

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

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	BILANCIO MACROAGGREGATO D.P.R. 118/18
575	1	€ 15,00	ENILIVE S.P.A. (ENI SUSTAINABLE MOBILITY)	SALDO Fatt.n. 30467179 del 31/12/2023	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
576	1	€ 3.057,80	BERTAZZO GIOVANNI BATTISTA	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 21/03/2024 Fattura PA immediata (TD01) del 21/03/2024 N.ro 1/PA - Riparazione FIAT QUBO - EY487NY	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
577	1	€ 376,20	BERTAZZO GIOVANNI BATTISTA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/03/2024 Fattura PA immediata (TD01) del 21/03/2024 N.ro 1/PA - Riparazione FIAT QUBO - EY487NY	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
578	1	€ 1.519,75	EL MAIO S.N.C. DI BONIN FLAVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 19/03/2024 A saldo lavori eseguiti presso scuola piazza Antonio Vellere.	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
579	1	€ 300,00	EL MAIO S.N.C. DI BONIN FLAVIO & C.	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 19/03/2024 A saldo lavori eseguiti presso scuola piazza Antonio Vellere.	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
580	1	€ 100,00	TRE R SRL	SALDO Fatt.n. 000244-D del 19/03/2024 CORSO MACCHINE PLE AGGIORNAMENTO DURATA 4 ORE - PARTECIPANTE CAPPOZZO MORENO	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
581	1	€ 484,00	AGROVENETA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/513/2024 del 18/03/2024 TAIFUN MK CL DA 20 LT fattura differita di cui allart. 21, comma 4, lett. a) (normale)	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
582	1	€ 597,80	ESSE EFFE SRLS A SOCIA UNICO	SALDO Fatt.n. 82/E del 24/03/2024 RELLENO ASFALTO IN SACCHI DA 20 KG	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
583	1	€ 2.498,56	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-166 del 29/02/2024 Manutenzione e gestione SW FreePBX attivo dal 2024	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
584	1	€ 51,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005024299784 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 17/001 del 18/03/2024 RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI SCUOLA E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA		
585	1	€ 11.546,08	FACCIO CLAUDIO	SECONDARIA DI PRIMO GRADO - T. VECELLIO - Competenze CSE al SAL2	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
586	1	€ 16,24	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/1838 del 11/03/2024 Incassi assist.	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
586	2	€ 92,18	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/1839 del 11/03/2024 Incassi assist.	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
587	1	€ 312,00	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240004769 del 08/03/2024 CLI 00602465	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
588	1	€ 369,50	DAGLI ORTI FABIO	SALDO Fatt.n. 8 del 06/03/2024 Competenze tecniche per incarico redazione pratica SCIA per carnevale 2024.	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 90 del 05/03/2024 Fornitura Procedure WEB CIW-Gestione IMU, CVD-Consultazione Banche dati SISTER e SIATEL moduli standard+aggiuntivi (FogliDIMAPPA, PLANIMETRIE, UIELETTRICHE e UIGAS), SWLinkAnagrafe e CIW/Gestione TaRi+TaSi Co		
589	1	€ 6.832,00	CIW S.R.L.	UIELETTRICHE e UIGAS), SWLinkAnagrafe e CIW/Gestione TaRi+TaSi Co	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
590	1	€ 8,13	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/1167 del 12/02/2024 Compenso su incassi INGIUNZIONI	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
590	2	€ 54,75	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/448 del 10/01/2024 Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
590	3	€ 667,67	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/1166 del 12/02/2024 Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO gennaio 2024	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi
593	1	€ 94,84	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 4962 del 29/03/2024	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi
593	2	€ 636,72	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 4963 del 29/03/2024	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi
594	1	€ 306,13	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 188/2 del 12/03/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2023	09/04/2024	Trasferimenti correnti
595	1	€ 1.651,17	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 195 PA del 29/02/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi
596	1	€ 74,94	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 51/H del 01/03/2024 C.L. - NON AUTO A QUOTA stand marzo 2024	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi
597	1	€ 713,51	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-52 del 08/03/2024 Retta giornaliera per inserimento in Comunità Alloggio - P.A. -Periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi
598	1	€ 334,80	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 1089/7 del 29/02/2024 RESIDENZIALE ADULTI D.B.M.L. dal 01-02-2024 al 29-02-2024	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi
598	2	€ 456,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 149/7 del 27/02/2024 TD01 FATTURA ACCOLTI PA RESIDENZIALE ADULTI D.B.M.L. dal 20-12-2023 al 31-12-2023	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi
598	3	€ 1.244,03	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 285/7 del 27/02/2024 TD01 FATTURA ACCOLTI PA RESIDENZIALE ADULTI D.B.M.L.dal 01-01-2024 al 31-01-2024	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi
599	1	€ 300,80	IMMOFIN SRL	Liquidazione indennita per cessione bonaria terreni Via Bassano del Grappa.	09/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		
600	1	€ 1.398,72	COMUNE DI THIENE	Liquidazione indennita per cessione bonaria terreni Via Bassano del Grappa.	09/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
601	1	€ 2.166,60	COMUNE DI THIENE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI FUNZ.AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN04 AI SENSI DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI .	09/04/2024	Trasferimenti correnti
602	1	€ 1.391,51	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 188/2 del 12/03/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2023	09/04/2024	Trasferimenti correnti
604	1	€ 216,00	CAPPELLOTTO SERENA	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 03/04/2024 Tecniche espressive di gruppo con finalita ricreazionali nellambito del progetto A casa di Polly (periodo di dicembre 2023)	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi
605	1	€ 52,46	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 69PA del 31/01/2024 TARGA 60X40 ALL. CLASSE 2 FONDO BIANCO CONTROLLO ELETTR. ** CON CANALINE SUL RETRO **	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi
606	1	€ 900,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024003845 del 05/04/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Manutenzione impianti elettrici stabili comuni	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
607	1	€ 1.000,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024003845 del 05/04/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Manutenzione impianti elettrici stabili comuni	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
608	1	€ 1.000,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024003845 del 05/04/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Manutenzione impianti elettrici stabili comuni	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
609	1	€ 1.364,75	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024003845 del 05/04/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Manutenzione impianti elettrici stabili comuni	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
610	1	€ 2.790,15	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024003844 del 05/04/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Manutenzione impianti.	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
611	1	€ 350,00	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. F2400050 del 22/03/2024 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
612	1	€ 225,00	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. F2400050 del 22/03/2024 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
613	1	€ 225,00	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. F2400050 del 22/03/2024 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
614	1	€ 160,00	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 302/COSP del 31/03/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
615	1	€ 100,00	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 302/COSP del 31/03/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
616	1	€ 220,96	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 302/COSP del 31/03/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
617	1	€ 55,00	PERFORMARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3000018/3 del 04/04/2024 FORMAZIONE SPECIFICA LAV. RISCHIO BASSO	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
