017 FORNITURA GAS METANO PALESTRA OTTOBRE 2017 + CONG SETT	01/12/2017	Acquisto di servizi
1901	1	258,34	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004347/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:14/ba000738 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA 25 APRILE 28 MUNICIPIO - STIMATA 15/08 - 08/11/2017	01/12/2017	Acquisto di servizi
1902	1	7,98	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004355/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:AVS1603815 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VIGNE 2 - EX CASA CAPPELLANO - STIMATO 15/08 - 08/11/17	01/12/2017	Acquisto di servizi
1902	2	16,78	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004344/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:07/SF015370 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DIV. JULIA 0 - PARCO - STIMATO 26/07 - 08/11/17	01/12/2017	Acquisto di servizi
1902	3	32,39	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004341/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:06/SF151204 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 0 - ANTINC. EX ELEMENT - STIMATO 15/08 - 08/11/2017	01/12/2017	Acquisto di servizi
1902	4	43,12	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004346/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:07/475755 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA 25 APRILE 0 - CASA DISABITATA - STIMATA 15/08 - 08/11/2017	01/12/2017	Acquisto di servizi
1902	5	78,27	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004340/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:1401633 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 0 - EX ELEMENT. STIMATO 15/08 - 08/11/17	01/12/2017	Acquisto di servizi
1903	1	8,03	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004339/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:05/XG063582 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 ANTINC. STIMATI 15/08 - 08/11/20173	01/12/2017	Acquisto di servizi
1903	2	632,55	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004349/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:08/ac003084 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - SC MATERNA - STIMATO 15/08 - 08/11/2017	01/12/2017	Acquisto di servizi
1904	1	49,34	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004353/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:12/BA033713 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 28 - SC ELEMENTARE - STIMATO 15/08 - 08/11/2017	01/12/2017	Acquisto di servizi
1906	1	8,03	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004350/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:95-018940 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA SIOGGIO 1 - BIBLIOTECA - STIMATO 15/08 - 08/11/2017	01/12/2017	Acquisto di servizi

1907	1	41,14	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004345/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:07/475752 - INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA 25 APRILE 0 - CIMITERO - STIMATO 15/08 - 08/11/2017	01/12/2017	Acquisto di servizi
1908	1	20,07	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004342/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:09075460 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - SPGLIATOI CAMPO CALCIO EFF+STIMATO 28/07 - 08/11/2017	01/12/2017	Acquisto di servizi
1908	2	60,23	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004343/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:09/AC001817 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - IRR. CAMPO SPORTIVO - STIMATO 15/08 - 08/11/2017	01/12/2017	Acquisto di servizi
1908	3	483,17	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004351/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:07-SF015369 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA DIV. JULIA 0 - PALESTRA - EFFETTIVO+STIMATO 26/07 - 08/11/2017	01/12/2017	Acquisto di servizi
1909	1	3,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 4829 del 14/04/2015 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - C	05/12/2017	Acquisto di servizi
1910	1	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 7813 del 14/05/2015 TARIFFA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	05/12/2017	Acquisto di servizi
1911	1	6.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. SALDO CONTRIBUTO	07/12/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1912	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LUGO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	07/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1913	1	500	FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	07/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1914	1	73,2	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170025020 del 20/10/2017 BLOCCO FONOGRAMMI REFERENDUM 22 OTTOBRE 2017	07/12/2017	Acquisto di beni
1914	2	170,8	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170023302 del 04/10/2017 CARTELLA PER SEZIONE REFERENDUM VENETO	07/12/2017	Acquisto di beni
1915	1	175,68	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170024020 del 11/10/2017 MANIFESTI REFERENDUM 22 OTTOBRE 2017	07/12/2017	Acquisto di beni

