

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

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARI	TITOLO PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	BILANCIO MACROAGGREGATO D.P.R. 118/18
1	1	152	ACSEL SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 688 del 16/12/2024 Compenso per la partecipazione al Webinar: Come costruire un Accordo Quadro, del 28 novembre 2024.	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
3	1	784,7	COMUNE DI SANTORSO	Liquidazione Comune di santorso. Sportello Energia 2024.	09/01/2025	Trasferimenti correnti
4	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI	09/01/2025	Trasferimenti correnti
5	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI	09/01/2025	Trasferimenti correnti
6	1	601,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751942289 del 13/12/2024 IT001E04012112	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
7	1	1.103,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751939712 del 13/12/2024 IT001E35192643	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
8	1	19,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751956445 del 13/12/2024 IT001E35127445	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
8	2	63,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751952014 del 13/12/2024 IT001E04012087	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
9	1	725,8	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751941476 del 13/12/2024 IT001E04013899	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
10	1	1.854,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751936884 del 13/12/2024 IT001E35135414	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
11	1	927,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751940069 del 13/12/2024 IT001E34414835	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
12	1	531,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751942872 del 13/12/2024 IT001E04012046	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
13	1	86,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751940069 del 13/12/2024 IT001E34414835	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
13	2	618,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751936884 del 13/12/2024 IT001E35135414	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
14	1	104,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751950033 del 13/12/2024 IT001E35142252	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
14	2	145,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751948651 del 13/12/2024 IT001E30301549	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
15	1	6.507,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751934855 del 13/12/2024 MULTISITO	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
16	1	150,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751948503 del 13/12/2024 IT001E33622866	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
17	1	59,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751952232 del 13/12/2024 IT001E04012101	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
17	2	68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751951792 del 13/12/2024 IT001E04024079	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
18	1	33,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00923136 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
18	2	45,48	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00926069 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
18	3	45,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00929432 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
18	4	75,64	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00929673 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
19	1	68,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00924338 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi

20	1	539,92	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-771 del 30/11/2024 U 4526/2024 - E 4763/2024 Utilizzo aula corsi - sede PT Intervento prima assistenza di Pasubio Tecnologia Intervento prima assistenza di Pasubio Tecnologia Chiavetta USB Kingston, usb 3.0, 64gb, exodia, nero Quota	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
21	1	121,79	EDILKLIMA GROUP	SALDO Fatt.n. 100/9053 del 13/12/2024 Differenze riepilogo iva-righe KERAKOLL PRESTOCHEM ECO KG. 5 10189 GIR SABBIA ASTICO A PESO FILO PLASTICATO VERDE FINO D. 1,0-1,6 ART. 9907 PER LEGATURA ROTOLO ML. 100 - FOREDIL 1003 0377 TUBO ROSSO DA 140 ML	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
22	1	732	AUTOTRASPORTI VALENTINO DALLE RIVE SRL	SALDO Fatt.n. 1/PAS del 16/12/2024 Trasporto del 26/11/2024 da Spinetta Marengo per Sarcedo * Deternima n.501 del 10/12/2024 - CIG B49AE88C0F	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
23	1	854	ELMAP GROUP INNOVATION SRL	SALDO Fatt.n. 1178 del 17/12/2024 FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA COPERTURA DEGLI IMPIANTI SPOSTIVI IN VIA GENERALE DALLA CHIESA, 47 - SARCEDO	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
24	1	378,2	BERTOLDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/423/2024 del 16/12/2024 D.D.T. NR. 778 DEL 09/12/2024 CIG : B3F9D32987 PROTOCOLLO n. 14459 DEL 24/10/2024 determina nr 446 del 14/11/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TASTIERA ALFANUMERICA A CODICE INGRESSO MUNICIPIO Iva da versare	09/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
25	1	3.952,29	RIZZATO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 135-03 del 09/12/2024 Opere complementari impianto elettrico presso scuola secondaria di primo grado T. Vecellio Determina 487 del 04/12/2024 Operaio specializzato costo orario prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pa	09/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
26	1	385	CAPPELLOTTO SERENA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 22/12/2024 Tecniche espressive di gruppo con finalita ricreative nell'ambito del progetto A casa di Polly (periodo novembre dicembre 2024)	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
27	1	275	MEKELLO COMMUNITY	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 19/12/2024 Servizio culturale- corso di Macrame- come da lettera di affidamento del 13/12/2024 protocollo n.16734. determina n. 496 del 09/12/2024, capitolo n. 670-1 bilancio di previsione 2024/2025/2026, esercizio 2024,	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
28	1	39,82	COMUNE DI THIENE	SALDO Fatt.n. 42/H del 09/12/2024 CORRISPETTIVO PER XXXVI RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2024	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
29	1	180,98	COMUNE DI THIENE	SALDO Fatt.n. 42/H del 09/12/2024 CORRISPETTIVO PER XXXVI RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2024	09/01/2025	Acquisto di beni e servizi
30	1	12,6	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20087 del 31/12/2024 Agnieszka Holland - Green Border - Movies Inspired	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi

30	2	191,31	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20088 del 31/12/2024 Medina Reyes, Efraim - Miglior cosa che non avrai mai (La) - Ronzani Editore Gaeta Giancarlo (cur.) - Vangeli. Marco Matteo Luca Giovanni (I) - Quodlibet Ravizza, Chiara - Inverno dentro di me. Ediz. illustrata (L	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
31	1	-10,65	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20090 del 31/12/2024 Manes, Teresa - Andrea oltre il pantalone rosa - Graus Edizioni	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
31	2	550,81	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20089 del 31/12/2024 Differenze riepilogo iva-righe Cornwell, Patricia - Identita sconosciuta - Mondadori De Giovanni, Maurizio - Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi - Einaudi Patterson, James ; Karp, Marshall - Assassinio a C	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
32	1	649	MUSICA GLOBALE SNC DI GALLIAZZO MONICA & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 07/01/2025 ATTIVITA DI SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE REALIZZATA SARCEDO (VI) IL 06 01 2025 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA EPIFANIA 2025 (RECUPERO DATA 08 12 2024 SPOSTATA CAUSA MALTEMPO)	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
33	1	1.650,00	NOTENERE	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 23/12/2024 CONCERTO GOSPEL SABATO 21 DICEMBRE 2024 - CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA DI SARCEDO	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
34	1	1.605,09	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 464FPA del 19/12/2024 CANONE GESTIONE 2024 DICEMBRE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SARCEDO (VI). SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
35	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	14/01/2025	Trasferimenti correnti
36	1	80,1	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006970/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 13 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
36	2	137,58	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006968/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
36	3	196,9	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006452/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- MUNICIPIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
37	1	323,02	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006195/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-VILLA CA DOTTA INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	1	3,36	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006893/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi

38	2	8,53	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006470/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANELLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	3	8,53	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006472/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AIUOLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	4	8,58	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006469/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - VERDE PUBBLICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	5	8,58	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006620/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	6	9,84	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006468/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - PARCHEGGIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	7	11,16	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006606/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AREA VERDE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	8	12,43	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006892/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	9	15,34	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006440/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - UFF. TECNICO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	10	21,45	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006471/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	11	24,09	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006891/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	12	26,51	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006473/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - MAGAZZINO COMUNALE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	13	43,51	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006607/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - ANFITEATRO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	14	79,53	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006609/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO -CIMITERO S.TA MARIA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
38	15	195,96	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006610/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO NUOVO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi

39	1	329,18	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006453/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- UFFICIO TECNICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
40	1	297,94	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024/3006451/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
41	1	497,21	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006450/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE MEDIE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
41	2	819,72	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006451/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
42	1	96,19	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006449/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-BIBLIOTECA- INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
43	1	29,26	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006530/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
44	1	15,02	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006197/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
44	2	16,28	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006608/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA VICINO CAPITELLO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
44	3	20,19	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3006196/1 del 19/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
45	1	14.403,74	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 262 del 13/12/2024 Lavori eseguiti per Vs. ordine e conto: Viabilit� Comunale: asfaltature ed eliminazione delle barriere architettoniche Determina n.511 del 13.12.2024	14/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
46	1	42.749,93	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 262 del 13/12/2024 Lavori eseguiti per Vs. ordine e conto: Viabilit� Comunale: asfaltature ed eliminazione delle barriere architettoniche Determina n.511 del 13.12.2024	14/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
47	1	1.149,85	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 262 del 13/12/2024 Lavori eseguiti per Vs. ordine e conto: Viabilit� Comunale: asfaltature ed eliminazione delle barriere architettoniche Determina n.511 del 13.12.2024	14/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
48	1	5.714,80	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 263 del 13/12/2024 Lavori eseguiti per Vs. ordine e conto: Viabilit� Comunale: asfaltature ed eliminazione delle barriere architettoniche Somme a disposizione. Via Morvillo Determina n.511 del 13.12.2024	14/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
49	1	54.634,66	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 262 del 13/12/2024 Lavori eseguiti per Vs. ordine e conto: Viabilit� Comunale: asfaltature ed eliminazione delle barriere architettoniche Determina n.511 del 13.12.2024	14/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

50	1	1.161,44	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 526FPA del 31/12/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ELETTRICO COMUNALE A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SARCEDO (VI) DETERMINAZIONE N. 502 DEL 10/12/2	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
51	1	3.075,77	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 523FPA del 31/12/2024 ADEGUAMENTO ISTAT QUOTA PER LAGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CANONE SECONDO GLI INDICI ISTAT COME PREVISTO DALLART. 9 COMMA 4 LETTERA B) DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 18/04/2016 REP. N. 700 INERENTE AL	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
52	1	63.900,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 479FPA del 20/12/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PI LAVORI VARI ATTI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LADEGUAMENTO ED ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO ALCUNE VIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SA	14/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
53	1	86,33	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1572/COSP del 31/12/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA,	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
54	1	87,2	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1572/COSP del 31/12/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA,	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
55	1	86,33	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1572/COSP del 31/12/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
56	1	287,08	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 7387/E del 20/12/2024 3G SACCO APPESANTIMENTO ARANCIO PVC PIENO KG.13 C/GRAN.(3G) FIG.2461 710406011 BASE SCARPA BE-POWERFUL TOP S3 WR CI SRC SP-BK CA-B0898-CWS IND.STARTER PANTALONE A.V. ART.8430N 047 IND.STARTER PETTORINA A.V. ART	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
57	1	400	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7387/E del 20/12/2024 3G SACCO APPESANTIMENTO ARANCIO PVC PIENO KG.13 C/GRAN.(3G) FIG.2461 710406011 BASE SCARPA BE-POWERFUL TOP S3 WR CI SRC SP-BK CA-B0898-CWS IND.STARTER PANTALONE A.V. ART.8430N 047 IND.STARTER PETTORINA A.V. ART.8	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
58	1	690	OFFICINA PERUZZO SRL	ACCONTO Fatt.n. 00026/2024/PA del 27/12/2024 Sostituzione Presa di forza su ***RENAULT Mascott DT686LW Presa di forza 22Z3 Uni 010022Z3E293 Guarnizione PF 5200G2002035 Lt. olio Gear 9 FE 75W80 Sistemazione imp. elettrico presa Minuter	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi

59	1	439,94	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 00026/2024/PA del 27/12/2024 Sostituzione Presa di forza su ***RENAULT Mascott DT686LW Presa di forza 22Z3 Uni 010022Z3E293 Guarnizione PF 5200G2002035 Lt. olio Gear 9 FE 75W80 Sistemazione imp. elettrico presa Minuteria	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
60	1	854,95	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. PA0000016 del 30/11/2024 RIF. CIG Z8534644BA DEL 21/01/2022 ARCHETTI EAR RICAMBI INSERTI EAR CAPS E FLEXICAP (conf. 10 pa.) CHIAVE FRESATA ETICHETTE PORTACHIAVI PROFUMATORE X AUTO CEMENTO RAPIDO 1KG TIRANTI X FILO BL.100 FASCETTE X CA	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
61	1	33,37	BERTUZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 591 del 31/12/2024 RIFIUTI BIODEGRADABILI - C.E.R. 200201 Rif.Doc.: DUH 137498/2020 del 07-08-24 Rif.Doc.: DUH 137499/2020 del 26-08-24 DETERMINAZIONE N. 46 DEL 30-01-2024 IVA NON INCASSATA AI SENSI DELL'ART. 17- TER DPR633/72 - SPLIT	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
62	1	591,7	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 39/P del 23/12/2024 Riparazione scanner Fujitsu Fi 6230 Invio e ritiro scanner a centro assistenza. PRESTAZIONI DI SERVIZIO (R) Monitor 27- AOC 27B3HA2	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
63	1	4.821,44	NORO E GIRARDELLO STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 40 del 27/12/2024 Importo contributo cassa TC04 Onorario per la predisposizione della pratica per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi della palestra polifunzionale di Via Gen. Dalla Chiesa - Determina n. 524 del 18.12.202	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
64	1	34.222,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 941FS del 31/12/2024 COMUNI MTR - RACCOLTA - Pratica 24121 CANONI COMUNI MTR Canone mese Dic 2024 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/2021 - Pratica 25490 CONGUAGLI MTR 2019 Canone mese Dic 2024 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/2021 - Pratica 31326 C	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
65	1	3.905,22	MILAN IT SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 41/E del 23/12/2024 PC WINBLU ENERGY 4216 H610 INTEL I5-12400 8GBDDR4 500M.2/NVME DVDRW VGA+HDMI MONITOR 27 AOC Spese Trasporto	14/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
66	1	1.999,31	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 83/24 del 20/12/2024 Servizio di fornitura e posa in opera - di nuove lattonerie in alluminio presso la scuola secondaria di primo grado T. Vecellio.CIG: B45AA4D646Determina n. 474 del 02/12/2024	14/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
69	1	9.008,48	DAINESE GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 7 del 18/12/2024 Importo contributo cassa TC22 Compenso per per l'attività di Revisore Unico dei Conti per l'anno 2024 - DET. n. 299 del 18/08/2023	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
70	1	383,55	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/8805 del 17/12/2024 Diritti e spese su quote inesigibili	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
71	1	1.193,94	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 1355/1 del 16/12/2024 Servizio di pratiche previdenziali svolto nell'anno 2024	14/01/2025	Acquisto di beni e servizi
75	1	3,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI ANNO 2024	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
76	1	12,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI ADD.LE COM.LE ANNO 2024	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi

77	1	29,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONE COD.DELLA STRADA ANNO 2024	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
78	1	13,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI TARI ANNO 2024	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
79	1	445,56	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU IMU ANNO 2024	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
80	1	113,99	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU IMU ANNO 2024	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
82	1	3.172,00	DALL'IGNA SILVIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 20/01/2025 Importo contributo cassa TC04 REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - FASE 1 - saldo	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
83	1	1.026,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-13 del 03/01/2025 DETERMINAZ. NR. 300 DEL 22/07/2024 IMPEGNO DI SPESA NR. 392 DEL 22/07/2024 RETTA RESIDENZIALE GAS VALLONARA MESE DI DICEMBRE 2024 GENT.LE SIG.RA T.V. GG. PRESENZA TOT. NR. DETRATTA QUOTA A CARICO UTENTE Operazione s	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
84	1	662,06	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-5 del 03/01/2025 DETERMINAZ. NR. 398 DEL 14/10/2024 IMPEGNO DI SPESA NR. 489 DEL 14/10/2024 RETTA RESIDENZIALE CAB BREGANZE MESE DI DICEMBRE 2024 SIG. P.A. QUOTA MENSILE CIG. NR. B365A81E46 Operazione soggetta a split payment. Il ced	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
85	1	5.680,50	RADICA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 692/PA del 31/12/2024 Prt PADETERMINA N. 377 DEL 25-09-2024, CAPITOLO N. 1100-14 BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2025/2026, ESERCIZIO 2024, IMPEGNO N. 460/2024 CIG B32487D844SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INSIEME IN AZIONE SAL	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
86	1	114	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 0005955709 del 29/11/2024 SAVERIO LINGUANTI: IL MANUALE DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE SAVERIO LINGUANTI: PUBBLICI SPETTACOLI, TRATTENIMENTI, SAFETY E SECURITY	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
87	1	11.844,04	COMUNE DI THIENE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DA VERSARE LA COMUNE DI THIENE INERENTE LA GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE - ANNO 2023	21/01/2025	Trasferimenti correnti
88	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	21/01/2025	Trasferimenti correnti
89	1	297,4	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000130 del 13/01/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA ROMA 17 SARCEDO C/O MUNICIPIO SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA VECELLIO 10 SARCEDO C/O SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA VECELLIO 28	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi

90	1	36,2	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000130 del 13/01/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA ROMA 17 SARCEDO C/O MUNICIPIO SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA VECELLIO 10 SARCEDO C/O SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA VECELLIO 28	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
91	1	32,2	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000130 del 13/01/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA ROMA 17 SARCEDO C/O MUNICIPIO SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA VECELLIO 10 SARCEDO C/O SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA VECELLIO 28	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
92	1	24,6	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000130 del 13/01/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA ROMA 17 SARCEDO C/O MUNICIPIO SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA VECELLIO 10 SARCEDO C/O SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA VECELLIO 28 SA	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
93	1	280,6	ASCENSORI MERCURY SRL	SALDO Fatt.n. 1332/00 del 31/12/2024 Impianto: SCUOLA T.VECELLIO - - () CANONE DI MANUTENZIONE 2 Semestre 2024	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
94	1	524,32	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	SALDO Fatt.n. 7 del 10/01/2025 LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT DOBLO TARGATO EF627JE REVISIONE PERIODICA ANTICIPO C/CLIENTE ESENTE IVA ART 15 LAVORO LAVORI ESEGUITI SU VS FIAT QUBO TARGATO EP487NY REVISIONE BOMBOLE METANO REVISIONE PERIODICA ANTICIPO C/C	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
95	1	499,99	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. F2500010 del 16/01/2025 SERVIZIO DI DISPONIBILITA AL SERVIZIO STAGIONALE SGOMBERO NEVE ANNO 2024 CIG: Z3034B42E6 ORDINEACQ:NOORDINE Estremi nostra banca: BANCA UNICREDIT C DEDIC Iban: IT77H0200888390000101502722	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
96	1	52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 999FS del 31/12/2024 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
97	1	1.049,20	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 89 del 31/12/2024 SEPPELLIMENTO IN TOMBA SEPPELLIMENTO IN FOSSA ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA E DECORO CIMITERIALE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
98	1	9.405,82	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 1FPA del 15/01/2025 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ATTI AL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OGGETTO DI INCIDENTI STRADALI E SISTEMAZIONE DEI PUNTI LUCE NON FUNZIONANTI PRESSO VI	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
99	1	10.479,80	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 286 del 31/12/2024 Lavori eseguiti per Vs. ordine e conto: lavori di manutenzione scuola secondaria di primo grado T. Vecellio Determinazione n.539 del 23-12-2024	21/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

100	1	300,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2024 - TOSAP	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
101	1	300,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2024 - TESORERIA	21/01/2025	Acquisto di beni e servizi
148	1	573	ZONCHEDDU ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 2 del 10/01/2025 Importo contributo cassa TC04 Importo contributo cassa TC03 CIG B52104C9F7 Gettoni Presenza CCVLPS anno 2024. Competenze professionali e spese per n. 3 Commissioni Pubblico Spettacolo nell'anno 2024. 150,00 x 3 = 450,0	27/01/2025	Acquisto di beni e servizi
149	1	475,8	STUDIO NICOLUSSI ANZOLON DESIGN DI SIMONETTA NICOLUSSI ANZOLON	SALDO Fatt.n. 5/00 del 07/01/2025 VOLANTINAGGIO Servizio di distribuzione lettera del sindaco + calendario rifiuti 2025distribuzione dicembre 2024	27/01/2025	Acquisto di beni e servizi
150	1	384,93	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 10200/7 del 31/12/2024 RESIDENZIALE ADULTI DAL B.M.L. dal 01-12-2024 al 31-12-2024 DETERMINAZIONE N. 313 DEL 01/08/2024 Esente bollo ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017	27/01/2025	Acquisto di beni e servizi
151	1	78.608,67	MICROSCAVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 del 08/01/2025 Lavori di realizzazione della Pista Ciclopedonale in Via Schio - DLF n.145 del 2018 Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2 nell'ambito d	27/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
152	1	624	BORGHİ GABRIELE	SALDO Fatt.n. 70/PA del 23/12/2024 Importo contributo cassa TC01 Differenze riepilogo iva-righe Servizio di responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) Art.37 GDPR - Il semestre 2024	27/01/2025	Acquisto di beni e servizi
153	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.	27/01/2025	Altre spese correnti
154	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024.	27/01/2025	Trasferimenti correnti
155	1	44.990,00	F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ENRICO E RICCARDO DALLORTO.	27/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
156	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI.	27/01/2025	Trasferimenti correnti
158	1	658,46	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1563 PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DI FONDO PRESSO LIMMOBILE COMUNALE PERGOLETTA Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento (reverse)	27/01/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
162	1	3.973,35	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO: QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2022-2023-2024	28/01/2025	Trasferimenti correnti
163	1	428,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751969974 del 14/01/2025 IT001E04012112	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi

164	1	66,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751969974 del 14/01/2025 IT001E04012112	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
165	1	844,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751967444 del 14/01/2025 IT001E35192643	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
166	1	29,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751979674 del 14/01/2025 IT001E04012087	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
167	1	5,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751980110 del 14/01/2025 IT001E04024079	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
167	2	6,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751976252 del 14/01/2025 IT001E33622866	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
167	3	17,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751984642 del 14/01/2025 IT001E35127445	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
167	4	28,9	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751979674 del 14/01/2025 IT001E04012087	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
168	1	4,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751979674 del 14/01/2025 IT001E04012087	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
169	1	594,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751969093 del 14/01/2025 IT001E04013899	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
170	1	1.638,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751964980 del 14/01/2025 IT001E35135414	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
171	1	611,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751967598 del 14/01/2025 IT001E34414835	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
172	1	419,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751970870 del 14/01/2025 IT001E04012046	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
173	1	203,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751967598 del 14/01/2025 IT001E34414835	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
174	1	105,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751977402 del 14/01/2025 IT001E35142252	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
174	2	833,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751967504 del 14/01/2025 IT001E30301549	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
175	1	3.236,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751962103 del 14/01/2025 MULTISITO	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
176	1	1.847,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751962103 del 14/01/2025 MULTISITO	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
177	1	127,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751976252 del 14/01/2025 IT001E33622866	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
178	1	46,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751980670 del 14/01/2025 IT001E04012101	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
179	1	48,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751980110 del 14/01/2025 IT001E04024079	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
180	1	1.094,20	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025000386 del 21/01/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. MANUTENZIONE ASCENSORE UTC E ACQUISTO KIT GSM. Determina nr. 325 del 19/08/2024	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
181	1	1.070,10	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025000386 del 21/01/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. MANUTENZIONE ASCENSORE UTC E ACQUISTO KIT GSM. Determina nr. 325 del 19/08/2024	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
182	1	6.000,03	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025000387 del 21/01/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI. determina 340 del 28/02/2024	03/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
183	1	2.999,98	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025000463 del 23/01/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO VIA ROMA N.30 DT N.531 DEL 19/12/2024	03/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
184	1	19.303,67	FORTUNA LUIGINO	ACCONTO Fatt.n. 2 del 14/01/2025 PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO - DLF n 145 del 2018. Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni. M2C4 Investimento 2.2 nell'ambito del PNRR	03/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

185	1	1.496,33	FORTUNA LUIGINO	SALDO Fatt.n. 2 del 14/01/2025 PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO - DLF n 145 del 2018. Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e lefficienza energetica dei Comuni. M2C4 Investimento 2.2 nellambito del PNRR	03/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
186	1	1.464,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/241977 del 31/12/2024 Effettuata Attivita di allineamento software Halley per cambio server svolta nellanno 2024.Vostra determinazione n. 536 del 20/12/2024.CIG B3FFAFF1B1 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntiv	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
187	1	463,6	WORKING 4 DATA SRLS	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/01/2025 Attvita di installazione di nuovi PC con migrazione e trasferimento dati vs. CIG B4F749FE30 - DET.548 DEL 23/12/2024	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
188	1	6.280,56	MASTROGIACOMO LUCA	SALDO Fatt.n. 7 del 07/01/2025 Importo contributo cassa TC04 REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, CRE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI II LOTTO	03/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
189	1	6.217,12	DI MEO ANNA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/01/2025 Importo contributo cassa TC04 Saldo compenso per Variante Suppletiva Lavori di Riorganizzazione degli spazi interni ed interventi di messa in sicurezza e di adeguamento impiantistico della Scuola Secondaria di Prim	03/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
190	1	4.658,50	DALLA RIVA DENIS	SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2025 Importo contributo cassa TC04 Viabilita comunale: asfaltature ed eliminazione barriere architettoniche CUP C23D23000140004. Affidamento servizio di progettazione, direzione lavori, contabilita e redazione del certifica	03/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
191	1	261,45	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 39/2 del 21/01/2025 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024 CORRISPETTIVO DI CUI AL PUNTO 12.1 DELLACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 29/12/2010 CONVENZIONE TARIFFA T07E20097107NULLA E DOVUTO - TRATTENUTO SU SOMME	03/02/2025	Trasferimenti correnti
192	1	250	RIZZETTO ENRICO	SALDO Fatt.n. FPA 30/25 del 03/01/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dellarticolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	03/02/2025	Altre spese correnti
193	1	35	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 59775 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C.	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
194	1	35	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 59773 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C.	03/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
195	1	35	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 59775 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C.	03/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
196	1	67,1	ASCENSORI MERCURY SRL	SALDO Fatt.n. 1331/00 del 31/12/2024 Impianto: SCUOLA T.VECCELIO - - () COSTO GESTIONE GSM 2024	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi

197	1	1.421,48	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 1407/A del 31/12/2024 COMPETENZA CONTRIBUTO : Settembre/Ottobre 2024 . CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : T07E20580107 SARCEDO RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DELL ART. 6 D.	03/02/2025	Trasferimenti correnti
198	1	74,94	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 8/H del 01/01/2025 C. L. - NON AUTO A QUOTA stand	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
199	1	1.823,19	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1687 PA del 31/12/2024 ASSISTENZA DOMICILAIRE MESE DI DICEMBRE 2024	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
200	1	13.012,89	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/10 del 13/01/2025 FONDO PER LASSISTENZA ALLAUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024 COME DA D.M. DEL 06/09/2024 CAUSALE DA INDICARE NEL BONIFICO: 8306252 QUOTE SOCIALI D2 QUOTE FONDO RIF. NS. LETT. PR	03/02/2025	Trasferimenti correnti
201	1	6,1	CAF MCL SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA/2025 del 15/01/2025 PRATICHE ANNO 2024 - BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
202	1	1.219,18	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 9 del 13/01/2025 S1 SERVIZIO PROGETTO ANZIANI INTERVENTI DI TIPO LUDICO RICREATIVI /D AGGREGATIVI, CULTURALI, DI LOTTA ALLA SOLITUDINE E PROMOZIONE /D DELLINVECCHIAMENTO ATTIVO /D . PERIODO DI RIFERIMENTO: /D - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICE	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
203	1	280,82	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 9 del 13/01/2025 S1 SERVIZIO PROGETTO ANZIANI INTERVENTI DI TIPO LUDICO RICREATIVI /D AGGREGATIVI, CULTURALI, DI LOTTA ALLA SOLITUDINE E PROMOZIONE /D DELLINVECCHIAMENTO ATTIVO /D . PERIODO DI RIFERIMENTO: /D - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMB	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
204	1	148,43	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1625003518 del 24/01/2025 Uff.THIENE SALA PORROCCHIA S.MARIA ASSUNT PER.21-12-2024-21-12-2024 Esecuz. musicali OR 150250820240 determina n 495 del 09/12/2024 impegno spesa n.581/24 cap.bilancio 670/1	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
205	1	-324,84	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 134 VPA del 21/11/2024 Sorno parziale su ft.n.129/VPA per errata imputazione Intervento extra appalto - Potature presso aiuole via Don G.Brazzale - uff.tecnico. Eseguito il 25/09/2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi
205	2	7.887,91	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 150 VPA del 30/12/2024 Via Gen C.A. Dalla Chiesa - Uff Postale Via Giberte aiuole lungo SP Via Cavallino Fioriera Municipio Pista ciclabile via Bassano del Grappa: sponde Parco via M. Ortigara Via M. Summano Intervento extra appalto -	03/02/2025	Acquisto di beni e servizi

206	1	1.188,43	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 39/2 del 21/01/2025 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024 CORRISPETTIVO DI CUI AL PUNTO 12.1 DELLACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 29/12/2010 CONVENZIONE TARIFFA T07E20097107NULLA E DOVUTO - TRATTENUTO SU SOMME	03/02/2025	Trasferimenti correnti
207	1	612	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO VICENZA	LIQUIDAZIONE SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. PER SCIA ANTINCENDIO. PRATICA N.7804.	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
208	1	1.057,20	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI VICENZA. QUOTA FISSA.	10/02/2025	Trasferimenti correnti
209	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	10/02/2025	Trasferimenti correnti
210	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	10/02/2025	Trasferimenti correnti
211	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	10/02/2025	Trasferimenti correnti
212	1	1.542,15	O.G.D. REGIONALE PEDEMONTANA VENETA E COLLI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	10/02/2025	Trasferimenti correnti
213	1	914,71	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE	10/02/2025	Trasferimenti correnti
214	1	878,4	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 251000106 del 28/01/2025 Riferimento Vs. Determina nr. 60 del 13/02/2023 e CIG Z5739D4567 a conferma mantenimento servizio per il triennio 2023-2025 Servizio WiFiPlaza per Area aggiuntiva in Via Roma - Sarcedo (VI) Servizio WiFiPlaza p	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
215	1	1.000,00	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 31PA del 27/01/2025 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI SARCEDO PER IL TRIENNIO 2024/2026 IVA A VS CARICO - SCISSIONE PAGAM.EX ART.17 TER DPR633/72	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
216	1	488	AUTOTRASPORTI VALENTINO DALLE RIVE SRL	SALDO Fatt.n. 1/PAS del 31/01/2025 Trasporto del 27/01/2025 da Sarcedo per Alessandria (Determina nr.13 del 21/01/2025)	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
217	1	20,07	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001935 del 30/11/2024 Pulizie extra spogliatoi palestra - Ottobre (Reverse)	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
217	2	47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001920 del 30/11/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie (reverse)	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
217	3	161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001919 del 30/11/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - ottobre (reverse)	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
218	1	6.691,70	MILLELUCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 28/01/2025 STRING LED - 10M/120LED BIANCO FREDDO con FLASH - cavo verde RADDRIZZATORE PER STRINGHE RENNA BIANCO FREDDO 90X110CM - - MATERIALE USATO VISTO E PIACIUTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA RENNA BIANCO FREDDO 165X100CM - MAT	10/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

219	1	8.296,00	S.T.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9 del 21/01/2025 SEDIA IMPILABILE AGGANCIABILE	10/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
220	1	829,6	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-40 del 29/01/2025 U 4920/2024 - E 176/2025 **Scuola secondaria** Attestazione fibra ottica Rif. Vs. Det. 532 del 19/12/2024 CUP: C25F22000160001 CIG: 9852740243 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa IVA ai sen	10/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
221	1	41,63	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. E-39 del 29/01/2025 U 4920/2024 - E 175/2025 **Scuola secondaria** Fornitura e posa cavo/microcavo Cassetto ottico Intervento tecnico **Biblioteca** Manodopera tecnico installatore Attestazione fibra ottica Intervento/attività sistem	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
222	1	2.290,18	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-39 del 29/01/2025 U 4920/2024 - E 175/2025 **Scuola secondaria** Fornitura e posa cavo/microcavo Cassetto ottico Intervento tecnico **Biblioteca** Manodopera tecnico installatore Attestazione fibra ottica Intervento/attività sistemis	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
223	1	2.684,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250106 del 03/01/2025 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2025.Vostra determinazione n. 68 del 17/02/2023.CIG Z3D39C32BA Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
224	1	1.220,00	ERACLE SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2025 Vi emettiamo fattura a saldo per servizio di custodia e vigilanza dell'impianto sportivo di Sarcedo sito in via Generale dalla Chiesa. Come da determina n. 490 del 14.10.2024 capitolo n. 740-2 bilancio di previsione	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
225	1	155	C.G.R. TARGHE E TIMBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12 del 13/01/2025 Serie di n. 10 timbri manuali vari modelli CIG per la fornitura e: B49552044B	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
226	1	576,45	MARCANTE FABIO	SALDO Fatt.n. 3/2025/PAR del 24/01/2025 Importo contributo cassa TC17 Gettoni presenza CCVLPS anno 2024. Competenze professionali per n. 3 Commissioni Pubblico Spettacolo nell'anno 2024: N. 3 commissioni x 150,00 euro = 450,00 euro	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
227	1	30	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	ACCONTO Fatt.n. 8 del 29/01/2025 Importo contributo cassa TC18 Indagini geologiche a supporto della messa in sicurezza di Via Zanella con realizzazione di rete meteorica e interventi di asfaltatura nel Comune di Sarcedo (VI). det. nr.	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
228	1	3.966,72	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 29/01/2025 Importo contributo cassa TC18 Indagini geologiche a supporto della messa in sicurezza di Via Zanella con realizzazione di rete meteorica e interventi di asfaltatura nel Comune di Sarcedo (VI). det. nr. 5	10/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
229	1	3.425,76	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 30/01/2025 Importo contributo cassa TC04 Competenze incarico professionale per analisi preliminare - fattibilità tecnica -economica relativo ai lavori di Messa in sicurezza di Via Zanella con realizzazione di rete mete	10/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

230	1	671	DAL FERRO F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. F2500014 del 24/01/2025 VIABILITA COMUNALE VIA CA RONZANI DETERMINA N. 246 DEL 11/06/2024 CIG:B1E82A6EB0 ORDINEACQ:NOORDINE Estremi nostra banca: BANCA UNICREDIT C DEDIC Iban: IT77H0200888390000101502722	10/02/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
231	1	19,52	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3/VIP del 29/01/2025 PRATICHE ASSEGNO MATERNITA ANNO 2023 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
232	1	36,6	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 4/VIP del 29/01/2025 PRATICHE ASSEGNO MATERNITA ANNO 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
233	1	-35,5	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 398 del 31/01/2025 Differenze riepilogo iva-righe Todd Phillips - Joker Folie A Deux - Warner Home Video Joel Coen - Grande Lebowski (II) - Universal Pictures Carlos Saldanha - Magico Mondo Di Harold (II) - Sony Pictures	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
233	2	243,5	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 396 del 31/01/2025	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
233	3	625,08	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 397 del 31/01/2025 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
234	1	152,39	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 395 del 31/01/2025 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	10/02/2025	Acquisto di beni e servizi
236	1	6.787,07	COMUNE DI SARCEDO	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2024	10/02/2025	Trasferimenti correnti
252	1	1.039,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA REVERSE 4 TRIMESTRE 2024	13/02/2025	Altre spese correnti
253	1	4.000,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 01S620252181001550 del 15/01/2025 COMMISSIONE SERVIZIO	13/02/2025	Acquisto di beni e servizi
254	1	31,72	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/12 del 07/01/2025 Compenso su emissione INGIUNZIONI. Lista 2024/4	13/02/2025	Acquisto di beni e servizi
254	2	79,38	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/576 del 10/01/2025 Compenso su incassi INGIUNZIONI Oneri di riscossione Diritti di notifica Diritti su proc.esecutive Spese su proc.esecutive	13/02/2025	Acquisto di beni e servizi
254	3	1.151,85	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1/575 del 10/01/2025 Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Oneri di riscossione Diritti di notifica Diritti su proc.esecutive Spese su proc.esecutive	13/02/2025	Acquisto di beni e servizi
255	1	877,8	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/575 del 10/01/2025 Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Oneri di riscossione Diritti di notifica Diritti su proc.esecutive Spese su proc.esecutive	13/02/2025	Acquisto di beni e servizi
256	1	1.024,80	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002100788 del 14/01/2025 Aggiornamento servizi Entonline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti<(>e<)>Contratti - Area Tecnica - Periodo di abbonamento TRIENNALE 2024-2025-2026 Dal 01/01/2024 Al 31/12/	13/02/2025	Acquisto di beni e servizi

257	1	645,15	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/12/2024 ATTI C/LEMBI portabadge cucitrice pool DIPLOMA KARTOS AVORIO A3 nastro RISMACQUA 125 G. 125 GIALLINO Busta foratura universale 1725 trasparente liscio - conf.da 50 pezzi Busta foratura universale Special PP1725 tra	13/02/2025	Acquisto di beni e servizi
258	1	22,56	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT 016378 del 31/12/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/12 CORRISPETTIVO (AGGIO 2.50 % SU IMPORTO DI EURO 739.60) IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALLENTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 100000301241 EURO 739,60	13/02/2025	Acquisto di beni e servizi
259	1	11.608,30	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250154 del 21/01/2025 Canone di manutenzione software applicativ, manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025.Vostra determinazione n. 67 del 16/02/2023.CIG ZF739C2FEA Riga ausili	13/02/2025	Acquisto di beni e servizi
260	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	13/02/2025	Trasferimenti correnti
261	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	13/02/2025	Trasferimenti correnti
262	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	13/02/2025	Trasferimenti correnti
263	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	13/02/2025	Trasferimenti correnti
264	1	1.065,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI NAZIONALE	13/02/2025	Trasferimenti correnti
265	1	183	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250015 del 13/01/2025 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025.Vostra determinazione n. 67 del 16/02/2023.CIG ZF739C2FEA Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntiv	13/02/2025	Acquisto di beni e servizi
266	1	249,76	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 33/H del 01/02/2025 C.L. - NON AUTO A QUOTA stand C.L.- Conguaglio periodo precedente - NON AUTO A QUOTA stand C.L.O. - Conguaglio periodo precedente - NON AUTO A QUOTA stand Bollo su fattura	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
267	1	2.074,31	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 130 PA del 31/01/2025 AIUTO DOMESTICO TOT ORE GENNAIO 2025 ASSISTENZA DOMICILIARE TOT ORE RIUNIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE TOT ORE SPOSTAMENTO SARCEDO TOT ORE DET. N. 23 DEL 25/01/2024 E DET. N. 412 DEL 21/10/2024 *** SCISSIONE DEI PAG	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi

268	1	770	GRUPPO TEATRALE LA TRAPPOLA APS	SALDO Fatt.n. FPA4/2025 del 10/02/2025 Nr.1 replica dello spettacolo 75190 Un numero sulla pelle omaggio a Liliana Segre presso venerdì 7 febbraio 2025 ore 20:30 presso Sala Giorgia Via T.Vecellio, Sarcedo. Determina n.25 del 29/01/2025, capitolo	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
269	1	100	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 117/COSP del 31/01/2025 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 1	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
270	1	59,86	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 117/COSP del 31/01/2025 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 1	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
271	1	100	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 117/COSP del 31/01/2025 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
272	1	100	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916225772 del 17/01/2025 Fornitura Servizi di Manutenzione	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
273	1	562,5	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916225772 del 17/01/2025 Fornitura Servizi di Manutenzione	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
274	1	110	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916225772 del 17/01/2025 Fornitura Servizi di Manutenzione	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
275	1	211	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916225772 del 17/01/2025 Fornitura Servizi di Manutenzione	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
276	1	100	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916225772 del 17/01/2025 Fornitura Servizi di Manutenzione	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
276	2	111,97	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0916225772 del 17/01/2025 Fornitura Servizi di Manutenzione	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
277	1	420	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	ACCONTO Fatt.n. 33 del 31/01/2025 Determina 77 del 22.02.2024CIG B044F5406ACodice ufficio UF57NARiferimento ns buono di servizio del 24.12.2024 n. 37Servizio eseguito in Via Braglio pulizia pozzo a perdere Costo smaltimento codice EER 20.03.04 (fang	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
278	1	400	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	ACCONTO Fatt.n. 33 del 31/01/2025 Determina 77 del 22.02.2024CIG B044F5406ACodice ufficio UF57NARiferimento ns buono di servizio del 24.12.2024 n. 37Servizio eseguito in Via Braglio pulizia pozzo a perdere Costo smaltimento codice EER 20.03.04 (fang	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
279	1	209,6	SPEROTTO PRONTOSPURGH SRL	SALDO Fatt.n. 33 del 31/01/2025 Determina 77 del 22.02.2024CIG B044F5406ACodice ufficio UF57NARiferimento ns buono di servizio del 24.12.2024 n. 37Servizio eseguito in Via Braglio pulizia pozzo a perdere Costo smaltimento codice EER 20.03.04 (fanghi	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi

280	1	49,17	EDILKLIMA GROUP	SALDO Fatt.n. 100/103 del 31/01/2025 CEMENTO 325 DA KG 25 GRIGOLIN (bancale da 64 sacchi) FERRO TONDO RIGATO DA 8 LAME A PERDERE DA 20 - FOREDIL 0224 4020	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
281	1	358,19	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. PA0000001 del 16/01/2025 RIF. CIG Z8534644BA DEL 21/01/2022 CHIAVE FRESATA ETICHETTE PORTACHIAVI BL.VITI TPS impronta croce tipo Z p/truciolare 4,5 DISCO ABR. RHODIUS 125X1 x INOX PUNT.ALETTATI 24 STIVALI PVC/GOMMA EASY ORANGE A 43 CAR	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
282	1	293,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ09323622 del 31/12/2024 Differenze riepilogo iva-righe GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
283	1	80,52	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-56 del 31/01/2025 E 2750/2024 Vs. Det.n. 289 del 05-07-2024 CIG: B1E8110FA5 Business key completo di: 2 certificati a bordo sottoscr./autentic.e cartellina Intervento prima assistenza/amministr. di Pasubio Tecnologia Operazione sogge	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
284	1	5,56	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AR00435356 del 06/02/2025 Ricariche	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
285	1	52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67FS del 31/01/2025 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
286	1	1.244,40	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2025 SEPPELLIMENTO IN LOCULO SESTA FILA SEPPELLIMENTO IN FOSSA COLLOCAZIONE URNE CINERARIE ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA E DECORO CIMITERIALE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	18/02/2025	Acquisto di beni e servizi
298	1	1,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3250008295 del 15/01/2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/02/2025	Acquisto di beni e servizi
299	1	2,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3250008999 del 15/01/2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/02/2025	Acquisto di beni e servizi
300	1	3,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3250051622 del 10/02/2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/02/2025	Acquisto di beni e servizi
352	1	662,06	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-38 del 07/02/2025 DETERMINAZ. NR. 398 DEL 14/10/2024 IMPEGNO DI SPESA NR. 489/2025 RETTA RESIDENZIALE CAB BREGANZE MESE DI GENNAIO 2025 SIG. P. A. QUOTA MENSILE CIG. NR. B365A81E46 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
353	1	622,2	POZZATO TAPPEZZIERI SNC	SALDO Fatt.n. 19 del 13/02/2025 LAVAGGIO, CUCITO E ACCESSORI LAVORO DI SISTEMAZIONE E INSTALLAZIONE VS. BINARI ALLUMINIO INTERVENTO DI MANUTENZIONE TENDAGGI PRESSO SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
354	1	14,76	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00125V0200029 del 31/01/2025 SOTTOVAGLIO 0/20 DET. 43 DEL 30/01/24	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
355	1	35.248,82	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40FS del 31/01/2025 COMUNI MTR - RACCOLTA - Pratica 24121 CANONI COMUNI MTR Canone mese Gen 2025 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/2021 - Pratica 31326 CONGUAGLI MTR Canone mese Gen 2025 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/04/2024 - COMUNI MTR - CCR - Pr	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi

356	1	2.440,00	AXIANS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2482500020 del 14/02/2025 CANONE ANNUALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA \$RIN CUSTOM VDS	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
357	1	101,2	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129001204 del 31/01/2025 Pulizie extra mese di dicembre	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
357	2	507,97	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129001197 del 31/01/2025 Servizio di pulizia c/o UTC - MAGAZZINO COMUNALE (UFF.BAGNI) -Amici della radio mese di novembre	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
357	3	537,2	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129001201 del 31/01/2025 Servizio di pulizia UTC - MAGAZZINO COMUNALE (UFF.BAGNI) - Amici della radio edificio mese di dicembre	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
357	4	571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129001199 del 31/01/2025 Servizio di pulizia presso Biblioteca mese di novembre	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
357	5	571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129001203 del 31/01/2025 Servizio di pulizia presso Biblioteca mese di dicembre	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
358	1	131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129001196 del 31/01/2025 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA mese di novembre	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
358	2	131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129001200 del 31/01/2025 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA mese di dicembre	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
358	3	179,28	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129001205 del 31/01/2025 Fornitura materiale economale mese di dicembre	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
358	4	696,02	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129001198 del 31/01/2025 Servizio di pulizia presso Sede Municipale mese di novembre	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
358	5	759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129001202 del 31/01/2025 Servizio di pulizia presso Sede Municipale mese di dicembre	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
359	1	147,7	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000098 del 31/01/2025 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di dicembre (reverse)	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
359	2	831,8	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000095 del 31/01/2025 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di novembre (reverse)	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
360	1	64,11	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000095 del 31/01/2025 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di novembre (reverse)	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
361	1	115,42	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000098 del 31/01/2025 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di dicembre (reverse)	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
361	2	263,12	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000096 del 31/01/2025 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di novembre (reverse)	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
361	3	851,11	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000097 del 31/01/2025 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di dicembre (reverse)	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
362	1	4,95	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/39155 del 01/02/2025 61966-IT001E61564644-202412-COMUNE DI SARCEDO 61966-IT001E61564644-202501-COMUNE DI SARCEDO	26/02/2025	Trasferimenti correnti
363	1	2.590,39	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi

364	1	2.345,01	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001091 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Edificio CA DOTTA via Roma, 10 - Sarcedo. Saldo stagione termica 2023/2024 - riscaldamento	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
365	1	1.150,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001091 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Edificio CA DOTTA via Roma, 10 - Sarcedo. Saldo stagione termica 2023/2024 - riscaldamento	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
366	1	2.284,13	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025001091 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Edificio CA DOTTA via Roma, 10 - Sarcedo. Saldo stagione termica 2023/2024 - riscaldamento	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
367	1	1.141,20	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001090 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Edificio CA DOTTA via Roma, 10 - Sarcedo Saldo stagione termica 2023/2024 - servizi	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
368	1	518	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025001090 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Edificio CA DOTTA via Roma, 10 - Sarcedo Saldo stagione termica 2023/2024 - servizi	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
369	1	330	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
370	1	3.011,15	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
371	1	1.389,22	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
372	1	7.650,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
373	1	1.171,60	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
374	1	6.107,72	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi

375	1	2.764,40	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
376	1	3.400,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
377	1	424,75	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
378	1	3.000,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
379	1	295,57	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025001089 del 04/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Saldo stagione termica e servizi immobili comunali 2023/2024	26/02/2025	Acquisto di beni e servizi
380	1	213	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	LIQUIDAZIONE PER ADESIONI ANNO 2025 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (ANUSCA), ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL) E ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (ANNA).	06/03/2025	Trasferimenti correnti
381	1	800	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE PER ADESIONI ANNO 2025 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (ANUSCA), ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL) E ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (ANNA).	06/03/2025	Trasferimenti correnti
382	1	515	A.N.U.S.C.A.	LIQUIDAZIONE PER ADESIONI ANNO 2025 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (ANUSCA), ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL) E ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (ANNA).	06/03/2025	Trasferimenti correnti
383	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BONUS NUOVI NATI 2024	06/03/2025	Trasferimenti correnti
384	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BONUS NUOVI NATI 2024	06/03/2025	Trasferimenti correnti
385	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BONUS NUOVI NATI 2024	06/03/2025	Trasferimenti correnti

386	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BONUS NUOVI NATI 2024	06/03/2025	Trasferimenti correnti
387	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BONUS NUOVI NATI 2024	06/03/2025	Trasferimenti correnti
388	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BONUS NUOVI NATI 2024	06/03/2025	Trasferimenti correnti
389	1	1.812,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA	06/03/2025	Trasferimenti correnti
390	1	1.812,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA	06/03/2025	Trasferimenti correnti
391	1	1.812,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA	06/03/2025	Trasferimenti correnti
392	1	1.812,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA	06/03/2025	Trasferimenti correnti
393	1	1.812,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA	06/03/2025	Trasferimenti correnti
394	1	1.812,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA	06/03/2025	Trasferimenti correnti
395	1	1.812,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA	06/03/2025	Trasferimenti correnti
396	1	2.014,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA	06/03/2025	Trasferimenti correnti
397	1	1.812,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA	06/03/2025	Trasferimenti correnti
398	1	1.812,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA	06/03/2025	Trasferimenti correnti
399	1	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B 1 SEMESTRE 2024 - DETERMINAZIONE N. 383 del 30-09-2024.	06/03/2025	Trasferimenti correnti

400	1	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	06/03/2025	Trasferimenti correnti
401	1	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	06/03/2025	Trasferimenti correnti
402	1	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	06/03/2025	Trasferimenti correnti
403	1	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	06/03/2025	Trasferimenti correnti
404	1	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	06/03/2025	Trasferimenti correnti
405	1	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	06/03/2025	Trasferimenti correnti
406	1	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	06/03/2025	Trasferimenti correnti
407	1	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	06/03/2025	Trasferimenti correnti
408	1	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO	06/03/2025	Trasferimenti correnti
409	1	700	GRUPPO ALPINI SARCEDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 16540/2023.	06/03/2025	Trasferimenti correnti
410	1	2.774,68	CORPO BANDISTICO E. BASSANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 16540/2023.	06/03/2025	Trasferimenti correnti
411	1	2.497,21	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 16540/2023.	06/03/2025	Trasferimenti correnti

412	1	2.347,91	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET SARCEDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 16540/2023.	06/03/2025	Trasferimenti correnti
413	1	2.781,37	GRUPPO PODISTI "IL SORRISO" A.S.D. SARCEDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 16540/2023.	06/03/2025	Trasferimenti correnti
414	1	2.185,36	ASD GRUPPO PATTINAGGIO SARCEDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 16540/2023.	06/03/2025	Trasferimenti correnti
415	1	2.185,36	A.S.D. CALCIO SARCEDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 16540/2023.	06/03/2025	Trasferimenti correnti
418	1	-28,39	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2372 del 28/02/2025	17/03/2025	Acquisto di beni e servizi
418	2	127,77	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2369 del 28/02/2025 Differenze riepilogo iva-righe Enzo D'Alò - Mary E Lo Spirito Di Mezzanotte - BiM Jonathan Glazer - Zona D'Interesse (La) - I Wonder Mark Dindal - Garfield: Una Missione Gustosa - Sony Pictures Pablo Berger	17/03/2025	Acquisto di beni e servizi
418	3	1.768,89	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2370 del 28/02/2025 Differenze riepilogo iva-righe Agosti, Paola ; Tobagi, Benedetta - Covando un mondo nuovo. Viaggio tra le donne degli anni Settanta - Einaudi Basso, Alice - Le ventisette sveglie di Atena Ferraris - Garzanti Novara,	17/03/2025	Acquisto di beni e servizi
419	1	468,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 43/A del 02/01/2025 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI DICEMBRE 2024 - DET. 29 DEL 25/01/2024; impegno di spesa 65/2024, RIF.PROT. 4710/2022	17/03/2025	Acquisto di beni e servizi
420	1	248,16	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 42/A del 02/01/2025 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE D.S.E. MESE DI DICEMBRE 2024 - DET. 287 DEL 04/07/2024; impegno di spesa 369/2024 DEL 24.06.2024	17/03/2025	Acquisto di beni e servizi
421	1	413,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 555/A del 05/12/2024 - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI NOVEMBRE 2024 DET. 29 DEL 25/01/2024; impegno di spesa 65/2024, RIF.PROT. 4710/2022	17/03/2025	Acquisto di beni e servizi
422	1	193,16	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 554/A del 05/12/2024 - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE D.S.E. MESE DI NOVEMBRE 2024 DET. 287 DEL 04/07/2024; impegno di spesa 369/2024 DEL 24.06.2024	17/03/2025	Acquisto di beni e servizi
423	1	589,69	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	Liquidazione quota associativa RBV anno 2025	17/03/2025	Acquisto di beni e servizi

424	1	2,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3250082572 del 07/03/2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Esercizio a carico del committente	17/03/2025	Acquisto di beni e servizi
477	1	220,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti
478	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti
479	1	248,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti
480	1	166,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti
481	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti
482	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti
483	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti
484	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti
485	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti
486	1	246,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti
487	1	100	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	SPESE DI ISTRUTTORIA PER RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA PONTE SUL TORRENTE IGNA	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
488	1	1.800,00	BARUSSO EDOARDO	SALDO Fatt.n. 37 del 02/01/2025 Importo contributo cassa TC22 COMPENSO NDV ANNO 2024 N. 9 SEDUTE	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
489	1	518,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752007693 del 19/02/2025 IT001E04012112	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
490	1	60,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752006713 del 19/02/2025 IT001E04012087	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
491	1	18,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752006180 del 19/02/2025 IT001E35127445	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
492	1	96,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752006904 del 19/02/2025 IT001E35142252	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
492	2	893,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752007944 del 19/02/2025 IT001E30301549	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
493	1	3.667,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752013144 del 20/02/2025 MULTISITO	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
494	1	135,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752007040 del 19/02/2025 IT001E33622866	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
495	1	36,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752006486 del 19/02/2025 IT001E04024079	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi

495	2	50,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752006636 del 19/02/2025 IT001E04012101	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
496	1	100	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 254/COSP del 28/02/2025 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 1	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
497	1	59,86	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 254/COSP del 28/02/2025 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 1	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
498	1	100	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 254/COSP del 28/02/2025 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
499	1	200	CARRARO TARCISIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 31/01/2025 Supporti zincati per rinforzo sigilli stradali Montaggio supporti con vs tecnico Sistemazione griglia in Via Colombara con rinforzi Saldatura ringhiere Scuola Primaria (Elementari) TOTALE	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
500	1	95,32	CARRARO TARCISIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 31/01/2025 Supporti zincati per rinforzo sigilli stradali Montaggio supporti con vs tecnico Sistemazione griglia in Via Colombara con rinforzi Saldatura ringhiere Scuola Primaria (Elementari) TOTALE	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
501	1	128,1	CARRARO TARCISIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 31/01/2025 Supporti zincati per rinforzo sigilli stradali Montaggio supporti con vs tecnico Sistemazione griglia in Via Colombara con rinforzi Saldatura ringhiere Scuola Primaria (Elementari) TOTALE	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
502	1	200	CARRARO TARCISIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 11/E del 31/01/2025 Supporti zincati per rinforzo sigilli stradali Montaggio supporti con vs tecnico Sistemazione griglia in Via Colombara con rinforzi Saldatura ringhiere Scuola Primaria (Elementari) TOTALE	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
503	1	60	VALE SECURITY SRL	ACCONTO Fatt.n. 28/001 del 31/01/2025 Intervento tecnico con fornitura materiale per riparazione e ripristino impianti di sicurezza presso i VS locali Biblioteca, Scuola Elementare comune di Sarcedo. CIG: B00C851012.RIF NS DDT 06 del 23/01/2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
504	1	50	VALE SECURITY SRL	ACCONTO Fatt.n. 28/001 del 31/01/2025 Intervento tecnico con fornitura materiale per riparazione e ripristino impianti di sicurezza presso i VS locali Biblioteca, Scuola Elementare comune di Sarcedo. CIG: B00C851012.RIF NS DDT 06 del 23/01/2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
505	1	60	VALE SECURITY SRL	ACCONTO Fatt.n. 28/001 del 31/01/2025 Intervento tecnico con fornitura materiale per riparazione e ripristino impianti di sicurezza presso i VS locali Biblioteca, Scuola Elementare comune di Sarcedo. CIG: B00C851012.RIF NS DDT 06 del 23/01/2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi

506	1	55	VALE SECURITY SRL	ACCONTO Fatt.n. 28/001 del 31/01/2025 Intervento tecnico con fornitura materiale per riparazione e ripristino impianti di sicurezza presso i VS locali Biblioteca, Scuola Elementare comune di Sarcedo. CIG: B00C851012.RIF NS DDT 06 del 23/01/2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
507	1	74,29	VALE SECURITY SRL	ACCONTO Fatt.n. 28/001 del 31/01/2025 Intervento tecnico con fornitura materiale per riparazione e ripristino impianti di sicurezza presso i VS locali Biblioteca, Scuola Elementare comune di Sarcedo. CIG: B00C851012.RIF NS DDT 06 del 23/01/2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
508	1	60	VALE SECURITY SRL	SALDO Fatt.n. 28/001 del 31/01/2025 Intervento tecnico con fornitura materiale per riparazione e ripristino impianti di sicurezza presso i VS locali Biblioteca, Scuola Elementare comune di Sarcedo. CIG: B00C851012.RIF NS DDT 06 del 23/01/2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
509	1	108,5	POLIAMBULATORIO SAN GAETANO SRL	SALDO Fatt.n. 30/02 del 27/01/2025 PRESTAZIONI ESEGUITE: ESEGUITE ANALISI VS DIPENDENTE: D.C.G. PRESTAZIONI ESEGUITE: ESEGUITI DRUG TEST VS DIPENDENTI: PRESTAZIONI ESEGUITE: USCITA NS BIOLOGO Addebito spese bolli Imposta di bollo assolta in modo vi	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
510	1	228,14	COVER UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48B del 27/02/2025 ** DDT N.200 DEL 18/02/25 ** ORD.39 - CIG B5348602F0 CARTUCCIA HP 728 COL.NERO 300ML DETERMINAZIONE TECNICA N. 39 DEL 30/01/2025 IVA VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI ART 17 TER DPR N.633/72 SPLIT PAYMENT SCISSIONE	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
511	1	1.195,60	ESSE EFFE SRLS A SOCIA UNICO	SALDO Fatt.n. 42/E del 27/02/2025 RELLENO ASFALTO IN SACCHI DA 20 KG. TOTALE PER PALLET 50 SACCHI TRASPORTI	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
512	1	293,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ09583554 del 28/02/2025 Differenze riepilogo iva-righe SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
512	2	353,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ09453120 del 31/01/2025 Differenze riepilogo iva-righe GASOLIO GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
513	1	118,3	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 7X00646732 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
514	1	3.597,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500960205 del 25/02/2025 spesa per la materia gas naturale spesa per la materia gas naturale spesa per il trasporto e la gestione del contatore spesa per il trasporto e la gestione del contatore spesa per il trasporto e la gestione	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
515	1	90,4	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000958 del 06/03/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi

515	2	90,4	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0001013 del 10/03/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
516	1	75	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000958 del 06/03/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
516	2	75	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0001013 del 10/03/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
517	1	75	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000958 del 06/03/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
517	2	75	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0001013 del 10/03/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
518	1	75	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000958 del 06/03/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
518	2	75	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0001013 del 10/03/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
519	1	75	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000958 del 06/03/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI MESE DI GENNAIO 2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
519	2	75	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001013 del 10/03/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
520	1	7.320,62	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001578 del 18/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione termica e servizi gestione immobili comunali acconto stagione 2024/2025.	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
521	1	3.088,60	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001578 del 18/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione termica e servizi gestione immobili comunali acconto stagione 2024/2025.	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
522	1	2.242,59	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001578 del 18/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione termica e servizi gestione immobili comunali acconto stagione 2024/2025.	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
523	1	982,59	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001578 del 18/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione termica e servizi gestione immobili comunali acconto stagione 2024/2025.	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi

524	1	491,2	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2025001578 del 18/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione termica e servizi gestione immobili comunali acconto stagione 2024/2025.	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
525	1	514,4	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2025001578 del 18/02/2025 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione termica e servizi gestione immobili comunali acconto stagione 2024/2025.	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
526	1	75,74	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00119769 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
527	1	46,1	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00117270 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
528	1	68,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00115202 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
529	1	33,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00114725 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
529	2	45,48	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00114332 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
530	1	3.806,40	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 128/EL del 04/03/2025 Spese e competenze come da Deliberazione n. 2/2017 causa c/SIG srl TAR Veneto RG 1421/2016	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
531	1	1.459,12	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 129/EL del 04/03/2025 Spese e competenze come da Deliberazione 78 / 2021 causa c/SIG srl TAR Veneto RG 1377/2021	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
531	2	1.459,12	ZAMPIERI NICOLA	SALDO Fatt.n. 130/EL del 04/03/2025 Spese e competenze come da Deliberazione n. 78/2021 causa / Ing. Vicentini Franco TAR Veneto RGB 1377/2016	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
532	1	400	DUERRE GROUP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 10 del 14/02/2025 Manutenzione fontana pubblica sita in Sarcedo (VI) , Piazza A. Vellere e fornitura prodotti per il trattamento dell acqua.Determina nr.48 del 10/02/2025, CIG B554CC89D2.Codice Univoco UF57NA.	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
533	1	1.100,00	DUERRE GROUP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10 del 14/02/2025 Manutenzione fontana pubblica sita in Sarcedo (VI) , Piazza A. Vellere e fornitura prodotti per il trattamento dell acqua.Determina nr.48 del 10/02/2025, CIG B554CC89D2.Codice Univoco UF57NA.	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
534	1	10.557,19	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 6 VPA del 28/02/2025 Intervento extra - Z.A.I., via Fossalunga, viale dell'Industria Intervento extra - Via Generale Dalla Chiesa Intervento extra - Z.A.I. area 1 Intervento extra - Via Delle Querce Riga ausiliaria contenente informaz	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
535	1	324,84	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 6 VPA del 28/02/2025 Intervento extra - Z.A.I., via Fossalunga, viale dell'Industria Intervento extra - Via Generale Dalla Chiesa Intervento extra - Z.A.I. area 1 Intervento extra - Via Delle Querce Riga ausiliaria contenente informazio	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi

536	1	100	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. PA0000002 del 28/02/2025 RIF. CIG Z8534644BA DEL 21/01/2022 BL.TBCE 6X16Z+ROND BL.VITI A L OTTONE SCATOLA SX 4 + VITI OTTONE RACCORDO F. 1/2 BL. SERRATURA VIRO 30 CHIAVE FRESATA ETICHETTE PORTACHIAVI CONF.CHIODI BLITZ SERRATURA C	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
537	1	38,14	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. PA0000002 del 28/02/2025 RIF. CIG Z8534644BA DEL 21/01/2022 BL.TBCE 6X16Z+ROND BL.VITI A L OTTONE SCATOLA SX 4 + VITI OTTONE RACCORDO F. 1/2 BL. SERRATURA VIRO 30 CHIAVE FRESATA ETICHETTE PORTACHIAVI CONF.CHIODI BLITZ SERRATURA CIS	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
538	1	455,12	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 183/2 del 06/03/2025 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024 CORRISPETTIVO DI CUI AL PUNTO 12.1 DELLACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 29/12/2010 CONVENZIONE TARIFFA T07E20097107NULLA E DOVUTO - TRATTENUTO SU SOMM	24/03/2025	Trasferimenti correnti
539	1	7,42	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/41374 del 01/03/2025 61966-IT001E61564644-202501-COMUNE DI SARCEDO 61966-IT001E61564644-202410-COMUNE DI SARCEDO 61966-IT001E61564644-202411-COMUNE DI SARCEDO 61966-IT001E61564644-202502-COMUNE DI SARCEDO	24/03/2025	Trasferimenti correnti
540	1	180	POLIAMBULATORIO SAN GAETANO SRL	SALDO Fatt.n. 167/02 del 24/02/2025 PRESTAZIONI ESEGUITE: ESEGUITE ANALISI VS DIPENDENTI: C. / P. PRESTAZIONI ESEGUITE: ESEGUITI DRUG TEST VS DIPENDENTI: C.- P. PRESTAZIONI ESEGUITE: USCITA NS BIOLOGO RIF. PRESTAZIONI ESEGUITE 2024 Addebito spese	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
541	1	211,67	SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEGER & CO.	SALDO Fatt.n. 1/98 del 12/03/2025 SACCHETTINI PER CANI - materiale HDPE riciclato - bianco - 1000 pezzi - sacchettini per escrementi di cane per dispenser DOGTOILET, ottima qualita, perforati e uniti in fasce da 100 pezzi, imballati in cartoni da 1.	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
542	1	1.952,00	AESYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2325000566 del 28/02/2025 CANONE MYINFINITY+SIM+MAN ANNO 2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
543	1	1.146,80	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 11 del 28/02/2025 SEPPELLIMENTO IN TOMBA COLLOCAZIONE RESTI MORTALI ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA E DECORO CIMITERIALE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
544	1	52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 159FS del 28/02/2025 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
544	2	35.248,82	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 131FS del 28/02/2025 COMUNI MTR - RACCOLTA - Pratica 24121 CANONI COMUNI MTR Canone mese Feb 2025 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/2021 - Pratica 31326 CONGUAGLI MTR Canone mese Feb 2025 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/04/2024 - COMUNI MTR - CCR - P	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi

545	1	5.734,00	AZETA IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16/B del 11/03/2025 fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti per le uscite di sicurezza presso impianti sportivi comunali determina n.550 del 27/12/2024, CIG B4FD55F566	24/03/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
546	1	28.493,39	MICROSCAVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61 del 28/02/2025 Lavori di realizzazione della Pista Ciclopedonale in Via Schio - DLF n.145 del 2018 Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2 nell'ambito	24/03/2025	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
547	1	-19,6	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2371 del 28/02/2025	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
547	2	238,12	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 3792 del 13/03/2025 Prepagato Ebook (IVA 4 inclusa) - MLOL	24/03/2025	Acquisto di beni e servizi
548	1	2.068,71	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 183/2 del 06/03/2025 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024 CORRISPETTIVO DI CUI AL PUNTO 12.1 DELLACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 29/12/2010 CONVENZIONE TARIFFA T07E20097107NULLA E DOVUTO - TRATTENUTO SU SOMM	24/03/2025	Trasferimenti correnti
549	1	66,61	MANUFATTI IN CEMENTO S.A.S. DI MARTINI F.M.E.M.	SALDO Fatt.n. 123 del 14/03/2025 ** Rif. Doc. di trasporto 259 del 26/02/2025: CALCESTRUZZO SFUSO - 3 Q.LI MC.	25/03/2025	Acquisto di beni e servizi
550	1	1.307,84	TIEMME SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 8/FE del 14/03/2025 fornitura di protezioni in eliocell sagomato di densità kg 30/Mc rivestito di Pvc bispalmato realizzate su misura altezza cm 106, certificate ignifughe in classe 1 di reazione al fuoco e ad alto assorbimento d'urto	25/03/2025	Acquisto di beni e servizi
551	1	366	ELLEBI MUSIC CENTER DI BATTISTELLO L.	SALDO Fatt.n. 11-EL-2025 del 04/03/2025 Service luci-audio per lo spettacolo teatrale Senza fili a cura dell'associazione Breganze Solidale del 03-03-2025	25/03/2025	Acquisto di beni e servizi
552	1	932,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752007968 del 19/02/2025 IT001E35192643	25/03/2025	Acquisto di beni e servizi
553	1	610,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752007761 del 19/02/2025 IT001E04013899	25/03/2025	Acquisto di beni e servizi
554	1	1.366,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5752008225 del 19/02/2025 IT001E35135414	25/03/2025	Acquisto di beni e servizi
555	1	709,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5752007979 del 19/02/2025 IT001E34414835	25/03/2025	Acquisto di beni e servizi
556	1	483,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752007649 del 19/02/2025 IT001E04012046	25/03/2025	Acquisto di beni e servizi
557	1	455,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752008225 del 19/02/2025 IT001E35135414	25/03/2025	Acquisto di beni e servizi
558	1	236,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5752007979 del 19/02/2025 IT001E34414835	25/03/2025	Acquisto di beni e servizi
559	1	1.993,13	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 242 PA del 28/02/2025 AIUTO DOMESTICO TOT ORE FEBBRAIO 2025 ASSISTENZA DOMICILIARE TOT ORE RIUNIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE TOT ORE SPOSTAMENTO SARCEDO TOT ORE DET. N. 412 DEL 21/10/2024 *** SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17/TER DPR 6	31/03/2025	Acquisto di beni e servizi
560	1	65,64	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 135/A del 04/03/2025 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE DAL SANTO ELENA gennaio 2025 - DET. 34 DEL 30/01/2025; impegno di spesa 71/2025 DEL 30.01.2025; CIG B56E17B1BB	31/03/2025	Acquisto di beni e servizi

561	1	280	FORMANAGEMENT SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 26 25 del 21/02/2025 Applicativo PICO/PIAO22	31/03/2025	Acquisto di beni e servizi
562	1	1.550,00	FORMANAGEMENT SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 26 25 del 21/02/2025 Applicativo PICO/PIAO22	31/03/2025	Acquisto di beni e servizi
563	1	87,5	SATTIN FRANCESCO	Liquidazione compenso prestazione lavoro occasionale Sattin Francesco	31/03/2025	Acquisto di beni e servizi
564	1	463,65	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA VII SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI THIENE ANNO 2023.	31/03/2025	Acquisto di beni e servizi
565	1	0,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3250107416 del 25/03/2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente	31/03/2025	Acquisto di beni e servizi