617	2	€ 192,00	PERFORMARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3000016/3 del 28/03/2024 ATTIVITA DI FORMAZIONE -SICUREZZA SUL LAVORO	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
618	1	€ 136,90	EDILKLIMA GROUP	SALDO Fatt.n. 100/1646 del 31/03/2024 Destinazione merce: CIG B006CCDAA9 2024 36030 SARCEDO VI IT	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
619	1	€ 2.869,00	ELMAP GROUP INNOVATION SRL	SALDO Fatt.n. 237 del 26/03/2024 Vendita	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
620	1	€ 249,55	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI S. COOP	SALDO Fatt.n. N1 del 23/03/2024 GIORNATA ECOLOGICA	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
621	1	€ 476,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ08149990 del 31/03/2024 acquisto carburante	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
622	1	€ 652,70	JOLLY BOX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3215-V0-2024 del 29/03/2024 Contratto n 10083 del 08/09/21	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
623	1	€ 97,48	VIRTUALSUN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 21/03/2024 Rif. Rapporto d'intervento 15 del 26/01/2024	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
624	1	€ 118,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 7X00709813 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
625	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 123FPA del 29/03/2024 CANONE GESTIONE 2024 MARZO	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
626	1	€ 31.224,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 181FS del 31/03/2024 COMUNI MTR - RACCOLTA - Pratica 24121 CANONI COMUNI MTR - MARZO 2024	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
627	1	€ 2.244,80	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 14 del 31/03/2024 ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA DECORO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO - COLLOCAZIONE URNE	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi
628	1	€ 6,77	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/14581 del 02/04/2024 Fattura Energia Elettrica	16/04/2024	Trasferimenti correnti
629	1	€ 2.098,34	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 332/A del 01/03/2024 COMPETENZA CONTRIBUTO : Novembre/Dicembre 2023Vendita	16/04/2024	Trasferimenti correnti
677	1	€ 609,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281875 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
678	1	€ 46,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281873 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
679	1	€ 15,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281879 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
680	1	€ 894,83	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005028808081 del 10/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
681	1	€ 404,76	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005026281878 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
682	1	€ 380,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281876 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
683	1	€ 298,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005028808081 del 10/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
684	1	€ 234,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281878 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	1	€ 1,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281865 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	2	€ 2,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281844 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	3	€ 2,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005032237950 del 13/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	4	€ 2,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281848 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	5	€ 2,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281849 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	6	€ 2,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281858 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	7	€ 3,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281868 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	8	€ 3,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281852 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	9	€ 6,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281859 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	10	€ 7,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281842 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	11	€ 8,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281863 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	12	€ 13,20	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281869 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	13	€ 17,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281853 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	14	€ 17,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281860 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	15	€ 17,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281846 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	16	€ 18,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281870 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	17	€ 30,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281864 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi

685	18	€ 33,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281850 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	19	€ 40,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281866 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	20	€ 46,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281851 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	21	€ 58,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281872 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	22	€ 67,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281855 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	23	€ 72,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281854 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	24	€ 78,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281861 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	25	€ 82,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281857 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	26	€ 114,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281843 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	27	€ 117,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281847 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	28	€ 118,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281845 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	29	€ 141,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281871 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	30	€ 144,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281856 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	31	€ 187,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005032237951 del 13/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	32	€ 286,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281867 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	33	€ 367,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005032237949 del 13/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
685	34	€ 379,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281862 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
686	1	€ 73,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281874 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
687	1	€ 37,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026281877 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
688	1	€ 3.653,25	EL MAIO S.N.C. DI BONIN FLAVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/24 del 05/04/2024 Fornitura e posa di inferriate, corrimano e ringhiera presso scuola elementare G. Zanella a Sarcedo	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
689	1	€ 200,00	EL MAIO S.N.C. DI BONIN FLAVIO & C.	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 05/04/2024 Fornitura e posa di inferriate, corrimano e ringhiera presso scuola elementare G. Zanella a Sarcedo	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
690	1	€ 250,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0001354 del 10/04/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. MARZO 2024	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
691	1	€ 40,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0001354 del 10/04/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. MARZO 2024	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
692	1	€ 40,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0001354 del 10/04/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. MARZO 2024	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
693	1	€ 60,40	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001354 del 10/04/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. MARZO 2024	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
694	1	€ 527,96	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. PA0000003 del 30/03/2024 MATERIALI DI FERRAMENTA VARI	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
695	1	€ 1.145,90	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 00007/2024/PA del 11/04/2024 servizio revisione in sede - RENAULT DT686LW KM: 136971	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
696	1	€ 5.000,00	ELMAP GROUP INNOVATION SRL	SALDO Fatt.n. 296 del 31/03/2024 FATTURA PER MANUTENZIONE COPERTURA PRESSO PALESTRA SITA IN VIA GEN.C.A. DALLA CHIESA	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
697	1	€ 342,09	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200084 del 31/03/2024 SOTTOVAGLIO 0/20	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
697	2	€ 408,58	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200083 del 31/03/2024 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
698	1	€ 2.474,16	COSTA MARIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 26/03/2024 COLLAUDO STATICO per i lavori di RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECCELLIO	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
699	1	€ 4.452,00	PIZZATO RENZO	SALDO Fatt.n. 21-2024-PA del 03/04/2024 Prestazioni professionali per la redazione delle pratiche catastali relative al frazionamento delle particelle interessate dalla realizzazione dellopera pubblica denominata REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE I	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
700	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129004156 del 31/03/2024 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA - FEBBRAIO	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
700	2	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129004158 del 31/03/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - FEBBRAIO	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
701	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129004159 del 31/03/2024 Servizio di pulizia presso Biblioteca - FEBBRAIO	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
702	1	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000572 del 31/03/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - febbraio (REVERSE CHARGE)	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
702	2	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000571 del 31/03/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - FEBBRAIO (REVERSE CHARGE)	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
702	3	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000572 del 31/03/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - febbraio (REVERSE CHARGE)	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
702	4	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000571 del 31/03/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - FEBBRAIO (REVERSE CHARGE)	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
703	1	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129004157 del 31/03/2024 Servizio di pulizia c/o MAGAZZINO COMUNALE (UFF. BAGNI) - FEBBRAIO	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
704	1	€ 2.258,83	AP RETI GAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 16000496 del 18/03/2024 Determina 88 del 26/02/2024. PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO - DLF n.145 del 2018Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
705	1	€ 1,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240124854 del 10/04/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
705	2	€ 1,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240088703 del 11/03/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
705	3	€ 6,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240050078 del 07/02/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
705	4	€ 7,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240125224 del 10/04/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
705	5	€ 12,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240089049 del 11/03/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
706	1	€ 1.135,00	MICHELAZZO MARIA LUIGIA	ACCONTO Fatt.n. 15 del 06/12/2023 ONORARIO PER VISITE MEDICHE ESEGUITE A NR. 17 DIPENDENTI NELL'ANNO 2023 f	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi
707	1	€ 337,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005031080417 del 12/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
708	1	€ 389,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005031080418 del 12/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
709	1	€ 1,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005031080415 del 12/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
709	2	€ 3,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005031080416 del 12/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
709	3	€ 372,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029765054 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
710	1	€ 50,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033423615 del 15/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
711	1	€ 1.342,00	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 293/2 del 19/04/2024 MANUTENZIONE, VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI FOTVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE	24/04/2024	Trasferimenti correnti
712	1	€ 45,48	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00305206 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - Linea telefonica affari 01/02/24 - 31/03/24	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
713	1	€ 3.386,65	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 52 VPA del 16/04/2024 AREE VERDI	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
714	1	€ 632,16	GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. 30 del 31/03/2024 UTILIZZO SPAZI E PALESTRA INTERNA - PER ATTIVITA' SCOLASTICA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI SARCEDO VIA G. DALLA CHIESA 7	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
715	1	€ 254,31	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 24CPA01799 del 31/03/2024 PASTI INSEGNANTI	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
716	1	€ 2.771,01	ACCATRE S.R.L. - H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240422 del 03/04/2024 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2024	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
717	1	€ 15,26	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/2841 del 10/04/2024 Incassi assist.	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
718	1	€ 5,83	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/2216 del 27/03/2024 Rimb. discarichi	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
719	1	€ 120,00	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 147/00 del 13/03/2024 DT. 63 DEL 14/02/24 - CAP. 60-4 IMP. 121	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
720	1	€ 375,00	DAL PRA DAVIDE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE A DAVIDE DAL PRA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO LOMBRA E LA GATTA	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
721	1	€ 30,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005029765055 del 11/04/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi
729	1	€ 2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 601014870301 - CODICE CLIENTE CRM 3900106903	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi
730	1	€ 800,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 601014870301 - CODICE CLIENTE CRM 3900106903 - MATRICOLA 5327543	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi
732	1	€ 183,00	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240009910 del 30/04/2024 ELEZIONI 2024 - UFFICIO ELETTORALE	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi
732	2	€ 305,00	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240008843 del 26/04/2024 SERIE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI PERS.	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi
733	1	€ 12,60	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 6684 del 30/04/2024	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi
733	2	€ 1.137,50	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 6685 del 30/04/2024	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi
734	1	€ 1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE I TEATRI SOFFIATI	SALDO Fatt.n. 7 del 23/04/2024 Costi di realizzazione di n 1 replica dello spettacolo Hansel und Gretel il 21 aprile 2024	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi
735	1	€ 404,99	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 368 PA del 31/03/2024 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B.FATTURA	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi
736	1	€ 441,59	TSI TECHNOLOGY SRL	SALDO Fatt.n. 1/PAS del 31/03/2024 materiale di cancelleria per Pedibus	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi
737	1	€ 413,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 136/A del 07/03/2024 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI FEBBRAIO 2024	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi
737	2	€ 468,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 182/A del 04/04/2024 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI MARZO 2024	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi
738	1	€ 2.668,50	CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE ANNUO 2024 - CONSIGLIO DI BACINO	09/05/2024	Trasferimenti correnti
739	1	€ 815,00	MATTARUCCO ALBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE AD ALBERTO MATTARUCCO PER IL RECITAL ARMENIA	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi
740	1	€ 13.749,49	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA - 1 TRIM. 2024	09/05/2024	Trasferimenti correnti
741	1	€ 7.327,01	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA A COMPENSAZIONE CON INTROITI 1 TRIM. 2024	09/05/2024	Trasferimenti correnti
745	1	€ 627,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA REVERSE 1 TRIMESTRE 2024	09/05/2024	Altre spese correnti

746	1	€ 10,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2024	09/05/2024	Altre spese correnti
747	1	€ 420,00	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	ACCONTO Fatt.n. 105 del 19/03/2024 Servizio autopurgo per disotturazione bagni e tracciamento linee	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
748	1	€ 394,05	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	ACCONTO Fatt.n. 105 del 19/03/2024 Servizio autopurgo per disotturazione bagni e tracciamento linee	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
749	1	€ 180,00	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	ACCONTO Fatt.n. 105 del 19/03/2024 Servizio autopurgo per disotturazione bagni e tracciamento linee	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
750	1	€ 400,00	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	ACCONTO Fatt.n. 105 del 19/03/2024 Servizio autopurgo per disotturazione bagni e tracciamento linee	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
751	1	€ 500,00	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	SALDO Fatt.n. 105 del 19/03/2024 Servizio autopurgo per disotturazione bagni e tracciamento linee	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
752	1	€ 90,30	CARRARO TARCISIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 42/E del 30/03/2024	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
753	1	€ 100,00	CARRARO TARCISIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 42/E del 30/03/2024	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
754	1	€ 90,30	CARRARO TARCISIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 42/E del 30/03/2024	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
755	1	€ 103,00	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 528/COSP del 30/04/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
756	1	€ 50,00	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 528/COSP del 30/04/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
757	1	€ 106,86	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 528/COSP del 30/04/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
758	1	€ 200,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0001859 del 10/05/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR - aprile	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
759	1	€ 30,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0001859 del 10/05/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR - aprile	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
760	1	€ 45,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0001859 del 10/05/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR - aprile	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
761	1	€ 50,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0001859 del 10/05/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR - aprile	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
762	1	€ 65,40	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001859 del 10/05/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR - aprile	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
763	1	€ 80,52	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-280 del 29/04/2024 Intervento prima assistenza/amministr - Business key completo di: 2 certificati a bordo sottoscr./autentic. e cartellina	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
764	1	€ 75,18	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00308908 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
765	1	€ 46,73	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00304862 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
766	1	€ 118,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 7X01704700 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
767	1	€ 33,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00307751 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
767	2	€ 78,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00308259 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
768	1	€ 330,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582113 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
769	1	€ 564,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582115 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
770	1	€ 47,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582112 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
771	1	€ 15,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582121 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
772	1	€ 347,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582118 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
773	1	€ 408,54	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005034582117 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
774	1	€ 50,20	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005034582120 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
774	2	€ 228,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582120 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
774	3	€ 287,62	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005034582117 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
775	1	€ 323,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582116 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
776	1	€ 361,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582117 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	1	€ 0,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582074 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	2	€ 0,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582103 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	3	€ 1,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582077 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	4	€ 1,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582082 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	5	€ 1,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582099 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	6	€ 1,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582083 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	7	€ 2,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582107 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	8	€ 2,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582079 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	9	€ 2,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582087 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	10	€ 2,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582094 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	11	€ 5,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582075 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	12	€ 5,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582095 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	13	€ 6,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582100 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	14	€ 11,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582108 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	15	€ 12,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582088 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	16	€ 13,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582080 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	17	€ 13,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582109 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	18	€ 21,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582101 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	19	€ 23,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582084 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	20	€ 28,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582104 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	21	€ 31,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582102 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	22	€ 32,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582085 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	23	€ 41,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582111 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	24	€ 50,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582090 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	25	€ 51,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582089 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	26	€ 55,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582097 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	27	€ 58,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582093 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	28	€ 82,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582076 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	29	€ 82,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582081 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	30	€ 84,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582078 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	31	€ 102,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582110 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	32	€ 118,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582092 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	33	€ 134,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582106 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	34	€ 246,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582105 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	35	€ 320,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582086 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	36	€ 324,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582091 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
777	37	€ 331,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582098 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
778	1	€ 72,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582114 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
779	1	€ 39,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582119 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
780	1	€ 878,40	PERFORMARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3000025/3 del 02/05/2024 ANNO 2024 - INCARICO RSPP	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
781	1	€ 561,66	TECNOAMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 404 del 30/04/2024 Interventi larvicidi alle caditoie come da contratto/preventivo	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
782	1	€ 379,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ08279835 del 30/04/2024 ACQUISTO CARBURANTE - GASOLIO	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
783	1	€ 86,52	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	DECESPUGLIATORE	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
783	2	€ 793,51	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 200 del 30/03/2024 TAGLIANDO COMPLETO TRATTORE JOHN DEERE 5415	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
784	1	€ 652,70	JOLLY BOX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4194-V0-2024 del 30/04/2024 Periodo di Noleggio 01/04/24 - 30/04/24	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
785	1	€ 104,83	RIGONIFRANCESCHETTI SRL	SALDO Fatt.n. 2024855 del 30/04/2024 COMPLETA MANUTENZIONE CONTROLLO - TWINGO ELECTRIC ZE GD181MX	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
786	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 150FPA del 29/04/2024 CANONE GESTIONE 2024 APRILE	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
787	1	€ 52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 263FS del 30/04/2024 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
787	2	€ 52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 321FS del 30/04/2024 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
787	3	€ 8.992,63	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 250FS del 22/04/2024 COMUNI MTR - UTENZE - CONGUAGLIO PEF 2024 MTR - PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
787	4	€ 34.222,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 285FS del 30/04/2024 COMUNI MTR - RACCOLTA - Pratica 24121 CANONI COMUNI MTR	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi

788	1	€ 2.086,20	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 21 del 30/04/2024 ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA DECORO E MANUT.ORDINARIA DEL VERDE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO - COLLOCAZIONE URNE CINERARIE/SEPPELL. TOMBA	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
789	1	€ 5.983,36	VS ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 19/03/2024 Incarico professionale per la redazione del progetto di sistemazione e manutenzione del Parco Villa Ca Dotta.	22/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
790	1	€ 2.481,08	IDEA SRL	SALDO Fatt.n. 73PA del 06/05/2024 SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2024	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
791	1	€ 413,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 227/A del 02/05/2024 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI APRILE 2024	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi
792	1	€ 93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 2	22/05/2024	Trasferimenti correnti
793	1	€ 55,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 2	22/05/2024	Trasferimenti correnti
794	1	€ 143,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 2	22/05/2024	Trasferimenti correnti
795	1	€ 93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 2	22/05/2024	Trasferimenti correnti
796	1	€ 93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 2	22/05/2024	Trasferimenti correnti
797	1	€ 93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 2	22/05/2024	Trasferimenti correnti
798	1	€ 93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 2	22/05/2024	Trasferimenti correnti
799	1	€ 99,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 2	22/05/2024	Trasferimenti correnti
800	1	€ 190,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 2	22/05/2024	Trasferimenti correnti
801	1	€ 87,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 2	22/05/2024	Trasferimenti correnti
802	1	€ 141,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 2	22/05/2024	Trasferimenti correnti
806	1	€ 1.500,00	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	CORRISPETTIVO DI PARTECIPAZIONE PER UTILIZZO GRADUATORIA DEL 26.07.2023	22/05/2024	Trasferimenti correnti
859	1	€ 936,00	CAPPELLOTTO SERENA	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 13/05/2024 Tecniche espressive di gruppo con finalità ricreazionali nell'ambito del progetto A casa di Polly (periodo gennaio maggio 2024)	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi
860	1	€ 990,00	ASSOCIAZIONE IL MONDO NELLA CITTA' O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 20/05/2024 CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE DI ORIGINE STRANIERA - 2024	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi
861	1	€ 2,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240170238 del 10/05/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi
862	1	€ 3.675,82	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/280 del 14/05/2024 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2023	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
863	1	€ 292,41	EURORISORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 24CPA02424 del 30/04/2024 Pasti insegnanti primaria	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
864	1	€ 383,67	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 482 PA del 30/04/2024 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B. MESE APRILE 2024	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
865	1	€ 12,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034582096 del 07/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
866	1	€ 45,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005041642929 del 12/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
867	1	€ 3.202,50	TAGLIAPIETRA DIEGO	SALDO Fatt.n. 21 del 20/05/2024 Acconto competenze professionali relative a rilievi, restituzione grafica e verifica edilizia per casa di Via Roma a Sarcedo.	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
868	1	€ 3.458,70	TAGLIAPIETRA DIEGO	SALDO Fatt.n. 22 del 20/05/2024 codice CIG ZBD3CF8D09 Competenze professionali relative a consulenze tecniche e perizia patrimonio comunale, Via/Piazza Cavallino a Sarcedo	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
869	1	€ 61,00	BERTAZZO GIOVANNI BATTISTA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/05/2024 Soccorso stradale FIAT QUBO - EY487NY	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
870	1	€ 2.086,75	VALVASSORI RIMSKY	SALDO Fatt.n. 9/PA del 07/05/2024 INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO INTERCOMUNALE DELLE ACQUE FRA I COMUNI DI CARRE, SARCEDO, THIENE E ZANE	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
871	1	€ 1.456,68	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000487 del 15/05/2024 Da contratto C/23LGX / periodo dal 01/04/2024 al 31/08/2024	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
872	1	€ 6.547,84	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 57 VPA del 13/05/2024 AREE VERDI	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
873	1	€ 1.098,00	CARRARO TARCISIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 56/E del 20/05/2024 Griglia con controtelaio zincata mm 4495 x 380	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
874	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129005648 del 30/04/2024 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA - marzo	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
874	2	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129005650 del 30/04/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - marzo	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
875	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129005651 del 30/04/2024 Servizio di pulizia presso Biblioteca - marzo	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
876	1	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129005649 del 30/04/2024 Servizio di pulizia c/o UTC-MAGAZZINO COM.LE-AMICI DELLA RADIO - mese di marzo	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
877	1	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000797 del 30/04/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - marzo (REVERSE CHARGE)	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
877	2	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000796 del 30/04/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - marzo (REVERSE CHARGE)	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
877	3	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000797 del 30/04/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - marzo (REVERSE CHARGE)	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
877	4	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000796 del 30/04/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - marzo (REVERSE CHARGE)	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi
878	1	€ 4.721,40	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-241 del 17/04/2024 APPALTO FOTOCOPIATRICI Periodo 01/04/2024 - 31/12/2024	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
879	1	€ 1.818,17	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT 004229 del 16/04/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/03	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
880	1	€ 232,71	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 332/2 del 02/05/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024	04/06/2024	Trasferimenti correnti
881	1	€ 1.343,51	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 519/A del 30/04/2024 COMPETENZA CONTRIBUTO : Gennaio/Febbraio 2024	04/06/2024	Trasferimenti correnti
882	1	€ 2,45	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V01/17281 del 02/05/2024 Fattura Energia Elettrica 61966-IT001E61564644-202403-COMUNE DI SARCEDO Marzo	04/06/2024	Trasferimenti correnti
883	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024010724 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00034076	04/06/2024	Trasferimenti correnti
883	2	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024010725 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00197194	04/06/2024	Trasferimenti correnti
883	3	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024010726 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00618022	04/06/2024	Trasferimenti correnti
883	4	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024010727 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00629121	04/06/2024	Trasferimenti correnti
884	1	€ 40,28	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/3519 del 10/05/2024 Incassi assist.	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
884	2	€ 445,98	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/3520 del 10/05/2024 Incassi assist.	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
885	1	€ 9,24	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024022820 del 15/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	04/06/2024	Trasferimenti correnti
886	1	€ 1.130,03	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 24600142 del 15/05/2024 Copertina CoLibri ECO	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
887	1	€ 1.057,75	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 332/2 del 02/05/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024	04/06/2024	Trasferimenti correnti
888	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024010724 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00034076	04/06/2024	Trasferimenti correnti
889	1	€ 42,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024022820 del 15/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	04/06/2024	Trasferimenti correnti
890	1	€ 182,60	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001167/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- MUNICIPIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
891	1	€ 4,78	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001324/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA VICINO CAPITELLO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
891	2	€ 11,93	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001182/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - PARCHEGGIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
891	3	€ 11,93	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001183/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - VERDE PUBBLICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
891	4	€ 11,93	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001186/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AIUOLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
891	5	€ 11,93	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001336/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
891	6	€ 13,15	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001322/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AREA VERDE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
891	7	€ 13,15	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001609/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
891	8	€ 13,20	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001608/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
891	9	€ 19,58	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001610/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
891	10	€ 59,12	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001187/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - MAGAZZINO COMUNALE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
892	1	€ 1.289,95	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001166/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
893	1	€ 383,02	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001164/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-BIBLIOTECA- INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
894	1	€ 45,10	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001246/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
895	1	€ 20,90	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3000912/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
895	2	€ 99,00	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001326/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO NUOVO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
895	3	€ 111,71	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001325/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO -CIMITERO S.TA MARIA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi
896	1	€ 42,70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi
897	1	€ 58,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi

899	1	€ 45.174,50	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 23/24 del 17/05/2024 Sostituzione di sistemi per illuminazione d'interni e pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione rif. Decreto DM 16.02.2016	06/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
899	2	€ 144.252,65	C.F.P. SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/24 del 17/05/2024 S.A.L. 3 ai sensi dell'art. 2.16 del C.S.A. - LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLIO	06/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
900	1	€ 19.737,85	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 22/24 del 17/05/2024 S.A.L. 3 ai sensi dell'art. 2.16 del C.S.A. - LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLIO	06/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
901	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129006174 del 21/05/2024 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA - Aprile	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
902	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129006177 del 21/05/2024 Servizio di pulizia presso Biblioteca - Aprile	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
903	1	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000873 del 21/05/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - aprile (REVERSE CHARGE)	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
903	2	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000872 del 21/05/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - Aprile (REVERSE CHARGE)	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
903	3	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000873 del 21/05/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - aprile (REVERSE CHARGE)	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
903	4	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000872 del 21/05/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - Aprile (REVERSE CHARGE)	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
904	1	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129006175 del 21/05/2024 Servizio di pulizia c/o UTC - MAGAZZINO COM.LE - AMICI DELLA RADIO - Aprile	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
905	1	-€ 31,43	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 7205 del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
905	2	€ 92,38	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 7203 del 31/05/2024	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
905	3	€ 909,93	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 7204 del 31/05/2024 Materiale librario per biblioteca	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
906	1	€ 1.741,26	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 233/EL del 29/05/2024 6285/A-Spese e competenze relative alla controversia Comune di Sarcedo / Corsea-Vaccari Antonio Giulio e Betonrossi spa Ricorso avanti al Consiglio di Stato Determinazione 57.2001	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
907	1	€ 10.325,99	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 242/EL del 30/05/2024 6285/b-Spese e competenze come da determinazione n 59.2013 del 10.12.2013	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
908	1	€ 155,79	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 237/EL del 29/05/2024 8030/B1-Spese e competenze relative alla controversia Comune di Sarcedo / Corsea Determinazione 60.2013	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
909	1	€ 3.731,20	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 236/EL del 29/05/2024 6285/b-Spese e competenze come da determinazione n 44/2006 del 05.04.2006	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
910	1	€ 109,90	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 235/EL del 29/05/2024 6304-Competenze come da determinazione n 104.2013 - fondo per incarichi di assistenza legale	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
911	1	€ 5.710,00	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 238/EL del 29/05/2024 6285/b-Spese e competenze come da determinazione n 23/2014 del 03.03.2014	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
912	1	€ 6.500,00	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 239/EL del 29/05/2024 22426/B-Spese e competenze come da determinazione n 17/2015 del 15.04.2015	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
913	1	€ 10.000,00	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 234/EL del 29/05/2024 6285/b-Spese e competenze relative alla controversia Comune di Sarcedo / Corsea varie procedure giudiziarie Determinazione 148.2015	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
914	1	€ 4.000,00	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 240/EL del 29/05/2024 5479/A-Spese e competenze relative alla controversia Comune di Sarcedo / BrazzalePietro e Moro Renato Determinazione 57/2019 CIG Z8327C6E77	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
915	1	€ 6.120,00	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 241/EL del 29/05/2024 8030/A-Spese e competenze come da determinazione n 51/2004 del 02.07.2004	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi
920	1	€ 305,00	CAROLLO MARIA TERESA E FIGLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 24-fior del 15/05/2024 CORONE E FIORI 25 APRILE Determina 177 del 24/04/2024 Impegno n 249/2024 Capitolo n 360/1 Esercizio 2024 CIG - B154284FF6 Impegno fornitura corone di alloro e vaso di fiori	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi
921	1	€ 1.402,89	AGENDA 21 CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. FPA 27/24 del 30/05/2024 Servizio di carpooling A.S. 2023/2024	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi
922	1	€ 74,94	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 90/H del 01/05/2024 C.L. - NON AUTO A QUOTA stand	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi
923	1	€ 745,00	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-96 del 30/04/2024 Retta giornaliera per inserimento in Comunita Alloggio 48 - P.A. - COMUNITA ALLOGGIO - VILLA MIRABELLA	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi
924	1	€ 344,80	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 2860/7 del 30/04/2024 RESIDENZIALE ADULTI D.B.M.L.dal 01-04-2024 al 30-04-2024	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi
925	1	€ 74,94	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 74/H del 01/04/2024 C.L. - NON AUTO A QUOTA stand APRILE 2024	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi
926	1	€ 776,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-65 del 31/03/2024 Retta giornaliera per inserimento in Comunita Alloggio 48 - P.A. - COMUNITA ALLOGGIO - VILLA MIRABELLA Periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi
927	1	€ 384,93	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 1966/7 del 31/03/2024 RESIDENZIALE ADULTI D.B.M.L.dal 01-03-2024 al 31-03-2024TD01 FATTURA ACCOLTI PA	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi
928	1	€ 580,81	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "T.VECELLIO"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUTO COMPRESIVO T. VECELLIO.	18/06/2024	Trasferimenti correnti
929	1	€ 1.247,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi
931	1	€ 3,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240205829 del 13/06/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi
932	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024010725 del 14/05/2024 DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00197194	18/06/2024	Trasferimenti correnti
933	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024010726 del 14/05/2024 DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00618022	18/06/2024	Trasferimenti correnti
934	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024010727 del 14/05/2024 DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00629121	19/06/2024	Trasferimenti correnti
935	1	€ 209,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
936	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
937	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
938	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
939	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
940	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
941	1	€ 209,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
942	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
943	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
944	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
945	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
946	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
947	1	€ 209,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
948	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
949	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
950	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
951	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
952	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
953	1	€ 209,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
954	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
955	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
956	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
957	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi

958	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
959	1	€ 209,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
960	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
961	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
962	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
963	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
964	1	€ 163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08-09 GIUGNO 2024	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1015	1	€ 1.375,85	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 494 PA del 30/04/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE mese di aprile 2024	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1015	2	€ 1.697,39	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 338 PA del 31/03/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2024	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1016	1	€ 19,53	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001184/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANELLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1017	1	€ 642,73	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001168/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - UFFICIO TECNICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1018	1	€ 1.649,58	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024/3001165/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE MEDIE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1019	1	€ 23,26	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3000913/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1019	2	€ 33,94	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001155/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - UFF. TECNICO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1019	3	€ 78,32	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001185/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1020	1	€ 2.000,00	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3001165/1 del 09/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE MEDIE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1021	1	€ 100,00	TRE R SRL	SALDO Fatt.n. 000447-D del 17/05/2024 CORSO MACCHINE AGGIORNAMENTO MACCHINE MOV. TERRA DURATA 4 ORE - PARTECIPANTE C.M.	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1022	1	€ 100,00	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 2587/E del 31/05/2024 ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1022	2	€ 115,49	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 2587/E del 31/05/2024 ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1023	1	€ 292,24	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. PA0000005 del 31/05/2024 materiali ferramenta vari	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1024	1	€ 100,00	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2587/E del 31/05/2024 ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1025	1	€ 1.234,64	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	SALDO Fatt.n. 123 del 31/05/2024 RIF. DETERMINA N.213 DEL 21/05/2024 -LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT QUBO TARGATO EP487NY	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1026	1	€ 100,00	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. PA0000005 del 31/05/2024 materiali ferramenta vari	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1027	1	€ 610,00	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 32 del 31/05/2024 ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA E DECORO CIMITERIALE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SALDO Fatt.n. 46/001 del 23/05/2024 FATTURA DI SALDO per fornitura e installazione materiale per : PISTA CICLOPEDONALE Via SCHIO-DLF n.145 del 2018 . PREDISPOSIZIONE NUOVO ALLACCIO E REALIZZAZIONE ALLOGGIAMENTO CONTATORE GAS	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1028	1	€ 817,40	PILOTTO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 656/COSP del 31/05/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1029	1	€ 80,00	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 476 del 29/05/2024 Interventi larvicidi alle caditoie come da contratto/preventivo	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1030	1	€ 536,48	TECNOAMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. P.008450653 del 31/05/2024 ACCORDO QUADRO CONSIPI FUEL CARD 2 NUMERO ORDINE:6579399 - maggio	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1031	1	€ 304,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 350 del 31/05/2024 LAVORO SISTEMAZIONE TESTINA	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1032	1	€ 47,02	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 5747-V0-2024 del 31/05/2024 Contratto n 10083 del 08/09/21	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1033	1	€ 652,70	JOLLY BOX S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 656/COSP del 31/05/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1034	1	€ 80,00	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 656/COSP del 31/05/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1035	1	€ 99,86	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 196FPA del 31/05/2024 CANONE GESTIONE 2024 MAGGIO	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1036	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 9129006176 del 21/05/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - Aprile	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1037	1	€ 154,87	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 2024/13 del 01/06/2024 Acconto 50% competenze calcolato su importo offerta RDO: 3810601	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1038	1	€ 2.045,30	PASETTO MARCO	SALDO Fatt.n. 2040/13 del 01/06/2024 Acconto 50% competenze calcolato su importo offerta RDO: 3810601	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1039	1	€ 2.177,27	PASETTO MARCO	SALDO Fatt.n. 2040/13 del 01/06/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - Aprile	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1040	1	€ 604,42	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 28/001 del 16/05/2024 RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI SCUOLA E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - T. VECCELLIO - Competenze CSE al SAL FINALE fino all'importo del 90%	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1041	1	€ 4.440,80	FACCIO CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 2040/240014833 del 07/06/2024 SERIE ETICHETTE CANDIDATI COMUNALI	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1042	1	€ 121,99	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 24CPA03213 del 31/05/2024 Pasti insegnanti primaria	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1043	1	€ 299,61	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 636 PA del 31/05/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE TOT ORE MAGGIO 2024	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1044	1	€ 1.519,37	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2024027718 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20580107	20/06/2024	Trasferimenti correnti
1045	1	€ 7,52	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024027719 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20097107	20/06/2024	Trasferimenti correnti
1046	1	€ 7,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024027718 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20580107	20/06/2024	Trasferimenti correnti
1047	1	€ 34,16	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024027719 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E20097107	20/06/2024	Trasferimenti correnti
1048	1	€ 34,56	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2040/240013630 del 31/05/2024 ELEZIONI 2024 - UFFICIO ELETTORALE	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1049	1	€ 5.256,16	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 10/04/2024 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO WHISTLEBLOWING - CIG Z4C3DB56DB - VS. DETERMINA 485 DEL 20.12.2023, CAP. 20/13, IMP. 562	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1050	1	€ 950,00	FINCO MATTEO	SALDO Fatt.n. 2040/240013630 del 31/05/2024 ELEZIONI 2024 - UFFICIO ELETTORALE	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1051	1	€ 549,00	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 623 PA del 31/05/2024 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B. MAGGIO 2024	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1052	1	€ 468,93	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 352PA del 23/05/2024 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI SARCEDO PER IL TRIENNIO 2024/2026 - IMPORTO ANNO 2024	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1053	1	€ 13.000,00	T.E.S. SPA	ACCONTO Fatt.n. 375FS del 31/05/2024 Canone mese Mag 2024 (Q.ta 1) SERVIZIO CANALJET/DISOTTURAZIONE - NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE maggio	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1054	1	€ 228,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 350FS del 31/05/2024 Canone mese Mag 2024	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1054	2	€ 6.222,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 350FS del 31/05/2024 Canone mese Mag 2024	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi
1055	1	€ 28.000,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/E del 10/06/2024 soggetto responsabile COMUNE DI SARCEDO P.IVA 002664202249 soggetto emittente Carradore Diego P.IVA 04048420246	26/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1056	1	€ 45.353,24	CARRADORE DIEGO	SALDO Fatt.n. 66-03 del 24/05/2024 Installazione nuovo armadio dati e nuove sonde temperatura ambiente presso scuola secondaria T. Vecellio	26/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1057	1	€ 7.551,80	RIZZATO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 18/E del 10/06/2024 Lavori di efficientamento energetico Scuola media T. Vecellio, tematica PNRR M2C4 tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2 A interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza en	26/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1058	1	€ 46.268,76	CARRADORE DIEGO		26/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni