

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
2	1	6.164,40	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
3	1	360,79	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
4	1	428,04	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
5	1	679,23	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
6	1	2.234,68	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
7	1	308,27	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
8	1	1.117,75	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
9	1	664,24	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
10	1	130	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
11	1	210	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
12	1	300	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
13	1	1.000,00	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	04/01/2018	Altre spese correnti
14	1	256,98	SCARABOCCHIO DI IOTTI ERICA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/12/2017 TESTI SCOLASTICI AS 2017/2018	05/01/2018	Acquisto di beni e servizi

15	1	3.981,62	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E SERVIZI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (ART. 6 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI)	05/01/2018	Trasferimenti correnti
16	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi
17	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi
18	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi
19	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi
97	1	1,09	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 1^Sem. 11/01/18 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	23/01/2018	Interessi passivi
98	1	1,15	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 1^Sem. 11/01/18 INSONORIZZ. PALESTRA COM.LE	23/01/2018	Interessi passivi
98	2	1,99	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 1^Sem. 11/01/18 PAVIMENTAZIONE PALESTRA	23/01/2018	Interessi passivi
99	1	3,21	UNIONE MONTANA ASTICO	Rata Interessi 1^Sem. 11/01/18 RESTAURO PONTE ALPINI	23/01/2018	Interessi passivi
100	1	3.050,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/171438 del 28/12/2017 REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIZZAZIONE DEL SIT	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi
101	1	488	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/171395 del 21/12/2017 ATTIVAZIONE "CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI NELLA PAL"	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi
102	1	109,8	T.S.I. Srl	SALDO Fatt.n. 154 del 29/12/2017 CONFIGURAZIONE PC TEST VARI	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi

102	2	768,6	T.S.I. Srl	SALDO Fatt.n. 143 del 07/12/2017 ASSISTENZA	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi
103	1	237,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010455120 del 14/12/2017 FOTOCOPIATRICI UTC PERIODO 02.09 - 01.12.2017	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi
105	1	1.125,27	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 05008223 del 06/12/2017 SERVIZIO IDRICO TERRITORIO MONTANO CONSUMI EFF DA 08/08 - 24/10/2017 + STIMATO FINO 05/12/2017	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
106	1	73,2	CAMPAGNOLO LIVIO	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 23/11/2017 PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE LUNGO SP 68 VALDELLA	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
106	2	1.830,00	CAMPAGNOLO LIVIO	SALDO Fatt.n. 15/PA del 23/11/2017 PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE LUNGO SP 68 VALDELLA	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
107	1	5.810,25	IMPR. COSTRUZIONI MIOTTI LUGO Snc di Miotti Bortolo e C	SALDO Fatt.n. 15 PA del 23/11/2017 MANUTENZIONI VARIE VIABILITA'	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
108	1	944,98	IMPR. COSTRUZIONI MIOTTI LUGO Snc di Miotti Bortolo e C	SALDO Fatt.n. 17 PA del 23/11/2017 LAVORI MANUTENZIONE SC MATERNA	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
109	1	1.851,56	IMPR. COSTRUZIONI MIOTTI LUGO Snc di Miotti Bortolo e C	SALDO Fatt.n. 16 PA del 23/11/2017 MANUTENZIONI VARIE STABILI COMUNALE	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
110	1	1.119,35	2 ELLE SNC DI DE ANTONI LIVIO E LUCA	SALDO Fatt.n. 2PA del 28/11/2017 SOSTITUZIONE SERRATURA E CILINDRO PORTE ENTRATA + COPIE CHIAVI	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi

111	1	4.050,40	CAPPOZZO ENRICO - Lavorazioni agromeccaniche	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 30/11/2017 2^ ACCONTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2017	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
112	1	8.306,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1602 del 30/11/2017 CANONE RACCOLTA RU NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
113	1	627,8	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 20/2017 del 30/11/2017 MATERIALE EDILE VARIO + TRASPORTO PINO	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
114	1	2.836,50	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000026-2017-A del 30/11/2017 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
115	1	6,46	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/138818 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
115	2	936,54	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/138818 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
116	1	88,96	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/138818 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
116	2	130,77	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/138817 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
117	1	385,57	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/138817 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
118	1	147,69	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/138818 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
119	1	76,69	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/138818 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
119	2	395,65	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/138817 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
120	1	83,61	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/138818 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi

121	1	609,98	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/138818 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
122	1	0,04	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	ACCONTO Fatt.n. 2017-E-0000038 del 30/11/2017 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
122	2	172,02	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2017-E-0000038 del 30/11/2017 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
123	1	737,99	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 29PA del 30/11/2017 LAVORI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (SPOSTAMENTO TIMBRATORE)	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
124	1	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1704 del 30/11/2017 CUSTODIA ECOSTAZIONE OTTOBRE 2017	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
124	2	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1766 del 30/11/2017 CUSTODIA ECOSTAZIONE NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
124	3	4.367,30	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1736 del 30/11/2017 GESTIONE ECOSTAZIONE NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
125	1	1.955,18	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1640 del 30/11/2017 SMALTIMENTO SECCO E MEDICINALI + UMIDO NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
126	1	3.891,70	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1640 del 30/11/2017 SMALTIMENTO SECCO E MEDICINALI + UMIDO NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi

127	1	9.172,77	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_17 del 06/12/2017 INCARICO PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA ROTATORIA VIA VALDELLA	24/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
128	1	784,42	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171222612 del 05/12/2017 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 + CONG OTTOBRE	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
129	1	131,41	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171227018 del 05/12/2017 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO NOVEMBRE 2017 + CONG OTTOBRE	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
129	2	461,94	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171222614 del 05/12/2017 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 + CONG OTTOBRE EX SC ELEMENTARI	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
130	1	1.472,32	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171222619 del 05/12/2017 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017 + CONG OTTOBRE SC MATERNA	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
131	1	163,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171222613 del 05/12/2017 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 + CONG OTTOBRE SC ELEMENTARI	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
132	1	170,68	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171222616 del 05/12/2017 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 + CONG OTTOBRE	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi

133	1	1.842,14	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171222615 del 05/12/2017 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 + CONG OTTOBRE SC MEDIA	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
134	1	48,96	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171222620 del 05/12/2017 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017 + CONG OTTOBRE PALESTRINA	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
134	2	103,35	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171222618 del 05/12/2017 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 SC CAMPO CALCIO	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
134	3	858,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 171222617 del 05/12/2017 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2017 + CONG OTTOBRE PALESTRA	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	1	11,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704226814 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	2	14,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214981 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	3	17,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214968 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi

135	4	19,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214973 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	5	24,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214974 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	6	28,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214969 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	7	33,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704226811 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	8	36,6	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704226813 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	9	38,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214970 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi

135	10	39,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704226815 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	11	61,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704226818 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	12	79,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214976 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	13	87,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214963 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	14	97,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704226806 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	15	133	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704226804 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi

135	16	181,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214975 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	17	214,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214972 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	18	222,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214977 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	19	274,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214964 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	20	360,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704226817 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	21	434,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704226805 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi

135	22	798,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214971 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	23	989,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704226812 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
135	24	1.201,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704214962 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
136	1	150	UNCEM Unione Naz.le Comuni com. Enti Montani	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCEM)	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi
137	1	2.500,00	ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A - ONLUS	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	24/01/2018	Trasferimenti correnti
142	1	2.061,80	ULISSE SRL	SALDO Fatt.n. E2 del 12/01/2018 F-SECURE CLIENT SERVICE - ANTIVIRUS	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
143	1	926,64	EURORISTORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 17CPA04021 del 31/12/2017 ORE PERSONALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi

143	2	6.174,89	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA03987 del 31/12/2017 PASTI MENSA SCUOLE DICEMBRE 2017	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
143	3	8.760,21	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA03438 del 30/11/2017 MENSA SCUOLA NOVEMBRE 2017	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
144	1	720,97	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 17CPA04021 del 31/12/2017 ORE PERSONALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
145	1	90	ANUSCA	SALDO Fatt.n. 2400E del 29/12/2017 CORSO AGGIORNAMENTO SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
146	1	250	CANALE MARIA FIORITA	SALDO RICHIESTA 1 del 02/01/2018 INCARICO PER LETTURE ANIMATE PER BAMABINI	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
147	1	440	YOURBAN	SALDO Fatt.n. 2 del 28/12/2017 Partecipazione Rassegna Teatrale Rif. Allegre Mogli del Mondo	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
148	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER MUSICAL TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SANTO ROSARIO (LIQ DT ASC N 4 DEL 26.01.18)	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
149	1	766,83	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA639 del 01/12/2017 DOPOSCUOLA MESE DI OTTOBRE 2017	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
149	2	794,21	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA705 del 20/12/2017 SERVIZIO DOPOSCUOLA NOVEMBRE 2017	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
150	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 001091/PA del 31/10/2017 PULIZIA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA OTTOBRE 2017	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi

150	2	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 001213/PA del 30/11/2017 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
150	3	1.680,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 001330/PA del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA DICEMBRE 2017 + ONERI SICUREZZA 2017	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
151	1	999,97	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40178 del 07/12/2017 LIBRI BIBLIOTECA	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
152	1	-0,09	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	ACCONTO Fatt.n. 40167 del 29/11/2017 DVD BIBLIOTECA	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
152	2	438,88	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40167 del 29/11/2017 DVD BIBLIOTECA	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi
154	1	9,6	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3254 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
154	2	1.007,61	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3254 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
155	1	98,49	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3254 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
155	2	207,92	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3253 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 + CONG. NOVEMBRE	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
156	1	380,27	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3253 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 + CONG. NOVEMBRE	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi

157	1	248,36	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3253 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 + CONG. NOVEMBRE	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
157	2	544,86	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3254 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
158	1	247,69	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/3253 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 + CONG. NOVEMBRE	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
159	1	91,01	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3254 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
160	1	711,02	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/3254 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
161	1	12,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612171 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
161	2	39,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612168 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
161	3	42,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612170 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi

161	4	45,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612172 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
161	5	72,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612175 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
161	6	112,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612166 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
161	7	163,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612164 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
161	8	396,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612174 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
161	9	523,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612165 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi

161	10	1.147,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612169 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	1	14,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704616051 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	2	18,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612184 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	3	21,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612189 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	4	28,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612190 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	5	38,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612186 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi

162	6	38,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612185 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	7	90,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612192 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	8	100,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612179 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	9	207,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612191 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	10	248,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612193 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	11	248,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612188 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi

162	12	332,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612180 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	13	874,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612187 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
162	14	1.271,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41704612178 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
163	1	1.608,23	NEW IDRO SISTEM DI MANZARDO A. & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 31/12/2017 MATERIALE IDRAULICO VARIO	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
164	1	473,03	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 22/2017 del 31/12/2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
165	1	3.673,66	IMPR. COSTRUZIONI MIOTTI LUGO Snc di Miotti Bortolo e C	SALDO Fatt.n. 2 PA del 10/01/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO STABILI COMUNALI	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
166	1	183	UNILIFT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100103 del 18/12/2017 MANUTENZIONE PIATTAFORMA SC ELEMENTARI 2^ SEM 2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
167	1	0,05	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	ACCONTO Fatt.n. 2017-E-0000042 del 31/12/2017 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi

167	2	399,82	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2017-E-0000042 del 31/12/2017 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
168	1	695,4	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000029-2017-A del 31/12/2017 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
169	1	8.306,09	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1795 del 31/12/2017 CANONE RACCOLTA RU DICEMBRE 2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
170	1	1.712,30	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1838 del 31/12/2017 SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO DICEMBRE 2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
171	1	3.125,83	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1913 del 31/12/2017 R.U. DA ECOSTAZIONE DICEMBRE 2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
172	1	578,38	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1676 del 30/11/2017 NOLEGGIO CONTAINER DICEMBRE 2017 + SMALTIMENTO RIFIUTI	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
172	2	3.136,07	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1838 del 31/12/2017 SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO DICEMBRE 2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
173	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1676 del 30/11/2017 NOLEGGIO CONTAINER DICEMBRE 2017 + SMALTIMENTO RIFIUTI	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
173	2	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1880 del 31/12/2017 NOLEGGIO CONTAINER DICEMBRE 2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi

174	1	30,5	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 20/12/2017 INVENTENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
174	2	1.201,70	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 20/12/2017 INVENTENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
175	1	855,22	T.E.S. SpA	SALDO Fatt.n. 935PA del 21/12/2017 INSTALLAZIONE DISPENSER SACCHETTI PER CANI	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
176	1	2.293,65	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 22/2017 del 31/12/2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
177	1	143,59	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 445 / 10440 del 22/12/2017 RENAULT - KANGOO CA734CB , Telaio: VF1KCAVA826276876 , KM: 79125 , SOSTITUZIONE SPECCHIETTO	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
177	2	196,79	CECCATO AUTOMOBILI SPA	ACCONTO Fatt.n. 447 / 10440 del 22/12/2017 Veicolo - Targa: AT819MT , Telaio: 08564245 , KM: 105330 , Descr Veicolo: FIAT - FIORINO EV.1400	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
178	1	11,21	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 447 / 10440 del 22/12/2017 Veicolo - Targa: AT819MT , Telaio: 08564245 , KM: 105330 , Descr Veicolo: FIAT - FIORINO EV.1400	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi

179	1	347,46	IMPR. COSTRUZIONI MIOTTI LUGO Snc di Miotti Bortolo e C	SALDO Fatt.n. 1 PA del 10/01/2018 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABLITA'	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
180	1	133,12	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 31PA del 29/12/2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
181	1	2.962,75	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 31PA del 29/12/2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
182	1	1.300,03	DETTO SRL	SALDO Fatt.n. 81 del 22/12/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI STABILI COMUNALI	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
183	1	1.150,13	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181000564 del 12/01/2018 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DICEMBRE 2017 + CONG NOV	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
184	1	97,46	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181000466 del 12/01/2018 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPP. DICEMBRE 2017 + CONG NOV	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
184	2	600,52	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181000571 del 12/01/2018 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEMENTARI DICEMBRE 2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
185	1	2.017,29	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181000570 del 12/01/2018 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA DICEMBRE 2017 + CONG NOV	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
186	1	184,54	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181000565 del 12/01/2018 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARI DICEMBRE 2017 + CONG. NOV	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
187	1	2.083,38	SOENERGY SRL	ACCONTO Fatt.n. 181000569 del 12/01/2018 FORNITURA GAS	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi

188	1	484,08	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181000567 del 12/01/2018 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA DICEMBRE 2017+ CONG NOV	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
189	1	137,41	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181000572 del 12/01/2018 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2017 SP CAMPO CALCIO	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
189	2	179,13	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181000566 del 12/01/2018 FORNITURA GAS PALESTRINA DICEMBRE 2017 + CONG NOV	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
189	3	980,81	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181000568 del 12/01/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRA DICEMBRE 2017 + CONG. NOV	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
190	1	5,88	CITTA' DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.(LIQ DT AF N 17 DEL 01.02.17)	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
191	1	11,33	COMUNE DI CARRE'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.(LIQ DT AF N 17 DEL 01.02.17)	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
192	1	3.654,14	ALBIERO FILIPPO	SALDO Fatt.n. E05-2017 del 11/12/2017 INCARICO REVISORE DEL CONTO ANNO 2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi
193	1	535,41	ALBIERO FILIPPO	SALDO Fatt.n. E06-2017 del 11/12/2017 SPESE VIAGGIO REVISORE DEL CONTO ANNO 2017	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi

195	1	36,72	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI ANNO 2017 // GIRO CONT. VEDI REV N 134	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi
196	1	288,39	DOTT. FILIPPO BARBIERI	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE RATE CONDOMINIALI CONDOMINIO DENOMINATO "XXV APRILE A"	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi
197	1	323,59	ANCI VENETO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - ANCI VENETO	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi
198	1	350	ENTE VICENTINI NEL MONDO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ENTE VICENTINI NEL MONDO	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi
199	1	671	CALLEGARI MARINO	SALDO Fatt.n. 1 del 21/12/2017 CART, PULIZIA E TINTEGG. 2 SOPRAPORTA IN FERRO E RINGHIERE EX CASA CAPPELLANO	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi
200	1	878,4	S.P.M. AUTOMAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1/E del 28/12/2017 RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi
201	1	11.468,00	2 ELLE SNC DI DE ANTONI LIVIO E LUCA	SALDO Fatt.n. 4PA del 18/12/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI PRIMO E SECONDO PIANO EX CASA CAPPELLANO	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
202	1	1.769,00	2 ELLE SNC DI DE ANTONI LIVIO E LUCA	SALDO Fatt.n. 3PA del 11/12/2017 PORTA INTERNA PRESSO PALESTRA COMUNALE G,	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
203	1	21,96	CHEMELLO FRANCO	ACCONTO Fatt.n. 3/2016 del 25/01/2018 - ASSISTENZA DELLE ASTE DI VENDITA;	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi

203	2	1.098,00	CHEMELLO FRANCO	SALDO Fatt.n. 3/2016 del 25/01/2018 - ASSISTENZA DELLE ASTE DI VENDITA;	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi
205	1	10	I.N.A.I.L.	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNI 2017-2018. VERSAMENTO REGOLAZIONE RATA ANNO 2017 E PREMIO RATA ANNO 2018	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi
206	1	123,11	I.N.A.I.L.	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNI 2017-2018. VERSAMENTO REGOLAZIONE RATA ANNO 2017 E PREMIO RATA ANNO 2018	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi
207	1	70	I.N.A.I.L.	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNI 2017-2018. VERSAMENTO REGOLAZIONE RATA ANNO 2017 E PREMIO RATA ANNO 2018	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi
208	1	20,38	I.N.A.I.L.	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNI 2017-2018. VERSAMENTO REGOLAZIONE RATA ANNO 2017 E PREMIO RATA ANNO 2018	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi
230	1	5.733,60	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 SCOLASTICO 2017/2018. CONVENZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13/09/2000	09/02/2018	Trasferimenti correnti
231	1	7.282,00	UNIONE MONTANA ASTICO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA ASTICO DEL CONTRIBUTO PER SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2017	09/02/2018	Trasferimenti correnti

232	1	310	ANUSCA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - A.N.U.S.C.A.	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi
235	1	438,59	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 8792/PA/2017 del 30/12/2017 MONITOR LED 32" ASUS	12/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
236	1	347,77	ANCI VENETO	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE FORMAZIONE ANCI VENETO ANNO 2018	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi
237	1	51,4	B.L.	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" - A.S. 2017/2018. FIGLIA SALIN SERENA	14/02/2018	Trasferimenti correnti
237	2	276,55	G.L.M.	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" - A.S. 2017/2018. FIGLI AMY E SERIGNE	14/02/2018	Trasferimenti correnti
237	3	173,7	K.A.	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" - A.S. 2017/2018. FIGLI AUGUSTINA E MADALINA	14/02/2018	Trasferimenti correnti
237	4	224,05	L.F.	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" - A.S. 2017/2018. FIGLI MARINO ELISA E GIANLUCA	14/02/2018	Trasferimenti correnti
237	5	205,9	S.K.	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" - A.S. 2017/2018. FIGLIO CANAGLIA MICHAEL	14/02/2018	Trasferimenti correnti
245	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
246	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
247	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
248	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi

249	1	59,76	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
249	2	79,68	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
249	3	607,56	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
262	1	49,8	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
279	1	29,88	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
279	2	89,64	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
280	1	39,84	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
281	1	39,84	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
306	1	68,77	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
307	1	260,5	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	1	13,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282730 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	2	14,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800299357 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi

326	3	20,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282743 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	4	25,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282748 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	5	31,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282749 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	6	42,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282744 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	7	44,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282727 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	8	46,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282729 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi

326	9	48,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282731 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	10	49,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282745 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	11	78,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282734 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	12	93,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282751 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	13	110,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282738 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	14	116,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282722 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi

326	15	179	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282720 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	16	208,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282752 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	17	274,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282747 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	18	369,7	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282739 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	19	439,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282733 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
326	20	866,2	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282746 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi

326	21	1.391,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282737 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
327	1	16,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870686 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
327	2	23,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870687 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
327	3	179,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41703870685 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
327	4	231,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282750 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
327	5	572,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282721 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi

327	6	1.227,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800282728 del 25/01/2018 energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
328	1	801,54	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA00373 del 31/01/2018 ORE PERSONALE MENSA GENNAIO 2018	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
328	2	6.724,02	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA00075 del 31/01/2018 PASTI MENSE SCUOLE GENNAIO 2018	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
329	1	16.429,08	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	ACCONTO Fatt.n. 0000292 del 31/12/2017	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
330	1	1.382,12	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 0000292 del 31/12/2017	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
331	1	180	POLGA ANNA MARIA	AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA POLGA ANNA MARIA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "L'AMMINISTRAZIONE INFORMA" PER GLI ANNI 2017/2018..(LIQ DT AF N 47 DEL 19.02.18)	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
332	1	144,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010463575 del 29/01/2018 FOTOCOPIATRICI 22 UFFICIO RAGIONERIA/SEGRETERIA - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 DAL 30.10.17 AL 29.01.18	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi

333	1	1.036,42	COMUNE DI ASIAGO	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE ECCIDIO DI GRANEZZA ANNO 2017.(LIQ DT AF N 47 DEL 19.02.18)	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
334	1	5.070,44	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1/2018/P del 02/02/2018 LUGO DI VICENZA - COMUNE / CAROLLO NICOLA E CATTELAN ERMELINDA - Impugnazione ordinanza TAR Veneto n. 519/2017 avanti al Consiglio di Stato. Incarico: delibera di G.C. n. 109/2017	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
335	1	9,48	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2017 (P. 3 -R. 3)	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
336	1	35,9	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2017 (P. 2 -R. 2)	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
336	2	104,1	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2017 (P. 3 -R. 3)	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
338	1	93,69	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 168 -R. 168)	21/02/2018	Altre spese correnti
339	1	120	CONFAGRICOLTURA VICENZA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 A CONFAGRICOLTURA VICENZA	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
340	1	878,56	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA83 del 01/02/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA DICEMBRE 2017	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi

341	1	1.036,95	IPSOA EDITORE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0053500856 del 16/01/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ABBONAMENTO ANNO 2018	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
343	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA1 del 08/02/2018 RIMB. SPESE UTILIZZO SALA PATRONATO PER SERATA STELLE DI NATALE 2017	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
344	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA2 del 08/02/2018 RICHIESTA RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALA PATRONATO SERATA SENZA ORARIO SENZA BANDIERA DEL 06.12.17	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
345	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA3 del 08/02/2018 RICHIESTA RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALA PATRONATO PER SERTA DEDICATA "GIORNO DELLA MEMORIA"	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi
349	1	338,1	KERDOUSSI ABDELALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" - A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	26/02/2018	Trasferimenti correnti
351	1	145	AGNOLIN PAOLO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi

351	2	145	BORGO GIULIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	3	145	BOSCATO BARBARA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	4	145	CAPPOZZO CINZIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	5	187	CAROLLO ANNA SILVIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	6	145	CAROLLO FEDERICA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	7	145	CAROLLO GIULIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi

351	8	145	CAROLLO GIULIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	9	145	CAROLLO JESSICA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	10	145	CORTESE NICOLA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	11	145	DE MARCHI SONIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	12	145	DUSO ANDREA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	13	187	FABRIS GIORGIO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi

351	14	145	MAINO ARIANNA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	15	145	NARDI GALLIANO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	16	145	NARDI MATTEO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	17	145	RIGON DIEGO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	18	145	SASSO GRETA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	19	187	SEGALLA LAURA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi

351	20	145	SOFFINI ANTONIO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	21	145	SOLA CHIARA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	22	187	STELLA CLAUDIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	23	145	STROZZO FRANCESCA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
351	24	145	VALLE IRENE	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi
352	1	772,63	ANCI NAZIONALE	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ANCI NAZIONALE	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi
355	1	3.452,60	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 17/11/2017 SOSTITUZIONE CALDAIA C/O SPAZIO POLIFUNZIONALE PALESTRA COMUNALE	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi

356	1	3.793,59	SISTEMI INFORMATICI SNC. DI MIRAGOLI C.	SALDO Fatt.n. 1500 del 05/12/2017 N 5 PC	14/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
357	1	150	IST.STORICO RESIST. ED ETA' CONTEMP. "ETTORE GALLO"	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI VICENZA "ETTORE GALLO"	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi
358	1	30	ANAC - AUTOR. NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.N.A.C. (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DI GARA VARI	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi
359	1	3.904,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180359 del 05/03/2018 SERVICE PAGHE ANNO 2018	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi
360	1	7.110,10	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA00563 del 28/02/2018 MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi
361	1	272	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS di Brugno	SALDO Fatt.n. 00050 del 28/02/2018 CORSO SU PROCEDURE GARE SEMPLIFICATE DEL 27.02.18	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi
362	1	2.000,00	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	SALDO Fatt.n. 1000000196 del 20/02/2018 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi
365	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi
366	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi
367	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi
368	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi
369	1	9,96	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi

398	1	59,76	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi
423	1	27,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi
445	1	171,93	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 05000785 del 07/02/2018 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO STIMATI 05/12/17 - 05/02/18	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
446	1	35,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01166187 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
446	2	71,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01167940 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
446	3	95,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01166815 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
446	4	124,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01166284 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
446	5	135,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01167389 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
446	6	150,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01165841 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
447	1	52,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01168428 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
448	1	91,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01164851 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi

449	1	35,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01168737 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
449	2	75,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01165858 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
449	3	160,1	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01164650 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
450	1	72,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01165062 del 06/12/2017 CANONE TELECOM 1^ BIM 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
451	1	13,31	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/28394 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 + CONG. GENN	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
451	2	707,43	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/28394 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 + CONG. GENN	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
451	3	870,03	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/15847 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
452	1	87,38	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/28394 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 + CONG. GENN	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
452	2	100,15	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/15847 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
452	3	141,74	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/28393 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
452	4	256,96	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/15846 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi

453	1	344,37	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/28393 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
453	2	352,88	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/15846 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
454	1	528,98	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/15847 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
454	2	543,83	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/28394 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 + CONG. GENN	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
455	1	111,76	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/28394 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 + CONG. GENN	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
455	2	112,68	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/15847 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
455	3	465,68	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/28393 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
455	4	528,66	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/15846 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
456	1	77,21	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/28394 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 + CONG. GENN	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
456	2	79,28	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/15847 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
457	1	952,06	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/15847 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
457	2	973,04	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/28394 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 + CONG. GENN	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi

458	1	1.559,46	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181009804 del 12/02/2018 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
459	1	59,98	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181014749 del 12/02/2018 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
459	2	675,08	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181009806 del 12/02/2018 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEMENTARI GENN 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
460	1	2.343,48	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181009811 del 12/02/2018 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
461	1	289,49	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181009805 del 12/02/2018 FORNITURA GAS METANO SC ELEM GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
462	1	553,04	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181000569 del 12/01/2018 FORNITURA GAS	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
462	2	3.592,58	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181009807 del 12/02/2018 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2018 + CONG DIC 2017	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
463	1	523,21	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181009808 del 12/02/2018 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi

464	1	119,45	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181009810 del 12/02/2018 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO GENNAIO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
464	2	128,67	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181009812 del 12/02/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA GENNAIO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
464	3	1.834,30	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181009809 del 12/02/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRA GENNAIO 2018 + CONG DIC 17	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	1	12,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715951 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	2	16,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800723182 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	3	18,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715964 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	4	23,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715969 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi

465	5	28,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800723175 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	6	38,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715965 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	7	38,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715948 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	8	41,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715950 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	9	41,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715952 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	10	43,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715966 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi

465	11	71,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715955 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	12	90,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800723177 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	13	97,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715959 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	14	101,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715943 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	15	159,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715941 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	16	181,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800723178 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi

465	17	204,7	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800723176 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	18	247,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715968 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	19	327,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715960 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	20	397,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715954 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	21	509,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715942 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	22	712,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715967 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi

465	23	1.094,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715949 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
465	24	1.230,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41800715958 del 27/02/2018 energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
466	1	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45 del 31/01/2018 CANONE RACCOLTA RU GENNAIO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
467	1	2.425,76	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 90 del 31/01/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
468	1	3.222,37	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 90 del 31/01/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
469	1	814,9	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 23 del 15/01/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE DICEMBRE 2017	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
470	1	427,66	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23 del 15/01/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE DICEMBRE 2017	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
470	2	3.528,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 157 del 31/01/2018 GESTIONE ECOSTRAZIONE GENNAIO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
471	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 126 del 31/01/2018 NOLEGGIO CONTAINER GENNAIO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
472	1	512,4	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000002-2018-A del 31/01/2018 SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi

472	2	1.024,80	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000006-2018-A del 28/02/2018 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
473	1	1.218,60	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 1/2018 del 31/01/2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
473	2	1.350,99	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 2/2018 del 28/02/2018 MATERIALE EDILE VARIO	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
474	1	1.069,96	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 31/01/2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
475	1	0,02	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	ACCONTO Fatt.n. 2018-E-0000002 del 31/01/2018 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
475	2	0,12	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	ACCONTO Fatt.n. 2018-E-0000005 del 28/02/2018 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
475	3	154,29	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2018-E-0000002 del 31/01/2018 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
475	4	216,39	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2018-E-0000005 del 28/02/2018 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
476	1	3.202,50	ONGARO DISINFESTAZIONI di Ongaro dott. Marcello	SALDO Fatt.n. 1 PA del 14/02/2018 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ANNO 2017	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
477	1	303,05	B.R. COMMERCIO PNEUMATICI SPA	SALDO Fatt.n. 17/52/00190 del 30/12/2017 SOST. PNEUMATICI RENAULT KANGOO	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi

478	1	183	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180222 del 29/01/2018 ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI ANNO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
478	2	549	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180237 del 31/01/2018 CONVENZIONE PER SERVIZI CONSERVAZIONE VARI ANNO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
479	1	1.342,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180195 del 21/02/2018 CANONE ASSISTENZA IMMEDIA ANNO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
479	2	9.333,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180194 del 21/02/2018 CANONE MANUT. SOFTWARE ANNO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
480	1	1.220,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180333 del 23/02/2018 SERVIZIO AGG. CARTOGRAFIE, PORTALE WEB,AGGIORNAMENTO DATI ANNO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
480	2	3.294,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180383 del 07/03/2018 PROGETTO LAVORI CARTOGRAFICI ANNO 2018	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi
481	1	3.092,82	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA IV^ TRIMESTRE 2017	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi
482	1	2.719,95	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA IV^ TRIMESTRE 2017	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi

484	1	63,18	BONATO GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-A del 16/03/2018 FATTURA GETTONI PRESENZA COMM.NE EDILIZIA 2016	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi
485	1	51,79	NICHELE CHIARA	SALDO Fatt.n. 2PA del 19/03/2018 GETTONI PRESENZA COMM.NE EDILIZIA ANNO 2017	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi
486	1	1.138,04	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 240 -R. 240)	22/03/2018	Altre spese correnti
487	1	42,8	EDITORIALE DOMUS SPA settore abbonamenti	ABBONAMENTI A "4 RUOTE"	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi
487	2	33,8	PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA MULTIMEDIA SRL	ABBONAMENTI A "FOCUS"	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi
487	3	59	SOMEDIA SRL GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO DIV. ABBONAM.	ABBONAMENTI A "L'ESPRESSO"	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi
488	1	57,69	CAMPAGNOLO LIVIO	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 20/02/2018 AGGIORNAMENTO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA REALIZZAZ. PISTA CICLABILE LUNGO STRADA "VALDELLA"	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi
488	2	1.442,31	CAMPAGNOLO LIVIO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/02/2018 AGGIORNAMENTO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA REALIZZAZ. PISTA CICLABILE LUNGO STRADA "VALDELLA"	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi

489	1	2.488,80	MASSAGRANDE ANDREA	SALDO Fatt.n. 14 del 19/02/2018 INCARICO INDAGINE GEOLOGICA AREA PERTINENZA CASA DEL CAPPELLANO	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi
490	1	2.488,80	MASSAGRANDE ANDREA	SALDO Fatt.n. 15 del 19/02/2018 INCARICO INDAGINE GEOLOGICA AREA A MONTE E A VALLE DI UN MURO DI SOSTEGNO VIA BOSCHETTI	23/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
491	1	2.043,50	TECNOINDAGINI SRL	SALDO Fatt.n. 284/E del 31/12/2017 INDAGINE E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO SOLAI IST. COMPRENSIVO B. NODARI	23/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
492	1	10.376,00	TECNOINDAGINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 283/E del 31/12/2017 INDAGINE VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA IST. COMPRENSIVO B. NODARI	23/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
493	1	360	TECNOINDAGINI SRL	SALDO Fatt.n. 283/E del 31/12/2017 INDAGINE VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA IST. COMPRENSIVO B. NODARI	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi
494	1	317,68	FONDAZIONE IFEL	IMU ANNO 2017 - QUOTA TRATTENUTA DA IFEL	23/03/2018	Trasferimenti correnti
495	1	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E SERVIZI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 1^ ACCONTO	26/03/2018	Trasferimenti correnti

496	1	2.268,60	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA FINANZIARIA ANNO 2018 DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi
497	1	622,2	MOSELE PAOLO	SALDO Fatt.n. 72/2018 del 06/03/2018 SALDO A CHIUSURA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO B.NODARI	28/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
498	1	622,2	MOSELE PAOLO	SALDO Fatt.n. 73/2018 del 06/03/2018 SALDO A CHIUSURA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA COMUNALE G.BORIN	28/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
501	1	56,74	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	ACCONTO Fatt.n. 006/24 del 16/01/2018 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2016	28/03/2018	Trasferimenti correnti
501	2	1.172,88	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	ACCONTO Fatt.n. 006/24 del 16/01/2018 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2016	28/03/2018	Trasferimenti correnti
502	1	258,03	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/24 del 16/01/2018 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2016	28/03/2018	Trasferimenti correnti
509	1	2.188,68	CAROLLO NICOLA	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ORDINANZA N 267/2018 DEL CONSIGLIO DI STATO PER ACCOGLIMENTO APPELLO SIGG. C.N. E C.E.	29/03/2018	Altre spese correnti

509	2	2.188,68	CATTELAN ERMELINDA	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ORDINANZA N 267/2018 DEL CONSIGLIO DI STATO PER ACCOGLIMENTO APPELLO SIGG. C.N. E C.E.	29/03/2018	Altre spese correnti
-----	---	----------	--------------------	---	------------	----------------------