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

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARI	TITOLO DI PAGAMENTO	DATA DI PAGAMENTO	BILANCIO MACROAGGREGATO D.P.R. 118/18
1061	1	250	RIZZETTO ENRICO	SALDO Fatt.n. FPA 80/24 del 11/06/2024 Assistenza legale stragiudiziale per Pratica 2024/0757 Sinistro del 09/02/2024 - Determinazione N.R.G. 227 del 30-05-2024 Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi della L. 190/2014	02/07/2024	Altre spese correnti
1062	1	15	ENILIVE S.P.A. (ENI SUSTAINABLE MOBILITY)	SALDO Fatt.n. 29313417 del 31/03/2024	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1063	1	244	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/241017 del 21/06/2024 Effettuata 1,5 ore di avviamento per la procedura risultati elettorali svolta nell'anno 2024 come da nostro rapp. 28 del 16/05/2024 del Sig. Barbato	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1064	1	555,51	GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA	ACCONTO Fatt.n. 46 del 31/05/2024 UTILIZZO SPAZI E PALESTRA INTERNA - PER ATTIVITA SCOLASTICA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI SARCEDO VIA G. DALLA CHIESA 7	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1065	1	113,83	GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. 46 del 31/05/2024 UTILIZZO SPAZI E PALESTRA INTERNA - PER ATTIVITA SCOLASTICA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI SARCEDO VIA G. DALLA CHIESA 7	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1066	1	73,1	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 24CPA03375 del 13/06/2024 Pasti insegnanti primaria giugno	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1067	1	74,94	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 108/H del 01/06/2024 C.L. - NON AUTO A QUOTA stand giugno	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1068	1	468,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 275/A del 06/06/2024 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI MAGGIO 2024 DET. 29 DEL 25/01/2024	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1069	1	776,5	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-120 del 31/05/2024 Retta giornaliera per inserimento in Comunita Alloggio 48 - P.A. - Mese di Maggio	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1070	1	68.113,58	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	8306252 QUOTE SOCIALI D2 - SALDO Fatt.n. 006/356 del 07/06/2024 PRIMA TRANCHE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024	02/07/2024	Trasferimenti correnti
1071	1	347,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207819 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1072	1	477,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207821 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1073	1	48,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207818 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1074	1	17,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207827 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi

1075	1	333,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207824 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1076	1	925,39	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005043207823 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1077	1	214,82	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005043207826 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1078	1	337,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207822 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1079	1	47,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207826 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1079	2	58,46	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005043207823 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1079	3	250	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207823 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	1	0,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207781 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	2	1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207810 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	3	1,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207784 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	4	1,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207789 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	5	1,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207806 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	6	1,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207790 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	7	1,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207813 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	8	2,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207786 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	9	2,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207794 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	10	2,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207801 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	11	4,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207782 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	12	4,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207802 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	13	4,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207807 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi

1080	14	10,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207814 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	15	10,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207795 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	16	10,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207803 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	17	11,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207787 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	18	11,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207815 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	19	18,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207808 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	20	20,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207791 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	21	24,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207811 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	22	29,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207792 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	23	32,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207809 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	24	35,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207817 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	25	44,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207796 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	26	45,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207797 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	27	49,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207804 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	28	50,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207800 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	29	61,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207783 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	30	70,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207788 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	31	73,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207785 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	32	90,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207816 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	33	103,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207799 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi

1080	34	114,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005049750944 del 11/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	35	224,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207812 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	36	291,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207793 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	37	295,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207798 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1080	38	307,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207805 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1081	1	71,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207820 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1082	1	41,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043207825 del 06/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1082	2	48,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005049750945 del 11/06/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1083	1	37.129,63	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI PARITARIE FONATO E SANTA MARIA. DI SARCEDO.	03/07/2024	Trasferimenti correnti
1084	1	37.870,37	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI PARITARIE FONATO E SANTA MARIA. DI SARCEDO.	03/07/2024	Trasferimenti correnti
1085	1	15.000,00	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI PARITARIE FONATO E SANTA MARIA. DI SARCEDO.	03/07/2024	Trasferimenti correnti
1086	1	3.900,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI PARITARIE FONATO E SANTA MARIA. DI SARCEDO.	03/07/2024	Trasferimenti correnti
1090	1	4,16	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/4243 del 10/06/2024 Incassi assist.	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1090	2	250,63	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/4244 del 10/06/2024 Incassi assist.	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1091	1	599,35	PUNTOSD SRL	SALDO Fatt.n. 0297 E del 31/05/2024 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1092	1	264,14	PUNTOSD SRL	SALDO Fatt.n. 0296 E del 31/05/2024 SPESE POSTALI	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1093	1	76,13	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 580/1 del 30/05/2024 Servizio di Sospensione posizione inps9112740774 svolto nell'anno 2024	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1093	2	76,13	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 581/1 del 30/05/2024 Servizio di Riattivazione posizione inps9112740774 svolto nell'anno 2024	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi

1094	1	1.280,83	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 123/A del 27/05/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1095	1	200,4	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0002224 del 11/06/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA ROMA 17 SARCEDO - MAGGIO	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1096	1	40	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0002224 del 11/06/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA ROMA 17 SARCEDO - MAGGIO	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1097	1	50	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0002224 del 11/06/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA ROMA 17 SARCEDO - MAGGIO	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1098	1	50	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0002224 del 11/06/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA ROMA 17 SARCEDO - MAGGIO	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1099	1	50	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002224 del 11/06/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA ROMA 17 SARCEDO - MAGGIO	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1100	1	75,16	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00453862 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1101	1	45,98	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00452437 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1102	1	118,3	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 7X02689849 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1103	1	33,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00451138 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1103	2	45,49	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00452197 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1103	3	78,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00454870 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1104	1	122,09	EDILKLIMA GROUP	SALDO Fatt.n. 100/3310 del 31/05/2024 MATERIALI EDILI VARI	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1105	1	452	SIMONI GIOVANNI NICOLAS	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 23/06/2024 Servizio di trinciatura dell'erba e fresatura del terreno del giardino delle api di Ca Dotta	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1106	1	158,6	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 124013698 del 13/06/2024 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi

1107	1	2,24	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/20335 del 03/06/2024 Fattura Energia Elettrica	08/07/2024	Trasferimenti correnti
1108	1	7.290,11	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 173FPA del 30/05/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ.	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1109	1	5.917,00	ACUSTICO - SPANDRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 10 24 del 18/06/2024 Fornitura di pannelli acustici per la Scuola Secondaria T. Vecelio , Via Vecelio n. 28 - Sarcedo (VI)	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1110	1	19.947,00	IMPRESA EDILE REATO GEOM. STEFANO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19 del 05/06/2024 Lavoro riguardante la manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi comunali Enrico e Riccardo DellOrto in via Gen. Dalla Chiesa	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1111	1	13.427,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1112	1	247,92	ASSIMILATI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1120	1	115,78	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1121	1	198,55	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1122	1	6	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1165	1	1.320,25	ASSOCIAZIONE ASMEL	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL.	23/07/2024	Trasferimenti correnti
1166	1	3.000,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	Progetto Diffusione della cultura di protezione civile per aumentare la resilienza della comunita di Sarcedo.	23/07/2024	Trasferimenti correnti
1167	1	5.376,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 - A FAVORE DEI BENEFICIARI LA CUI ISTANZA E PERVENUTA ENTRO 01/03/2021.	23/07/2024	Trasferimenti correnti
1168	1	2.950,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 - A FAVORE DEI BENEFICIARI LA CUI ISTANZA E PERVENUTA ENTRO 01/03/2021.	23/07/2024	Trasferimenti correnti
1169	1	652	CONSORZIO ENERGIA VENETO	ACCONTO Fatt.n. 782/Q del 07/05/2024 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2024	23/07/2024	Trasferimenti correnti
1170	1	263	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 782/Q del 07/05/2024 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2024	23/07/2024	Trasferimenti correnti
1171	1	13.012,89	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/314 del 30/05/2024 FDO PER LASSISTENZA ALLAUT. E ALLA COMUNIC. ANNO 2023	23/07/2024	Trasferimenti correnti
1172	1	305	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-372 del 24/06/2024 Servizio di reperibilita continuativa di Pasubio Tecnologia	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1173	1	45,51	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 9007 del 28/06/2024 materiale librario biblioteca	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1173	2	771,12	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 9008 del 28/06/2024 materiale librario biblioteca	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi

1174	1	624	BORGHI GABRIELE	SALDO Fatt.n. 32/PA del 04/07/2024 Servizio di responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) Art.37 GDPR - I semestre 2024	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1175	1	1.545,50	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 751 PA del 30/06/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE TOT ORE GIUGNO 2024	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1176	1	413,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 279/A del 02/07/2024 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE MESE DI GIUGNO 2024	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1177	1	549	PERFORMARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3000042/3 del 02/07/2024 REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1178	1	539,51	TECNOAMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 684 del 28/06/2024 Fatturazione in acconto interventi di disinfestazione zanzare presso Vs. territorio comunale - GIUGNO	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1179	1	109,08	BERTUZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 284 del 30/06/2024 RIFIUTI BIODEGRADABILI - C.E.R. 200201	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1180	1	164,52	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 438 del 29/06/2024 LAVORO MANUTENZIONE, CONTROLLO COMPLETO IDROPULITRICE, CAMBIO BATTERIA, CAMBIO OLIO, CONTROLLO, REGOLAZIONE, PROVA	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1181	1	2.854,80	ADAPTEV S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39PA del 02/07/2024 Saldo (25%) progett. def. esec., DL, contabilita, CRE, Conto Termico rif. DM16.02.2016, DNSH, per i Lavori di eff. energetico scuola T. Vecellio, PNRR M2C4-I2.2 A	23/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1182	1	100	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 783/COSP del 30/06/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1183	1	669,15	EDILKLIMA GROUP	SALDO Fatt.n. 100/4174 del 30/06/2024 Destinazione merce: CIG B006CCDAA9 2024 36030 SARCEDO VI IT	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1184	1	85	VETRERIA THIENESE SRL	SALDO Fatt.n. 263 del 30/06/2024 Codice CUP: Codice CIG: B19D81EC8C	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1185	1	383,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ08541108 del 30/06/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 NUMERO ORDINE:6579399	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1186	1	652,7	JOLLY BOX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6961-V0-2024 del 29/06/2024 Periodo di Noleggio 01/06/24 - 30/06/24	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1187	1	634,4	GONZATO DAVIDE	SALDO Fatt.n. 16/PA del 18/06/2024 Incarico per la compilazione della scheda di sintesi della verifica sismica relativa alla Scuola Secondaria di I grado T. Vecellio	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1188	1	59,86	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 783/COSP del 30/06/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi

1189	1	100	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 783/COSP del 30/06/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1190	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 224FPA del 27/06/2024 CANONE GESTIONE 2024 GIUGNO	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1191	1	34.222,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 425FS del 30/06/2024 Canone mese Giu 2024 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/2021	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1192	1	2.811,80	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024007059 del 17/06/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Manutenzione straordinaria porta esterna Villa Ca Dotta.	23/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1193	1	5.860,33	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 25/24 del 11/06/2024 Riqualficazione della muratura-ripristino intonaco-rasatura e pittura presso Scuola secondaria di primo grado T. Vecellio a Sarcedo (VI)	23/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1194	1	1.012,60	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 439PA del 25/06/2024 BACHECA CON PANNELLO CENTRALE DIM.100X140 CM, TUBI LATERALI A SEZIONE QUADRA 80X80 MM (COME DA VS FOTO). VERNICIATA ANTRACITE *	23/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1195	1	74,94	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 124/H del 01/07/2024 C.L.- NON AUTO A QUOTA stand - luglio	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1196	1	384,93	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 3803/7 del 31/05/2024 RESIDENZIALE ADULTI DETERMINAZIONE N. 35 DEL 26.01.2024 dal 01-05-2024 al 31-05-2024	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1198	1	6.834,79	AP RETI GAS S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURA DI VENDITA 1/8/1 del 31.05.2024	24/07/2024	Altre spese correnti
1199	1	500	COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI MONTOSO	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1200	1	922,32	BERTO PASQUALE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 274/P del 28/06/2024 CARTA FOTOC TARGET 80G A4 RS.500FF	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1201	1	2.989,00	E-WASTE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 24 del 16/06/2024 ELABORAZIONE PEF GREZZO COMUNE 2024 - ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2024	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1203	1	100	PUBLIKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1229/PA del 19/06/2024 Corso convegno/Webinar // FP-694 2024-CR15 - La costituzione del fondo risorse decentrate nel 2024	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1204	1	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	31/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1205	1	10.996,26	COMUNE DI BREGANZE	DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA DGR 1019/2021. Liquidazione della quota del contributo ricevuto dalla Regione Veneto al Comune di Breganze.	31/07/2024	Contributi agli investimenti

				DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA DGR 1019/2021. Liquidazione della quota del contributo ricevuto dalla Regione Veneto al Comune di Zugliano.		
1206	1	31.644,79	COMUNE DI ZUGLIANO		31/07/2024	Contributi agli investimenti
1207	1	5,08	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005051209298 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1207	2	335,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209289 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1208	1	428,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209291 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1209	1	11,43	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005051209298 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1209	2	50,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209288 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1210	1	0,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209298 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1211	1	325,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209295 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1212	1	503,41	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005051209294 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1213	1	69,52	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005051552660 del 07/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1213	2	91,7	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005051209297 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1214	1	422,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209292 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1215	1	20,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209297 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1215	2	167,8	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209294 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1216	1	15,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051552660 del 07/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	1	0,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209279 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	2	1,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209250 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	3	1,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209253 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	4	1,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209275 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi

1217	5	1,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209258 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	6	1,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209283 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	7	1,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209255 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	8	1,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209259 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	9	1,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209263 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	10	2,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209270 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	11	3,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209251 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	12	3,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209271 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	13	4,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209276 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	14	6,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209284 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	15	6,78	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005051209285 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	16	9,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209272 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	17	9,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209264 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	18	10,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209256 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	19	17,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209277 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	20	19,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209260 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	21	21,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209280 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	22	26,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209261 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	23	33,4	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209278 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	24	40,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209265 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi

1217	25	43,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209266 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	26	45,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209273 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	27	46,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209269 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	28	65,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209257 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	29	66,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209252 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	30	67,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209254 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	31	93,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209268 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	32	106,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209282 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	33	210,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209281 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	34	292,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209262 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	35	317,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209274 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1217	36	319,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209267 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1218	1	0,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051552655 del 07/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1218	2	1,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051552656 del 07/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1218	3	3,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051552657 del 07/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1218	4	3,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209285 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1218	5	32,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209287 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1218	6	78,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209286 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1219	1	80,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209290 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1220	1	4,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051552659 del 07/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi

1220	2	36,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209296 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1220	3	62,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051209293 del 05/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1221	1	1.499,26	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 759/A del 01/07/2024 COMPETENZA CONTRIBUTO : Marzo/Aprile 2024	31/07/2024	Trasferimenti correnti
1222	1	973,1	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 86 VPA del 22/07/2024 Integrazione su ft.n.52/VPA - MANUTENZIONE AREE VERDI	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1222	2	3.362,05	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 87 VPA del 22/07/2024 MANUTENZIONE AREE VERDI	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1222	3	5.085,86	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 85 VPA del 22/07/2024 Integrazione su fatt.n.82/VPA mese di Giugno 2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1223	1	5.963,36	VS ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. 21 del 11/07/2024 Incarico professionale per la redazione del progetto di sistemazione e manutenzione del Parco Villa Ca Dotta	31/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre
1224	1	745	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-133 del 30/06/2024 Retta giornaliera per inserimento in Comunita Alloggio Retta Comunita alloggio estensiva alb. 48 - P.A.- GIUGNO	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1225	1	334,8	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 4721/7 del 30/06/2024 RESIDENZIALE ADULTI DAL B.M.L. - GIUGNO	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi
1226	1	9.905,65	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA STIPULATA CON ITAS MUTUA A COPERTURA DEL RISCHIO ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE.	31/07/2024	Altre spese correnti
1227	1	1.308,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA STIPULATA CON ITAS MUTUA A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI CUMULATIVA.	31/07/2024	Altre spese correnti
1228	1	5.917,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA STIPULATA CON LLOYDS A COPERTURA DEL RISCHIO R.C. GENERALE	31/07/2024	Altre spese correnti
1229	1	4.237,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA STIPULATA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (DPIU SNC DI BARADEL, BARUZZO, FAGGIN, FIORIN, MUFFATO E PETENA) A COPERTURA DEL RISCHIO RCA-LIBRO MATRICOLA.	31/07/2024	Altre spese correnti
1230	1	1.534,52	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA STIPULATA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (DPIU SNC DI BARADEL, BARUZZO, FAGGIN, FIORIN, MUFFATO E PETENA) A COPERTURA DEL RISCHIO KASKO VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.	31/07/2024	Altre spese correnti
1231	1	1.900,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA STIPULATA CON GLOBAL ASSISTANCE A COPERTURA DEL RISCHIO TUTELA LEGALE.	31/07/2024	Altre spese correnti

1232	1	200,4	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0002559 del 08/07/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. - GIUGNO	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1233	1	40	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0002559 del 08/07/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. - GIUGNO	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1234	1	50	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0002559 del 08/07/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. - GIUGNO	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1235	1	50	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0002559 del 08/07/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. - GIUGNO	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1236	1	50	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002559 del 08/07/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. - GIUGNO	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1237	1	125	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916130480 del 09/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione - GESTIONE IMPIANTI ASCENSORI.	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1238	1	237,5	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916130480 del 09/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione - GESTIONE IMPIANTI ASCENSORI.	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1239	1	125	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916130480 del 09/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione - GESTIONE IMPIANTI ASCENSORI.	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1240	1	545,47	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916130480 del 09/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione - GESTIONE IMPIANTI ASCENSORI.	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1241	1	162,5	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0916130480 del 09/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione - GESTIONE IMPIANTI ASCENSORI.	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1242	1	571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129008532 del 30/06/2024 Servizio di pulizia presso Biblioteca mese di maggio	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1243	1	136,49	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102001199 del 30/06/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - mese di maggio (CHARGE REVERSE)	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1243	2	734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001198 del 30/06/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - mese di maggio (CHARGE REVERSE)	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1244	1	79,18	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001199 del 30/06/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - mese di maggio (CHARGE REVERSE)	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi

1244	2	131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129008529 del 30/06/2024 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA mese di maggio	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1244	3	570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129008530 del 30/06/2024 Servizio di pulizia c/o UTC - magazzino com.le- Amici della radio - mese di maggio	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1244	4	759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129008531 del 30/06/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - mese di maggio	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1245	1	3.952,80	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129008925 del 16/07/2024 Servizio di PULIZIE STRAORDINARIE E DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI AL TERMINE DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1246	1	114,68	CARTOTECNICA RIGON SRL	SALDO Fatt.n. VIT2400619 del 10/07/2024 scatola americana neutra 600X400X450	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1247	1	161,04	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-403 del 28/06/2024 Businesskey completo di: 2 certificati a bordo sottoscr./autentic. e cartellina	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1248	1	80,52	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-433 del 15/07/2024 Businesskey completo di: 2 certificati a bordo sottoscr./autentic.e cartellina	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1249	1	52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 476FS del 30/06/2024 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE - giugno	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1250	1	560,03	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 82 VPA del 18/07/2024 Sfalcio cigli via Cogolli - area antistante Bibliotea Com.le	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1251	1	610	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 44 del 30/06/2024 ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA E DECORO CIMITERIALE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1252	1	21.718,44	LAGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/06/2024 Pareti divisorie con vetrocamera statificato acustico - Inserimento porte a due ante - Inserimento aperture ad antaribalta	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1255	1	5.998,33	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA 2024 ART 1 COMMA 853 L 178/20	01/08/2024	Trasferimenti correnti
1256	1	13.338,00	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA LEGGE 213-2023 ART.1 COMMI 533-534-535	01/08/2024	Trasferimenti correnti
1259	1	553,36	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/07/2024 DET. n. 65 del 16/02/2023 cap. 130-1 imp. 148 - Contributo Ambientale Conai assolto.	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1260	1	2,85	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/5015 del 10/07/2024 Incassi assist.	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1260	2	222,04	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/4481 del 09/07/2024 Compenso su emissione INGIUNZIONI	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi

1261	1	32,54	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT 007936 del 05/07/2024 CORRISPETTIVO (AGGIO 2.50 % SU RISCOSSIONE COATTIVA	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1262	1	47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001199 del 30/06/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - mese di maggio (CHARGE REVERSE)	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1263	1	161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001198 del 30/06/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - mese di maggio (CHARGE REVERSE)	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1264	1	183,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA SCHEDA 1 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34/2017 (CFR. PROT. 9354 DEL 04/07/2024)	06/08/2024	Trasferimenti correnti
1271	1	21.904,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA T.VECELLIO- 1 SEMESTRE 2024	06/08/2024	Interessi passivi
1273	1	1,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240241259 del 10/07/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1274	1	4,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240241457 del 10/07/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1278	1	627,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA REVERSE 2 TRIMESTRE 2024	08/08/2024	Altre spese correnti
1279	1	29,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE 2024	08/08/2024	Altre spese correnti
1280	1	172,02	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624021824 del 08/07/2024 Off.THIENE CORTE DEI BRUNEI PER.04-07-2024-04-07-2024 Recital 150250820240 determina n.253 del 19/06/2024 impegno spesa n.347/2024 cap.670.1	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1281	1	4.906,47	C.G.C. SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 26 24 del 30/06/2024 SAL 5 FINALE E RISERVE, REDATTI DAL DL, ACQUISITI AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 2579 DEL 19.02.2024	20/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1282	1	13.532,99	C.G.C. SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 26 24 del 30/06/2024 SAL 5 FINALE E RISERVE, REDATTI DAL DL, ACQUISITI AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 2579 DEL 19.02.2024	20/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1283	1	8.135,95	C.G.C. SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 26 24 del 30/06/2024 SAL 5 FINALE E RISERVE, REDATTI DAL DL, ACQUISITI AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 2579 DEL 19.02.2024	20/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1283	2	34.732,37	C.G.C. SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 25 24 del 30/06/2024 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN VIA BASSANO DEL GRAPPA E VIA GRANEZZA - RIF. CONTR. N. 732 DEL 28/07/2022 - CIG: 904336875A - CUP: C21B19000170007 - CUP DISTRETTO COMMERCIO: H2	20/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1284	1	50	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916133729 del 23/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione Periodo Aprile Maggio Giugno 2024	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi

1285	1	50	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916133729 del 23/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione Periodo Aprile Maggio Giugno 2024	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1286	1	435,47	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916133729 del 23/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione Periodo Aprile Maggio Giugno 2024	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1286	2	600	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916133729 del 23/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione Periodo Aprile Maggio Giugno 2024	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1287	1	60	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0916133729 del 23/07/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione Periodo Aprile Maggio Giugno 2024	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1288	1	100,86	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 913/COSP del 31/07/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1289	1	59	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 913/COSP del 31/07/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1290	1	100	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 913/COSP del 31/07/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1291	1	557,14	TECNOAMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 862 del 29/07/2024 Fatturazione in acconto interventi di disinfestazione zanzare presso Vs. territorio comunale	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1292	1	335,16	EDILKLIMA GROUP	SALDO Fatt.n. 100/4997 del 31/07/2024 Destinazione merce: CIG B006CCDAA9 2024 36030 SARCEDO VI IT	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1293	1	50	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 3974/E del 31/07/2024 TAVOLA IN LEGNO PARAPETTO ML.4x0,20 MINIMO NOLO 1 MESE	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1294	1	341,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ08672250 del 31/07/2024 acquisto carburante	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1295	1	49,95	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	MANUTENZIONE,PULIZIA CARBURATORE E SERBATOIO,SOSTITUZIONE TUBI MISCELA,KIT MEMBRANE,CAPPUCCIO CANDELA E MOLLA,SISTEMAZIONE FILETTO COLLETTORE CON ELICOIDE,SOSTITUZIONE MISCELA,MESSA IN MOTO,CARBURATO,CONTROL	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1296	1	20	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 3974/E del 31/07/2024 TAVOLA IN LEGNO PARAPETTO ML.4x0,20 MINIMO NOLO 1 MESE	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1297	1	102,57	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	MANUTENZIONE,PULIZIA CARBURATORE E SERBATOIO,SOSTITUZIONE TUBI MISCELA,KIT MEMBRANE,CAPPUCCIO CANDELA E MOLLA,SISTEMAZIONE FILETTO COLLETTORE CON ELICOIDE,SOSTITUZIONE MISCELA,MESSA IN MOTO,CARBURATO,CONTROLLO	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1298	1	716,75	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	SALDO Fatt.n. 451 del 31/07/2024 ns servizio del 24.05.2024 in Via Ca Ronzani per lavaggio linee	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi

1299	1	61	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-417 del 30/06/2024 APP SANGOMA per Smart Phone (canone)	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1300	1	21,5	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3974/E del 31/07/2024 TAVOLA IN LEGNO PARAPETTO ML.4x0,20 MINIMO NOLO 1 MESE	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1301	1	427	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 60041 del 30/07/2024 KIT PIM PA - Cod. Articolo: 000001	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1302	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 263FPA del 30/07/2024 CANONE GESTIONE 2024 LUGLIO	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1303	1	34.222,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 507FS del 31/07/2024 Canone mese Lug 2024	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1304	1	610	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 51 del 31/07/2024 ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA E DECORO CIMITERIALE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1305	1	3.416,00	ELMAP GROUP INNOVATION SRL	SALDO Fatt.n. 623 del 30/06/2024 FATTURA PER RIMOZIONE E RIMONTAGGIO DEL SISTEMA LINEA VITA COPERTURA IMPIANTI SPORTIVI SITO IN VIA GENERALE A. DALLA CHIESA - SARGEDO (VI)	20/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1306	1	468,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 365/A del 01/08/2024 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE. MESE DI LUGLIO 2024	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1307	1	-22,4	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 10619 del 31/07/2024 biblioteca com.le	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1307	2	25,19	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 10617 del 31/07/2024 biblioteca com.le	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1307	3	883,61	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 10618 del 31/07/2024 biblioteca com.le	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1308	1	776,5	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-164 del 31/07/2024 Retta giornaliera per inserimento in Comunita Alloggio 48 - P.A VILLA MIRABELLA - MESE DI LUGLIO	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1309	1	13.265,97	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE 2 trim. 2024	20/08/2024	Trasferimenti correnti
1310	1	3.494,78	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE 2 trim.2024 compensazione	20/08/2024	Trasferimenti correnti
1311	1	11,76	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - CRON.448-449	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1316	1	250,91	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1317	1	344	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1318	1	211,48	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1318	2	493,46	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1319	1	50,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1319	2	117,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1365	1	231,8	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240017972 del 19/07/2024 CONTRASSEGNI INVALIDI CIVICI PERSONALIZZATI	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi

1366	1	4.880,00	AGENDA 21 CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. FPA 68/24 del 19/08/2024 Servizio di carpooling scolastico su 2 plessi scolastici dell Istituto Comprensivo Vecellio di Sarcedo per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1367	1	3,66	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624027085 del 13/08/2024 Uff.THIENE CORTE FIORASO PER.31-07-2024-31-07-2024 Prosa / Cabaret determina n.253 del 19/06/2024 impegno spesa n.347/2024	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1367	2	130,14	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624027084 del 13/08/2024 Uff.THIENE CORTE FIORASO PER.31-07-2024-31-07-2024 Prosa / Cabaret 150250820240 determina n.253 del 19/06/2024 impegno spesa n.347/2024	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1368	1	144,73	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624026618 del 08/08/2024 Uff.THIENE P.ZZA VELLERE PER.07-08-2024-07-08-2024 Esecuz. musicali OR 150250820240 determina n.314 del 01/08/2024 - cap: 670/1 - impegno spesa 407/2024	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1369	1	74,94	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 141/H del 01/08/2024 C.L.- NON AUTO A QUOTA stand MESE DI LUGLIO	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1370	1	384,93	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 5625/7 del 31/07/2024 RESIDENZIALE ADULTI dal 01-07-2024 al 31-07-2024	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1371	1	1.988,99	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-179 del 06/08/2024 RETTA RESIDENZIALE GAS VALLONARA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 T.V.	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1372	1	106,58	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 776 PA del 30/06/2024 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B. MESE GIUGNO 2024	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1373	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI ANNO 2024	26/08/2024	Trasferimenti correnti
1374	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI ANNO 2024	26/08/2024	Trasferimenti correnti
1375	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI ANNO 2024	26/08/2024	Trasferimenti correnti
1376	1	5,88	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - CRON. 450	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi

1379	1	11.293,36	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 34/24 del 08/08/2024 Lavori di - RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLIO contratto rep. 734 CIG 9852740243 - CUP C25F22	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1379	2	66.091,64	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 33/24 del 08/08/2024 S.A.L. 4 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 CI	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1380	1	4.500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1381	1	11.654,99	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008883 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Servizi FM Gestione calore. Edificio CA DOTTA via Roma, 10 - Sarcedo acconto 3 anno gestione	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1382	1	817	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024008883 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Servizi FM Gestione calore. Edificio CA DOTTA via Roma, 10 - Sarcedo acconto 3 anno gestione	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1383	1	2.000,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1384	1	1.270,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1385	1	4.300,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1386	1	200	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiana e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi

1387	1	680	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1388	1	9.500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1389	1	100	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1390	1	9.000,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1391	1	8.000,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1392	1	10.400,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1393	1	1.100,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1394	1	1.400,00	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024008895 del 23/07/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunali acconto 3 anno gestione.	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi
1395	1	10.345,60	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 249 del 31/07/2024 Servizio di trasloco della Scuola Secondaria T. Vecellio. CIG. B1826B1FEE	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1396	1	935,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 08/08/2024 Redazione denuncia di variazione catastale della Scuola secondaria di primo grado T. Vecellio.	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1397	1	169.290,00	MICROSCAVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 149 del 23/07/2024 Lavori di realizzazione della Pista Ciclopedonale in Via Schio - DLF n.145 del 2018	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr

1398	1	1.156,48	GLOBAL POWER SERVICE SPA	ACCONTO Fatt.n. 490/2 del 18/07/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024	29/08/2024	Trasferimenti correnti
1400	1	254,43	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 490/2 del 18/07/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024	29/08/2024	Trasferimenti correnti
1401	1	100	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 21-08-24 TONER STAMPANTE EPSON T8661 BLACK - SETTORE DEMOGRAFICO	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1401	2	158,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 07-06-24 BUSTE INTESTATE SENZA FINESTRA - FORMATO 11X23	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1402	1	10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 05-08-24 SCHEDE PER APERTURA CANCELLO IMPIANTI SPORTIVI	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1403	1	70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 25-07-24 RICARICA CLIMA FIAT QUBO	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1405	1	2.200,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA STIPULATA CON LLOYDS A COPERTURA DEL RISCHIO RC PATRIMONIALE.	09/09/2024	Altre spese correnti
1406	1	483,39	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751822200 del 12/08/2024 IT001E04012112	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1407	1	471,53	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751822080 del 12/08/2024 IT001E35192643	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1408	1	66,26	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751812453 del 12/08/2024 IT001E04012087	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1409	1	16,82	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751807620 del 12/08/2024 IT001E35127445	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1410	1	578,07	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751822877 del 12/08/2024 IT001E04013899	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1411	1	285,32	Edison Energia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751821122 del 12/08/2024 IT001E35135414	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1412	1	154,43	Edison Energia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751817933 del 12/08/2024 IT001E34414835	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1413	1	817,12	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751824141 del 12/08/2024 IT001E04012046	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1414	1	95,11	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751821122 del 12/08/2024 IT001E35135414	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1415	1	51,48	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751817933 del 12/08/2024 IT001E34414835	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1416	1	2.514,36	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751827013 del 12/08/2024 MULTISITO	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1417	1	88,16	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751813840 del 12/08/2024 IT001E33622866	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1418	1	45,41	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751811209 del 12/08/2024 IT001E04012101	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi

1418	2	61,81	Edison Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5751812219 del 12/08/2024 IT001E04024079	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1419	1	75,19	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00582158 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1420	1	73,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00582254 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1420	2	113,22	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00581448 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1421	1	118,3	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 7X03748264 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1422	1	33,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00580864 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1422	2	45,48	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00580083 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1423	1	225,4	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0003077 del 05/08/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1424	1	15	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0003077 del 05/08/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1425	1	50	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0003077 del 05/08/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1426	1	50	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0003077 del 05/08/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1427	1	50	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0003077 del 05/08/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. MESE DI LUGLIO 2024	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1428	1	205,67	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. PA0000011 del 31/07/2024 MATERIALI DI FERRAMENTA VARI	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1429	1	2.074,00	LA SEMAFORICA SRL	SALDO Fatt.n. 2400310/8 del 19/07/2024 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1430	1	61	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-483 del 26/07/2024 Man.dominio www.comune.sarcedo.vi.it	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi

1431	1	151,36	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. PA0000011 del 31/07/2024 MATERIALI DI FERRAMENTA VARI	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1432	1	2.575,01	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 97 VPA del 19/08/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1433	1	1.555,50	JOLLY BOX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8765-V0-2024 del 31/07/2024 Periodo di Noleggio 01/07/24 - 31/07/24	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1434	1	131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129010117 del 31/07/2024 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA - GIUGNO	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1434	2	759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129010119 del 31/07/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - GIUGNO	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1435	1	570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129010118 del 31/07/2024 Servizio di pulizia c/o MAGAZZINO COMUNALE (UFF.BAGNI)/UTC/AMICI DELLA RADIO - GIUGNO	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1436	1	8.509,50	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/241149 del 31/07/2024 Misura 1.4.4 - SPID CIE - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Vostra determinazione n	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr
1437	1	571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129010120 del 31/07/2024 Servizio di pulizia presso Biblioteca - GIUGNO	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1438	1	215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102001356 del 31/07/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - GIUGNO REVERSE CHANGE	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1438	2	734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102001355 del 31/07/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare -GIUGNO REVERSE CHARGE	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1439	1	47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001356 del 31/07/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - GIUGNO REVERSE CHANGE	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1440	1	161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001355 del 31/07/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare -GIUGNO REVERSE CHARGE	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1441	1	1.525,37	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 945 PA del 31/07/2024 FATTURA	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1442	1	-26,6	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 12253 del 30/08/2024	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1442	2	149,24	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 12252 del 30/08/2024	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1443	1	1.024,67	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 205/A del 28/08/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE lug/ott. 2024	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1444	1	580	A.N.U.S.C.A. - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 794E del 02/09/2024 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CORSO DI STATO CIVILE: LE CONOSCENZE DI BASE (4a EDIZIONE)	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi

1445	1	127,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA SCHEDA 1 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34/2017 (CFR. PROT. 10450 DEL 26/07/2024)	09/09/2024	Trasferimenti correnti
1446	1	13,56	ENILIVE S.P.A. (ENI SUSTAINABLE MOBILITY)	SALDO Fatt.n. 29570178 del 31/05/2024 ACQUISTO CARBURANTE	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1447	1	2,98	ENILIVE S.P.A. (ENI SUSTAINABLE MOBILITY)	SALDO Fatt.n. 29570178 del 31/05/2024 ACQUISTO CARBURANTE	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1460	1	52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 560FS del 28/08/2024 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE - LUGLIO	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1460	2	796,84	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 558FS del 26/08/2024 Rifiuto: 200306000004 rifiuti della pulizia delle fognature - COMUNI RACCOLTA A NUMERO	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1461	1	1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 295FPA del 29/08/2024 CANONE GESTIONE 2024 AGOSTO	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1462	1	1.770,22	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 303FPA del 29/08/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ. DELL'ARMADIO DANNEGGIATO ASSERVENTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CASONI	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre
1463	1	4.670,64	RIZZATO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 101-03 del 27/08/2024 lavori di Riorganizzazione degli spazi interni e interventi di messa in sicurezza e di adeguamento impiantistico T.Vecellio	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre
1464	1	24,96	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900007929 del 11/08/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04012046 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1465	1	-4,15	TRE R SRL	SALDO Fatt.n. 000197-A del 27/08/2024	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1465	2	213,38	TRE R SRL	SALDO Fatt.n. 004192 del 31/07/2024 NOLEGGIO TUBI INNOCENTE VARIE MISURE	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1466	1	13.826,20	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. E-541 del 31/07/2024 CANONI CONVENZIONE ANNO 2024	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1467	1	187,35	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-541 del 31/07/2024 CANONI CONVENZIONE ANNO 2024	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1468	1	2.915,80	MICROSCAVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 167 del 07/08/2024 Intervento eseguito in Via Bassano del Grappa a Sarcedo	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre
1469	1	137,86	ATER AZIENDA TERRIT.EDILIZ.RESID.PROV.VI	Canoni di locazione arretrati - ATER	19/09/2024	Trasferimenti correnti
1470	1	2.121,20	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	Liquidazione Contributo SUA	19/09/2024	Trasferimenti correnti

1472	1	0,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240285877 del 06/08/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1473	1	0,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240286120 del 06/08/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1474	1	3,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240316679 del 06/09/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1475	1	1,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240316396 del 06/09/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1476	1	27.146,90	AMMINISTRATORI COM.LI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1484	1	112,06	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1485	1	160	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1530	1	1.853,15	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1085 PA del 31/08/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE TOT ORE MESE DI AGOSTO 2024	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1531	1	248,16	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 413/A del 05/09/2024 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE MESE DI AGOSTO 2024	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1532	1	74,94	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 164/H del 01/09/2024 C.L. - NON AUTO A QUOTA stand - Settembre	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1533	1	468,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 412/A del 05/09/2024 INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO 2024	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1534	1	776,5	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-188 del 31/08/2024 Retta giornaliera per inserimento in Comunita Alloggio 48 Agosto	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1535	1	384,93	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 6524/7 del 31/08/2024 RESIDENZIALE ADULTI dal 01-08-2024 al 31-08-2024	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1536	1	1.026,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-212 del 06/09/2024 RETTA RESIDENZIALE GAS VALLONARA MESE DI AGOSTO 2024 T.V.	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1537	1	50	A.N.U.S.C.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE) - INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER N.2 DIPENDENTI.	26/09/2024	Trasferimenti correnti
1540	1	618,86	DIPENDENTI COMUNALI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DAL 1 APRILE 2023 AL 31 DICEMBRE 2024 CON EVENTUALE RINNOVO BIENNALE. Affidamento del servizio e impegno di spesa incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016).	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1541	1	132,98	VALE SECURITY SRL	SALDO Fatt.n. 136/001 del 31/08/2024 INTERVENTO TECNICO	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1542	1	56.091,15	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 40/24 del 05/09/2024 Opere complementari nell'ambito dei lavori di - RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - T. VECCELLIO	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr

1543	1	4.000,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 301FPA del 29/08/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ.	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1544	1	1.449,04	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 302FPA del 29/08/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ.	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1545	1	4.923,77	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 304FPA del 29/08/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ.	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre
1546	1	100	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1025/COSP del 31/08/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1547	1	50	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1025/COSP del 31/08/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1548	1	109,86	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025/COSP del 31/08/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1549	1	5.000,00	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. F2400174 del 29/08/2024 VIABILITA COMUNALE , VIA CA RONZANI	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre
1550	1	6.346,00	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. F2400174 del 29/08/2024 VIABILITA COMUNALE , VIA CA RONZANI	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre
1551	1	98,6	CARRARO TARCISIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 108/E del 31/08/2024 Struttura bacheca modificate come richiesto	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1552	1	60	CARRARO TARCISIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 108/E del 31/08/2024 Struttura bacheca modificate come richiesto	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1553	1	127,98	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 4610/E del 30/08/2024 RECINZ. PROV. 350X200 PESANTE	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1554	1	120	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 4610/E del 30/08/2024 RECINZ. PROV. 350X200 PESANTE	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1555	1	200	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4610/E del 30/08/2024 RECINZ. PROV. 350X200 PESANTE	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1556	1	24,96	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900013610 del 09/09/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE33622866 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1557	1	556,12	TECNOAMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 1115 del 31/08/2024 Fatturazione in acconto interventi di disinfestazione zanzare presso Vs. territorio comunale - agosto	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1558	1	561,2	F.LLI FRANZAN SNC	SALDO Fatt.n. 42 del 31/08/2024 Sistemazione di 2 porte con smontaggio anta, taglio parte inferiore e consolidamento corpo di portata	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1559	1	389,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ08800503 del 31/08/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi

1560	1	1.180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 3/E del 26/08/2024 RIPRISTINO PAVIMENTO AULA SCUOLA G.ZANELLA-SARCEDO	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1561	1	7,11	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/27560 del 02/09/2024 Fattura Energia Elettrica 61966-IT001E61564644-202405-COMUNE DI SARCEDO mag/giu/lug/ago	30/09/2024	Trasferimenti correnti
1562	1	52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 624FS del 13/09/2024 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Agosto	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1563	1	1.207,80	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 55 del 31/08/2024 ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA E DECORO CIMITERIALE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi
1564	1	10.516,40	TIEMME SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 35 del 24/08/2024 Fornitura e posa in opera di pellicola in Poliestere sabbato con superficie satinata in posa interna di spessore 60 microni, Mat White e Mat Light sulle vetrate dei bagni per n. 14 lastre. Fornitura e posa in opera d	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terr

ani

ani

eni

eni

eni

eni

eni

eni

ani

ani

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni

eni