1916	1	97,53	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 5839/E del 07/07/2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NS CONTO 1^ SEMESTRE 2017	07/12/2017	Acquisto di servizi
1917	1	82,05	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3390/E del 11/04/2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER CONTO CLIENTE - 1^ TRIM 2017	07/12/2017	Acquisto di servizi
1918	1	31,05	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1684/E del 01/03/2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE DICEMBRE 2016	07/12/2017	Acquisto di servizi
1919	1	1,2	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1335/E del 18/02/2017 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	07/12/2017	Acquisto di servizi
1920	1	77,5	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 7093/E del 10/08/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	07/12/2017	Acquisto di servizi
1922	1	65,63	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 7683/E del 14/09/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	07/12/2017	Acquisto di servizi
1924	1	218,22	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8277/E del 21/09/2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE GIU/AGOSTO 2017	11/12/2017	Acquisto di servizi
1927	1	55,63	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9035/E del 10/10/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	11/12/2017	Acquisto di servizi
1929	1	68,06	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9035/E del 10/10/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	11/12/2017	Acquisto di servizi
1931	1	500	ASS.VOLONT.COMITATO "PRO SAN PIETRO"	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMITATO "PRO SAN PIETRO"	11/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1932	1	1.250,00	GRUPPO SILVA MORTISA	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017 AL "GRUPPO SILVA MORTISA"	11/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1933	1	4.575,00	SICON SRL	SALDO Fatt.n. 2017-V1 -0022326 del 23/11/2017 FORNITURA E SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO DELL'UPS	11/12/2017	Acquisto di servizi
1934	1	1.812,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA PER L'ANNO 2017	11/12/2017	Acquisto di servizi
1935	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	Acquisto di servizi
1936	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	Acquisto di servizi
1937	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	Acquisto di servizi
1938	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	Acquisto di servizi
1997	1	45	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	Acquisto di servizi
2015	1	634,85	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.P.S. "LUGO SOLIDALE" PER LE SPESE ASSICURATIVE DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N.68 DEL 01.08.2017.	12/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2017	1	70	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA-RINNOVO CAS. CUST. N. 3 DIP 2074 (P. 5 -R. 5)	13/12/2017	Acquisto di servizi
2018	1	2.000,00	COMITATO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO"	LIQUIDAZINE E PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO"	13/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1	3.806,40	LEONARDI NAZZARENO	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 26/10/2017 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RESTAURO CONSERVATIVO CASA ANNESSA CHIESA S. PIETRO	13/12/2017	Beni immateriali
2020	1	521,91	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/773 del 06/12/2017 LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO 2017	13/12/2017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
2021	1	69	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005966250 del 30/11/2017 FORNITURA DI LIBRI	13/12/2017	Acquisto di beni
2022	1	14,64	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170028654 del 24/11/2017 n 100 BOLLETTINI CCP TOSAP	13/12/2017	Acquisto di beni
2023	1	610	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170028655 del 24/11/2017 MATERIALE CANCELLERIA VARIO	13/12/2017	Acquisto di beni
2024	1	766	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	CONSEGNA SECONDA RATA IMU/TASI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA (LIQ DT AT N 215 DEL 12.12.17)	13/12/2017	Acquisto di servizi
2025	1	295	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 342/F del 22/11/2017 CORSO ANTICORRUZIONE 2017	13/12/2017	Acquisto di servizi
2026	1	24,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 4223 del 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	13/12/2017	Acquisto di servizi
2027	1	5,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 4223 del 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	13/12/2017	Acquisto di servizi
2028	1	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 13855 del 18/05/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079986	13/12/2017	Acquisto di servizi
2029	1	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 13855 del 18/05/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00079986	13/12/2017	Acquisto di servizi
2030	1	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 27940 del 25/10/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	13/12/2017	Acquisto di servizi
2031	1	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 27940 del 25/10/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	13/12/2017	Acquisto di servizi

2032	1	24,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 31751 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	13/12/2017	Acquisto di servizi
2033	1	5,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 31751 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	13/12/2017	Acquisto di servizi
2035	1	5,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 9818 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	13/12/2017	Acquisto di servizi
2036	1	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 17116 del 08/05/2017 TARIFFA COSTI AMMINISTRATIVI GSE ANNO 2017 SCAMBIO SUL POSTO SSP00079986	13/12/2017	Acquisto di servizi
2037	1	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 17116 del 08/05/2017 TARIFFA COSTI AMMINISTRATIVI GSE ANNO 2017 SCAMBIO SUL POSTO SSP00079986	13/12/2017	Acquisto di servizi
2038	1	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 27021 del 28/09/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	13/12/2017	Acquisto di servizi
2039	1	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 27021 del 28/09/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00568841	13/12/2017	Acquisto di servizi
2040	1	141,71	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni
2041	1	138,91	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni
2042	1	40	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni
2043	1	141,7	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni
2044	1	40	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni
2045	1	93,6	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni
2046	1	40	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni
2047	1	300	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni
2048	1	105	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni
2049	1	150	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni
2050	1	67,15	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni

2051	1	55,35	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	14/12/2017	Acquisto di beni
2052	1	12,27	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004352/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:25048466 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - ANTINC. SC MEDIA EFFETT+STIMATO 28/07 - 08/11/2017	14/12/2017	Acquisto di servizi
2052	2	778,91	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2017/3004348/1 del 09/11/2017 MATRICOLA:07/SF015378 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MATTEOTTI 0 - SC MEDIE - STIMATO 15/08 - 08/11/2017	14/12/2017	Acquisto di servizi
2054	1	182,64	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140001969 del 03/10/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	15/12/2017	Acquisto di servizi
2055	1	0,3	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140001969 del 03/10/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	15/12/2017	Acquisto di servizi
2056	1	5,18	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017140001969 del 03/10/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	15/12/2017	Acquisto di servizi
2057	1	126,77	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140002377 del 08/11/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2017	15/12/2017	Acquisto di servizi
2058	1	1,87	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140002377 del 08/11/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2017	15/12/2017	Acquisto di servizi
2059	1	28,86	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140002377 del 08/11/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2017	15/12/2017	Acquisto di servizi
2061	1	94,03	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140002528 del 04/12/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	18/12/2017	Acquisto di servizi
2062	1	2,43	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140002528 del 04/12/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	18/12/2017	Acquisto di servizi
2063	1	57,72	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017140002528 del 04/12/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	18/12/2017	Acquisto di servizi
2065	1	1,42	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9746/E del 10/11/2017 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	18/12/2017	Acquisto di servizi
2067	1	500	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELL'ANZIANO E DI ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	18/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2068	1	24,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 9818 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	18/12/2017	Acquisto di servizi
2069	1	103.082,35	CO.MA.C. SRL	ACCONTO Fatt.n. 46 del 03/11/2017 Lavori di valorizzazione della Piazza XXV Aprile e Via Soggio attraverso la riqualificazione degli spazi, sistemazione della viabilità , nuovo arredo urbano e pubblica illuminazione.	19/12/2017	Beni materiali

2070	1	18.280,08	CO.MA.C. SRL	SALDO Fatt.n. 46 del 03/11/2017 Lavori di valorizzazione della Piazza XXV Aprile e Via Soggio attraverso la riqualificazione degli spazi, sistemazione della viabilità , nuovo arredo urbano e pubblica illuminazione.	19/12/2017	Beni materiali
2071	1	5.342,91	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1085 -R. 1085)	19/12/2017	Versamenti IVA a debito
2074	1	37.936,29	GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 12/12/2017 AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO "B. NODARI"	20/12/2017	Beni materiali
2075	1	3.793,63	GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 12/12/2017 AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO "B. NODARI"	20/12/2017	Beni materiali
2076	1	1.007,60	GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 12/12/2017 AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO "B. NODARI"	20/12/2017	Beni materiali
2077	1	100,76	GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/12/2017 AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO "B. NODARI"	20/12/2017	Beni materiali
2078	1	8.881,60	ZUCCOLO STEFANO	SALDO Fatt.n. 8/E/2017 del 14/12/2017 COMPETENZE PROGETTAZIONE DDLL, SICUREZZA E CONT FINALE AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO B.NODARI - IV^ STRALCIO	20/12/2017	Beni materiali
2079	1	4.440,80	ZUCCOLO STEFANO	SALDO Fatt.n. 09/E/2017 del 15/12/2017 INCARICO PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. PLESSO SCOLASTICO B. NODARI	20/12/2017	Beni materiali
2080	1	1.086,00	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1127 -R. 1127)	31/12/2017	Versamenti IVA a debito
2084	1	266,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 AMPLIAMENTO MALGA MAZZE INF.	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2084	2	1.090,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE MALGA OSECHE	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2084	3	2.540,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 PROGETTO PIAZZA III^ FASE	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2084	4	2.799,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO CON MESSA A NORMA	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2084	5	2.973,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 PROGETTO P. XXV APRILE I-II F.	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2085	1	340,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2086	1	10.250,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2087	1	2.582,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 MESSA A NORMA INFISSI SCUOLA MEDIA	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2088	1	1.715,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 TERZO STRALCIO CIMITERO	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2089	1	279,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 COMPL.CONDOTTA IDRICA	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2090	1	368,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 ILLUM.VIE SIOGGIO-MATT-MINZONI	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2091	1	63,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 COSTRUZ.PARCHEGGIO VIA VIGNE	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2091	2	201,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 STRADA COMUNALE VIA ROSA	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2091	3	269,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 MANUTENZ.STRAORD.VIA DALMASTRO	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2091	4	502,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 MARCIAPIEDI/PARCHEGGI SIOGGIO	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2091	5	680,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RIQUALIFICAZIONE COLLE LONEDO	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2091	6	997,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SISTEMAZIONE VIA SAROLLO BOSCO	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2091	7	1.024,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 PIAZZA E GARAGES LOC. MORTISA	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2091	8	2.086,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 MUTUO ROTATORIE VIE MINZ-MATT.	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2093	1	473,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA	31/12/2017	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine