ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	ORDINATIVO			BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
		DATA	NUMERO	CAUSALE					
2017	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	04/04/2017	1028	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2017	ROSSI GINA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	RSSGNI35H54E970S	€ 624,44
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	04/04/2017	1030	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE TRATTO PORTICI CORSO MAZZINI, 21. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA	SPIGAROLO MICHELE	36055	NOVE	02802550240	€ 976,00
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/04/2017	1031	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016. CONSUNTIVO INTERVENTI REALIZZATI AL 22/12/2016.	VERGATI S.R.L.(ASCENSORI E MONTACARICHI)	35035	MESTRINO	02338720283	€ 336,78
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/04/2017	1032	INTERVENTO URGENTE A SEGUITO DISTACCO MASSI DALLA SCARPATA DI VIA PRANDI.AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO	GHELLER SRL	36020	SOLAGNA	02230600245	€ 976,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	04/04/2017	1033	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE PER GLI UFFICI	MAGGIOLI SPA	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	02066400405	€ 255,00
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	04/04/2017	1034	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSIGLIARI, COMUNALI E	SCETTRO GIANNI	36063	MAROSTICA	SCTGNN56A27G674N	€ 182,71
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	04/04/2017	1035	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSIGLIARI, COMUNALI E	SCETTRO GIANNI	36063	MAROSTICA	SCTGNN56A27G674N	€ 137,03
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/04/2017	1036	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE – ALLARME SEGNALAZIONE INCENDI E VIE DI ESODO INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETA'	ALFA ANTINCENDIO SRL	36065	MUSSOLENTE	00871550240	€ 1.633,73
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/04/2017	1037	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE – ALLARME SEGNALAZIONE INCENDI E VIE DI ESODO INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETA'	ALFA ANTINCENDIO SRL	36065	MUSSOLENTE	00871550240	€ 594,05
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 1.800,00

2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 980,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 700,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 1.900,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 1.100,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 1.100,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 1.730,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 800,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 2.200,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 1.100,00

2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 1.050,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 1.540,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2017	1038	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 600,00
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/04/2017	1039	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 17 01 07 INERTI. PROROGA SERVIZIO FINO AL 01/02/2017 ALLA DITTA EGI	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035	MARANO VICENTINO	00165210246	€ 371,12
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/04/2017	1040	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 17 01 07 INERTI. PROROGA SERVIZIO FINO AL 01/02/2017 ALLA DITTA EGI	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035	MARANO VICENTINO	00165210246	€ 371,12
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/04/2017	1041	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 17 01 07 INERTI. PROROGA SERVIZIO FINO AL 01/02/2017 ALLA DITTA EGI	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035	MARANO VICENTINO	00165210246	€ 371,12
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/04/2017	1042	IMPEGNO DI SPESA "SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. ANNO 2015 AFFIDAMENTO A DITTE VARIE . PROROGA SERVIZIO CIG	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035	MARANO VICENTINO	00165210246	€ 226,72
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/04/2017	1043	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 17 01 07 INERTI. PROROGA SERVIZIO FINO AL 01/02/2017 ALLA DITTA EGI	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035	MARANO VICENTINO	00165210246	€ 78,52
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	05/04/2017	1044	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DEL TRATTO BIANCO DI VIA SEDEA ALL'ALTEZZA DEL CIV.6. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO	ARTIGIANA STRADE S.R.L.	36027	ROSA'	02007420249	€ 6.356,02

2017	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	05/04/2017	1045	REALIZZAZIONE SOLETTA IN CALCESTRUZZO PER SCOLO ACQUE METEORICHE VIA PRAI . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA	ARTIGIANA STRADE S.R.L.	36027	ROSA'	02007420249	€ 1.769,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	05/04/2017	1046	INTERVENTO DI BITUMATURA IN VIA CARIBOLLO E SIGILLATURA CREPA IN VIA SAN LUCA. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	ARTIGIANA STRADE S.R.L.	36027	ROSA'	02007420249	€ 1.049,20
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/04/2017	1047	LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE DELLA SCUOLA MATERNA DI CROSARA. APPROVAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO	MAROSTICA COLOR SRL	36063	MAROSTICA	03060530247	€ 1.598,20
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2017	1048	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 1.117,76
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2017	1049	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 100,04
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2017	1050	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 266,01
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2017	1051	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 77,35
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2017	1052	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 315,00
2017	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05/04/2017	1053	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG	AXITEA SPA (EX SICURGLOBAL VIGILANZA SPA (COD.	20151	MILANO	00818630188	€ 2.060,95
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/04/2017	1054	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG	AXITEA SPA (EX SICURGLOBAL VIGILANZA SPA (COD.	20151	MILANO	00818630188	€ 358,68
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	05/04/2017	1055	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2017 PRESSO EDICOLA "LA	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 124,80

2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/04/2017	1056	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO IN MEPA, PER IL TRIENNIO 2016/2018, DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI BAGNI DEGLI UFFICI COMUNALI DISLOCATI IN	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	00040	POMEZIA	03986581001	€ 3.660,55
2017	1.03.02.05.005 Acqua	06/04/2017	1057	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 683,72
2017	1.03.02.05.005 Acqua	06/04/2017	1058	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 626,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	06/04/2017	1059	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 186,14
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	06/04/2017	1060	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE SCM	36100	VICENZA	00530300243	€ 1.217,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	06/04/2017	1060	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	I.P.A.B. "VILLA SERENA"	36020	SOLAGNA	02698890247	€ 300,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	06/04/2017	1060	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO	35030	RUBANO	01561250281	€ 2.004,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	06/04/2017	1060	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE	36100	VICENZA	00533470167	€ 400,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	06/04/2017	1061	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	LIBRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36063	MAROSTICA	02572840243	€ 500,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	06/04/2017	1062	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02723250243	€ 300,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	06/04/2017	1063	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	MOSAICO E AIAS SOC. COOP. SOCIALE	36100	VICENZA	03370520284	€ 466,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	06/04/2017	1064	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€ 2.702,70
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	06/04/2017	1065	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€ 9.828,00
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/04/2017	1066	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2017" - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.	PUBLIKA SRL	46049	VOLTA MANTOVANA	02213820208	€ 180,00

2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	06/04/2017	1067	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE DI DIFESA DELL'ENTE IN DUE RICORSI AVANTI AL PRESIDENTE DELLA	FAVERO FABIO ROBERTO	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02279260240	€ 2.334,27
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	06/04/2017	1068	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE DI DIFESA DELL'ENTE IN DUE RICORSI AVANTI AL PRESIDENTE DELLA	FAVERO FABIO ROBERTO	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02279260240	€ 2.410,15
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06/04/2017	1069	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO PER VIAGGIO ISTITUZIONALE A VENEZIA -	DALLA VALLE MARICA	36063	MAROSTICA	DLLMRC63C50E970C	€ 12,20
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/04/2017	1070	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI DI PLASTICA PER GLI UFFICI	BLU SERVICE SRL	20123	MILANO	12546450151	€ 975,51
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/04/2017	1071	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2017 - CIG	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 117,05
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/04/2017	1072	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOCARRI DEL COMUNE DI	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 521,17
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/04/2017	1073	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2017 - CIG	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 167,01
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/04/2017	1074	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOCARRI DEL COMUNE DI	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 806,94
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/04/2017	1075	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 179,52
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/04/2017	1076	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 119,69

2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/04/2017	1077	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 405,52
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/04/2017	1078	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 191,99
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/04/2017	1079	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIT	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 158,60
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/04/2017	1080	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE PER IL TRIENNIO 2016-2018 A SEGUITO DI RDO IN MEPA –	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 365,70
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/04/2017	1081	Oneri istruttoria per pratica Consorzio Bonifica Brenta	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 112,50
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	07/04/2017	1083	Rimborso spese di missione (spese di parcheggio) a dipendente per viaggio del 25/01/17 a Vicenza al Genio Civile	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 2,00
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	07/04/2017	1084	rimborso spese di missione (parcheggi per euro 6,50 e pedaggio autostradale per euro 2,20) a	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 8,70
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/04/2017	1085	Acquisto carburante per autocarro targato EY482LP	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 13,25
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/04/2017	1086	Lavaggio lenzuola e federe per seggi elettorali - referendum costituzionale	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 120,00
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	07/04/2017	1087	Acquisto fotocopie volantini per open day nido comunale	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 135,98
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	07/04/2017	1088	acquisto fotocopie e volantini per celebrazione 4 Martiri e borse di	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 131,75
2017	1.03.01.02.006 Materiale informatico	07/04/2017	1089	Acquisto urgente router per collegamento internet	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 35,38
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/04/2017	1090	Ispezione ipotecaria presso agenzìa delle entrate di Bassano del Grappa	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 14,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio	07/04/2017	1091	Stampe di pieghevoli - letture animate in biblioteca	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 55,18
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	07/04/2017	1092	acquisto n. 1000 cartoline di avviso di ricevimento presso ufficio postale di	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 35,00
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/04/2017	1093	acquisto carburante GPL per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 16,56

2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	07/04/2017	1094	Rimborso spese di missione (parcheggio) a dipendente per viaggio a Vicenza per conferenza di servizi	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 2,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/04/2017	1096	Acquisto urgente cerniere per sistemazione mobile	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 70,00
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/04/2017	1097	acquisto carburante Gpl per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 14,70
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	07/04/2017	1098	Rimborso spese di missione (autostrada 10,40 + parcheggio € 10,00) a dipendente per viaggio a	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 20,40
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	07/04/2017	1099	Rimborso spese di missione a dipendente per parcheggi per € 9,50 e	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 11,70
2017	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	07/04/2017	1100	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA UNICA DI ADESIONE ANNO 2017 A	CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.)	37138	VERONA	03274810237	€ 1.352,00
2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	07/04/2017	1101	Canoni consorzio bonifica brenta 2017	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	35013	CITTADELLA	90013790283	€ 18.346,84
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	07/04/2017	1102	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E	MAROSO S.R.L.	36060	PIANEZZE	02667580241	€ 1.463,96
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	07/04/2017	1103	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E	MAROSO S.R.L.	36060	PIANEZZE	02667580241	€ 26.166,17
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	07/04/2017	1104	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E	MAROSO S.R.L.	36060	PIANEZZE	02667580241	€ 2.216,09
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	07/04/2017	1105	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E	MAROSO S.R.L.	36060	PIANEZZE	02667580241	€ 7.664,47
2017	1.03.02.05.006 Gas	07/04/2017	1106	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA BOLLETTE GAS A SEGUITO ATTIVAZIONE SERVIZIO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ DI	ASCOTRADE SPA	31053	PIEVE DI SOLIGO	01201910260	€ 140,21

2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	07/04/2017	1107	IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MENSILE CONTINUATIVO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE –	CORPO VOLONTARIO ANTINCENDIO DI PROTEZIONE CIVILE	36063	MAROSTICA	91018270248	€ 2.000,00
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	07/04/2017	1108	CONNESSIONE ASILO NIDO COMUNALE ALLA RETE LAN COMUNALE. FORNITURA E POSA MATERIALI .INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL	S.A.I.E.S. SRL	35043	MONSELICE	03623820283	€ 4.522,54
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/04/2017	1109	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI PRESSO VARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	MAGLIA TERMOIDRAULICA SAS DI MICHELE & C	36063	MAROSTICA	03231430244	€ 1.531,20
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/04/2017	1110	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI PRESSO VARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	MAGLIA TERMOIDRAULICA SAS DI MICHELE & C	36063	MAROSTICA	03231430244	€ 280,21
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/04/2017	1111	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI PRESSO VARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	MAGLIA TERMOIDRAULICA SAS DI MICHELE & C	36063	MAROSTICA	03231430244	€ 57,75
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	07/04/2017	1112	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO APRILE-	MOSAICO E AIAS SOC. COOP. SOCIALE	36100	VICENZA	03370520284	€ 700,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	07/04/2017	1113	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO APRILE-	MOSAICO E AIAS SOC. COOP. SOCIALE	36100	VICENZA	03370520284	€ 700,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	07/04/2017	1114	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO APRILE-	ISTITUTO SERVIZI ASSIST.CIMA COLBACCHINI	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00557850245	€ 662,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	07/04/2017	1114	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO APRILE-	CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO I.P.A.B.	36050	CARTIGLIANO	00521880245	€ 400,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	07/04/2017	1114	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO APRILE-	I.P.A.B. "VILLA SERENA"	36020	SOLAGNA	02698890247	€ 600,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	07/04/2017	1114	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO APRILE-	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO	35030	RUBANO	01561250281	€ 2.004,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	07/04/2017	1114	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO APRILE-	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02723250243	€ 900,00

2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	07/04/2017	1114	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO APRILE-	ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE	36100	VICENZA	00533470167	€ 400,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	07/04/2017	1114	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO APRILE-	ITINERARI ECO SOCIO SISTEMICI	36028	ROSSANO VENETO	02848860249	€ 2.598,06
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/04/2017	1115	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ATI SERENISIMA RISTORAZIONE - VEGRA CAMIN SRL PER SERIVZIO DI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 2.878,29
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/04/2017	1116	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 3.498,05
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/04/2017	1117	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 2.997,28
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/04/2017	1118	REIMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ATI SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI INSEGNANTI DELLE	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.186,04
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10/04/2017	1119	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI VIA MARCHETTI. CUP G74H15001840004. RIDETERMINAZIONE IMPORTO DI	GHELLER SRL	36020	SOLAGNA	02230600245	€ 3.965,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10/04/2017	1120	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI VIA MARCHETTI. CUP G74H15001840004.LIQUIDAZIONE 2°STATO AVANZAMENTO LAVORI	GHELLER SRL	36020	SOLAGNA	02230600245	€ 38.837,49
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10/04/2017	1121	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI VIA MARCHETTI. CUP G74H15001840004.LIQUIDAZIONE 2°STATO AVANZAMENTO LAVORI	GHELLER SRL	36020	SOLAGNA	02230600245	€ 23.712,50

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/04/2017	1122	FORNITURA E POSA NUOVO CANCELLO CARRAIO SCUOLA MATERNA DI CROSARA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' SCELTA CONTRAENTE.	BATTAGLIN GIAMBATTISTA	36063	MAROSTICA	01355480243	€ 2.562,00
2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	10/04/2017	1123	PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TEMPORANEO PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER	MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03612480248	€ 863,76
2017	2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	10/04/2017	1124	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA METAN ITALIA SPA PER ACQUISTO DI N. 1 SEDIA DA UFFICIO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI	MANUTAN ITALIA SPA	20092	CINISELLO BALSAMO	02097170969	€ 115,90
2017	2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche	10/04/2017	1125	LAVORI DI CONNESSIONE ALLA RETE LAN COMUNALE. FORNITURA E POSA MATERIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	S.A.I.E.S. SRL	35043	MONSELICE	03623820283	€ 1.981,28
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/04/2017	1126	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE . PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 01/02/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	FIORESE 2G SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02908760248	€ 52,46
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/04/2017	1127	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE. PROROGA TECNICA ALLA DITTA FIORESE 2G SRL CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA (VI) E	FIORESE 2G SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02908760248	€ 2.088,99
2017	1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10/04/2017	1128	AFIDAMENTO MANUTENZIONE E NUOVA FORNITURA TENDE PER SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO DI CROSARA . DITTA VIVIAN TENDE DI CRESTANI MORENO .	VIVIAN TENDE DI CRESTANI MORENO MARIO	36063	MAROSTICA	01861500245	€ 866,20
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/04/2017	1129	PROVA DI COMBUSTIONE PRESSO CENTRALE TERMICA COMUNALE.INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRANTE.AFFIDAMENTO	AGNOLIN IMPIANTI DI AGNOLIN FILIPPO	36063	MAROSTICA	03537570248	€ 146,40
2017	1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	10/04/2017	1130	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2017	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00913430245	€ 124,25

2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/04/2017	1131	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI - ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	P.A.S.S. SRL	36030	SAN VITO DI LEGUZZANO	02984410247	€ 968,68
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/04/2017	1132	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI - ANNI 2015 E 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA P.A.S.S. SRL DI S. VITO DI	P.A.S.S. SRL	36030	SAN VITO DI LEGUZZANO	02984410247	€ 1.684,82
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	10/04/2017	1133	FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORI PRESSO UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOCLIMA DI	TERMOCLIMA DI SICILIA GIOVANNI	36060	SCHIAVON	02811050240	€ 2.238,70
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	10/04/2017	1134	FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORI PRESSO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOCLIMA DI SICILIA	TERMOCLIMA DI SICILIA GIOVANNI	36060	SCHIAVON	02811050240	€ 7.033,30
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/04/2017	1135	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER	AGENZIA DELLE ENTRATE	00100	ROMA	06363391001	€ 174,10
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/04/2017	1136	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 547,40
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/04/2017	1137	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 895,75
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/04/2017	1138	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 3.724,50
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2017	1139	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO FRONITURA ALLA DITTE SIG S.P.A. (CIG. Z6917D5051), VACCARI	ESCAVAZIONI ROSSI GIORGIO & C. SNC	36046	LUSIANA	01734770249	€ 418,84
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2017	1140	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG.	SCALCO COMM. PIETRO DI SCALCO GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	03130640240	€ 568,52

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2017	1141	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG.	SCALCO COMM. PIETRO DI SCALCO GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	03130640240	€ 1.509,14
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2017	1142	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SOLLEVATORE OMCN PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO	P.B.S. HYDROTECNICA SRL	36063	MAROSTICA	02530240247	€ 168,36
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2017	1143	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2015 E 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 93,82
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2017	1144	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE DI MAROSTICA NON STATALI PER	SCUOLA MATERNA "PROSPERO ALPINO" FONDAZ.	36063	MAROSTICA	00598260248	€ 28.660,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2017	1145	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE DI MAROSTICA NON STATALI PER	SCUOLA MATERNA "BEATO LORENZINO"	36063	MAROSTICA	02699450249	€ 10.284,00
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	10/04/2017	1146	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.817,78
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/04/2017	1147	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 536/2015 CIG. Z411ACCD27 PER PAGAMENTO PASTI INSEGNANTI INFANZIA DI CROSARA ANNO	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 70,32
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/04/2017	1148	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 324,90
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/04/2017	1149	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 531,65
2017	1.03.02.05.006 Gas	11/04/2017	1150	spese per riscaldamento anno 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 194,69
2017	1.03.02.05.006 Gas	11/04/2017	1151	spese per riscaldamento anno 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 14,61
2017	1.03.02.05.006 Gas	11/04/2017	1152	spese per riscaldamento anno 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 2.312,39
2017	1.03.02.05.006 Gas	11/04/2017	1153	spese per riscaldamento anno 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 176,74
2017	1.03.02.05.006 Gas	11/04/2017	1154	spese per riscaldamento anno 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 2,11

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/04/2017	1155	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MIATELLO (MAROSTICA) PER ACQUISTO POSATERIA VARIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI	MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE	36063	MAROSTICA	03511320248	€ 264,24
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	11/04/2017	1156	INDIZIONE DI GARA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA E ARCHIVIO STORICO COMUNE DI MAROSTICA	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI ORA ANAC	00187	ROMA	97584460584	€ 225,00
2017	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	11/04/2017	1157	GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 . PERIODO	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI ORA ANAC	00187	ROMA	97584460584	€ 225,00
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	11/04/2017	1158	GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 . PERIODO	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI ORA ANAC	00187	ROMA	97584460584	€ 225,00
2017	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	11/04/2017	1159	GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 . PERIODO	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI ORA ANAC	00187	ROMA	97584460584	€ 225,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	11/04/2017	1160	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI CEDIMENTI STRADALI DELLE VIE CARIBOLLO, ADANI, GUIZZE E COSTACURTA. DETERMINAZIONE	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI ORA ANAC	00187	ROMA	97584460584	€ 30,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	11/04/2017	1161	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO URBANO IN VIA MONTELLO ESTENSIONE OVEST (EX PD.L SALIN). INDIZIONE DI GARA. CUP.	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI ORA ANAC	00187	ROMA	97584460584	€ 30,00
2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/04/2017	1162	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 A FAVORE DEL CONSORZIO ROGGIA ANGARANO TRAMITE CARTELLA	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	00142	ROMA	08704541005	€ 20,02
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1163	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 130,02
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1164	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 265,72
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1165	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 125,95
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1166	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 387,67
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1167	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 78,79
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1168	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 439,66
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1169	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 196,05
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1170	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 917,11

2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1171	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	106,64
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1172	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	109,69
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1173	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	490,84
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1174	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	475,09
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1175	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	136,64
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1176	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	69,88
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1177	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	221,44
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1178	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	19,22
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/04/2017	1179	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	52,87
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/04/2017	1180	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	74,94
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1181	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	234,95
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/04/2017	1182	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	89,11
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1183	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	5.071,25
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1184	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	10.051,08
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1185	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	569,95
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1186	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	1.398,94
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1187	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	1.052,17
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1188	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	162,59
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/04/2017	1189	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	53,28
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1190	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	177,07
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1191	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	913,72
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1192	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	41,49
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1193	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	230,77
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1194	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	146,27
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1195	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	1.419,48
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1196	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	68,76
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1197	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	114,03
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/04/2017	1198	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	1.024,66
2017	1.03.02.05.004 Energia	11/04/2017	1199	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	0,02
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/04/2017	1200	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€	7,47
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/04/2017	1201	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€	33,93
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/04/2017	1202	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€	0,45
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/04/2017	1203	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€	2,07
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	11/04/2017	1204	addebiti su convezione telepass	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	39100	BOLZANO	00129730214	€	1,55

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/04/2017	1206	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO FRONITURA ALLA DITTE SIG S.P.A. (CIG. Z6917D5051), VACCARI	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	36030	MONTECCHIO PRECALCINO	00652680240	€ 1.492,11
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/04/2017	1207	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE CLOUD SERVER PER TOOL EVENTI IN FAVORE DELLA DITTA CRISPY BACON DI	CRISPY BACON SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03818980249	€ 585,60
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2017	1208	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RICHIESTA RDO	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 2.321,61
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2017	1209	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.049,27
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2017	1210	REIMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ATI SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI INSEGNANTI DELLE	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 855,95
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	12/04/2017	1211	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONE	GRUPPO DI LAVORO DI S. LUCA	36063	MAROSTICA	11223366558	€ 534,97
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	12/04/2017	1211	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONE	COMITATO QUARTIERE GOBBE	36063	MAROSTICA	91035070241	€ 800,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	12/04/2017	1211	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONE	COMITATO DI QUARTIERE SAN BENEDETTO	36063	MAROSTICA	91016500240	€ 500,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	12/04/2017	1211	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONE	COMITATO QUARTIERE "LA MERIDIANA"	36063	MAROSTICA	33226699887	€ 400,00

2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2017	1212	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MOSTRA ANTOLOGICA	CARRON ELISABETTA	36063	MAROSTICA	CRRLBT61L51 L840Q	€ 500,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2017	1213	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CONSULTA FRA LE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL	A.S.D. "DANZARTE"	36055	NOVE	91023650244	€ 298,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/04/2017	1214	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	S.I.R.A. SCAVI E TRASPORTI SRL	36063	MAROSTICA	03834090247	€ 2.145,98
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/04/2017	1215	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	BRESSAN ARONNE	36063	MAROSTICA	BRSRNN40L08 E970O	€ 2.600,00
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2017	1216	VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELLA ATI SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA-VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 4.138,98
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2017	1217	REIMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ATI SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI INSEGNANTI DELLE	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.434,63
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2017	1218	REIMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ATI SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI INSEGNANTI DELLE	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.007,35
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2017	1219	VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELLA ATI SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA-VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 3.008,18
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	12/04/2017	1220	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.726,88
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2017	1221	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 536/2015 CIG. Z411ACCD27 PER PAGAMENTO PASTI INSEGNANTI INFANZIA DI CROSARA ANNO	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 67,27

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2017	1222	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.213,26
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	12/04/2017	1223	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BUR VENETO AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€ 4,40
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	12/04/2017	1224	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BUR VENETO AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€ 20,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e	13/04/2017	1225	pagamento ft. n. 1139 del 27.12.16	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€ 20,00
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	18/04/2017	1226	ART. 17, COMMA 6-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112. RIMBORSO, A FAVORE DI EQUITALIA SERVIZI DI	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	00142	ROMA	13756881002	€ 64,08
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/04/2017	1227	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	ESCAVAZIONI BATTAGLIN DENIS	36063	MAROSTICA	02345970244	€ 2.115,85
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/04/2017	1228	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	BERTACCO ARMANDO	36062	CONCO	01234850244	€ 854,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/04/2017	1229	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	S.I.R.A. SCAVI E TRASPORTI SRL	36063	MAROSTICA	03834090247	€ 6.420,71
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/04/2017	1230	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	SPIGAROLO MICHELE	36055	NOVE	02802550240	€ 1.625,65
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/04/2017	1231	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	F.LLI VALERIO DI VALERIO G. & C. S.N.C.	36063	MAROSTICA	00758740245	€ 2.537,60

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/04/2017	1232	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	TESCARI COSTRUZIONI SNC DI TESCARI DAVIDE E ANDREA & C.	36046	LUSIANA	03842000246	€ 1.012,60
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/04/2017	1233	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	ESCAVAZIONI ROSSI GIORGIO & C. SNC	36046	LUSIANA	01734770249	€ 3.224,01
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/04/2017	1234	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	ESCAVAZIONI ROSSI GIORGIO & C. SNC	36046	LUSIANA	01734770249	€ 143,19
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/04/2017	1235	SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SUGLI SCUOLABUS. TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI	EDUCHIAMA SSD ARL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	04048950242	€ 2.462,26
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	18/04/2017	1236	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2017 PER SEDE BIBLIOTECA CIVICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE EDICOLA "LA	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 548,40
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	18/04/2017	1237	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI TERZA TRANCHE 2016. DITTA FASTBOOK	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094	ASSAGO	02690950403	€ 867,77
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	18/04/2017	1238	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI TERZA TRANCHE 2016. DITTA FASTBOOK	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094	ASSAGO	02690950403	€ 91,44
2017	1.03.01.02.004 Vestiario	18/04/2017	1239	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLLA DITTA MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE PER ACQUISTO DI KI VESTIARIO "USA E	MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE	36063	MAROSTICA	03511320248	€ 41,94
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2017	1240	FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2017. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA	CEPLAST SRL	05100	TERNI	01343790554	€ 1.468,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2017	1241	FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2017. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA	CEPLAST SRL	05100	TERNI	01343790554	€ 11.767,57
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2017	1242	FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2017. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA	CEPLAST SRL	05100	TERNI	01343790554	€ 2.968,99

2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2017	1243	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI. ORDINE 3538692 IN MEPA. AFFIDAMENTO	SARTORI AMBIENTE SRL	38062	ARCO	01100130226	€ 6.222,00
2017	1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/04/2017	1244	AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE IN AREA COLLINARE DI MAROSTICA AL CONSORZIO UNIBUS EUROPA	UNIBUS EUROPA TRAVEL	36100	VICENZA	02710570249	€ 886,60
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2017	1245	ACQUISTO BOMBOLE PER FIAMMA OSSIDRICA PER MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	ZANCANELLA COMM. SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03432450249	€ 686,86
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/04/2017	1246	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CED SOSTENUTE NEGLI ANNI 2015	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	03974990248	€ 15.738,00
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/04/2017	1247	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CED SOSTENUTE NEGLI ANNI 2015	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	03974990248	€ 39.000,00
2017	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di	18/04/2017	1248	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CED SOSTENUTE NEGLI ANNI 2015	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	03974990248	€ 3.137,44
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/04/2017	1249	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CED SOSTENUTE NEGLI ANNI 2015	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	03974990248	€ 39.000,00
2017	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di	18/04/2017	1250	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CED SOSTENUTE NEGLI ANNI 2015	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	03974990248	€ 3.393,33
2017	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di	18/04/2017	1251	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CED SOSTENUTE NEGLI ANNI 2015	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	03974990248	€ 4.000,00
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	18/04/2017	1252	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 14.148,45
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	18/04/2017	1253	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 2.009,15
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	18/04/2017	1254	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO). PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 6.463,41
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	18/04/2017	1255	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO). PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 7.137,69

2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/04/2017	1257	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO "V. MAROSO" - MAROSTICA PER L'ANNNATA 2016 (FINO A MARZO	PASSARINI SRL	31033	CASTELFRANCO VENETO	04453590269	€ 3.202,50
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/04/2017	1258	PROROGA TECNICA DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017 APPALTO SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E ALTRE SEDI DI UFFICI MUNICIPALI	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 2.591,53
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	19/04/2017	1259	PROROGA TECNICA DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017 APPALTO SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E ALTRE SEDI DI UFFICI MUNICIPALI	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 1.867,89
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/2017	1260	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APICOLTORI ASTICO BRENTA PER SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE SVOLTASI IL 24/25 SETTEMBRE	ASSOCIAZIONE APICOLTORI ASTICO BRENTA	36042	BREGANZE	93011690240	€ 400,00
2017	2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	19/04/2017	1261	INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CATASTALI FINALIZZATE ALL'ACCATASTAMENTO DI UN'ULTERIORE PORZIONE DEL	STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. LEONARDO LORENZONI	36020	POVE DEL GRAPPA	02578500247	€ 1.015,04
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/04/2017	1262	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO TOMBOTTO CANALE SCOLMATORE DELLA ROGGIA MARCOVALDA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL	BALDON INGEGNERE ANTONIO	36063	MAROSTICA	02846940241	€ 418,70
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/04/2017	1263	INCARICO PROFESSIONALE PRE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA	ZECCHIN FERRUCCIO	36072	CHIAMPO	00560590242	€ 2.847,88
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	19/04/2017	1264	INCARICO PER ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN VIA	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DARTENI DR. GIUSEPPE FRANCO E DARTE	36100	VICENZA	00924690241	€ 1.533,05

2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	19/04/2017	1265	INCARICO PER ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN VIA	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DARTENI DR. GIUSEPPE FRANCO E DARTE	36100	VICENZA	00924690241	€ 2.440,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/2017	1266	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER CONTO DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE TERRA E VITA DI MAROSTICA PER ACQUISTO NR. 5 FARETTI IN SOSTITUZIONE DI	ASS. CULTURALE "TERRA E VITA" ECOMUSEO	36063	MAROSTICA	9101910247	€ 89,68
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017	1267	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG.	SAGGIN GUGLIELMO SRL	36055	NOVE	01780770242	€ 275,29
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2017	1268	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. DAL 02/04/2017 AL 31/05/2017. PROROGA TECNICA DITTA VELLAR CLAUDIO SRL DI	VELLAR CLAUDIO S.R.L.	36012	ASIAGO	01271810242	€ 1.111,58
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2017	1269	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. DAL 02/02/2017 AL 02/04/2017. PROROGA TECNICA	VELLAR CLAUDIO S.R.L.	36012	ASIAGO	01271810242	€ 1.171,00
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2017	1270	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO CER 20 01 38 LEGNO. PROROGA DEL SERVIZIO ALLA	VELLAR CLAUDIO S.R.L.	36012	ASIAGO	01271810242	€ 633,48
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	19/04/2017	1271	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	LIBRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36063	MAROSTICA	02572840243	€ 500,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	19/04/2017	1272	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€ 982,80
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	19/04/2017	1273	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€ 1.638,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	19/04/2017	1274	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02723250243	€ 300,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	19/04/2017	1275	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE SCM	36100	VICENZA	00530300243	€ 742,00

2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	19/04/2017	1275	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	I.P.A.B. "VILLA SERENA"	36020	SOLAGNA	02698890247	€ 300,00
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/04/2017	1276	FORNITURA CESTINI PORTA RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GHITTI	GHITTI GIUSEPPE SNC	24060	ENDINE GAIANO	02273480166	€ 2.684,00
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	19/04/2017	1277	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DEL	STUDIO LEGALE BACIGA - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	37122	VERONA	02530680236	€ 7.295,60
2017	1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	19/04/2017	1278	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI RISPARMI IVA E IRAP ANNI FISCALI 2015-2016-	KIBERNETES SRL	31057	SILEA	01190430262	€ 3.294,00
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	19/04/2017	1279	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2017 E 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE	COMITATO DI QUARTIERE SAN BENEDETTO	36063	MAROSTICA	91016500240	€ 300,00
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	19/04/2017	1279	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2017 E 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE	COMITATO DI ZONA "LEVÀ - BOSCAGLIE"	36063	MAROSTICA	TSNGNN52A20A703E	€ 500,00
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	20/04/2017	1281	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. FABIO ROBERTO FAVERO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL PRESIDENTE DELLA	FAVERO FABIO ROBERTO	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02279260240	€ 3.313,88
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/04/2017	1283	CONCERTI DELLA DOMENICA 2017. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTI E INCARICHI DI CUI AI	CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA "ARRIGO PEDROLLO"	36100	VICENZA	95002760247	€ 200,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/04/2017	1284	CONCERTI DELLA DOMENICA 2017. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTI E INCARICHI DI CUI AI	CECINO VERA	31032	CASALE SUL SILE	CCNVRE04B53L407K	€ 198,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/04/2017	1285	CONCERTI DELLA DOMENICA 2017. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTI E INCARICHI DI CUI AI	SEGANFREDDO PETRA	36063	MAROSTICA	SGNPTR97A60A703O	€ 198,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/04/2017	1286	CONCERTI DELLA DOMENICA 2017. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTI E INCARICHI DI CUI AI	DE AGNOI CRISTIANO	36063	MAROSTICA	DGNCST90C26E970M	€ 200,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/04/2017	1287	CONCERTI DELLA DOMENICA 2017. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTI E INCARICHI DI CUI AI	CAON FILIPPO	36010	MONTICELLO CONTE OTTO	CNAFPP98R02L840P	€ 200,00

2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/04/2017	1288	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2016/2017 PERIODO 01/09/2016 -	EUROTOURS SRL	31021	MOGLIANO VENETO	01831840267	€ 19.517,52
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/04/2017	1289	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 536/2015 CIG. Z411ACCD27 PER PAGAMENTO PASTI INSEGNANTI INFANZIA DI CROSARA ANNO	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 68,79
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	20/04/2017	1290	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.487,69
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1291	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 1.982,56
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1292	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 63,75
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1293	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 96,15
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1294	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 422,49
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1295	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,21
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1296	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 76,30
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1297	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 96,35
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1298	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,23
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1299	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,43
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1300	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,77
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1301	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 30,84
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1302	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,23
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1303	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,21
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1304	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 102,79
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1305	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 52,43
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1306	spese telefoniche 2°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 29,43
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	20/04/2017	1307	spese telefoniche anno 2017 -	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MILANO	00488410010	€ 4,04
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	21/04/2017	1313	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI. saldo	I.N.A.I.L.	00100	ROMA	00968951004	€ 54,00
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	21/04/2017	1314	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 92 DEL D. LEG. 163/2006 ED S.M.	I.N.A.I.L.	00100	ROMA	00968951004	€ 56,51
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	21/04/2017	1330	ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA E SERVIZIO IDRICO A SERVIZIO DELLA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CORSO	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 641,30
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	21/04/2017	1331	ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA E SERVIZIO IDRICO A SERVIZIO DELLA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CORSO	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 55,00

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2017	1332	ACQUISIZIONE DI BENI: IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIE SPAZI ASILO NIDO DITTA CLEANER VIA	CLEANER SNC	35011	CAMPODARSEGO	04095550283	€ 935,48
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2017	1333	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RICHIESTA RDO	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 85,99
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2017	1334	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RICHIESTA RDO	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 1.827,19
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2017	1335	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RICHIESTA RDO	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 1.112,57
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2017	1336	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RICHIESTA RDO	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 499,66
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	21/04/2017	1337	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SPECIALIZZATI IN MATERIA SCACCHISTICA IN FAVORE DELLA DITTA GENS IULIA	GENS IULIA DI ZULIAN STEFANO	31030	BORSO DEL GRAPPA	03704050248	€ 338,30
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	21/04/2017	1338	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 432,41
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	21/04/2017	1339	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 468,38
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	21/04/2017	1340	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 248,46

2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	21/04/2017	1341	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 281,45
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e	21/04/2017	1342	ARROTONDAMENTO PER SALDO FATTURA ARCH PAGNIN MASSIMO	PAGNIN MASSIMILIANO	35125	PADOVA	03476740281	€ 0,02
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/04/2017	1343	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE.	PAGNIN MASSIMILIANO	35125	PADOVA	03476740281	€ 8.249,99
2017	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	21/04/2017	1344	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	UNIONE DEI SERVIZI SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02174130241	€ 749,20
2017	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	21/04/2017	1345	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	UNIONE DEI SERVIZI SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02174130241	€ 2.607,45
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2017	1346	RECEPIMENTO DEL D.D.R. NR. 149 DEL 26.12.2016 - LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE	Nominativo omesso per la privacy				€ 1.500,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/04/2017	1347	ADESIONE AL PROGETTO SOCIAL DAY 2017. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO	ASSOCIAZIONE GRUPPO VULCANO ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	91020260245	€ 150,00
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	24/04/2017	1348	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SECONDA TRANCHE 2016. DITTA FASTBOOK DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) –	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094	ASSAGO	02690950403	€ 661,96
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	24/04/2017	1349	IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 PER NOLEGGIO E ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER L'AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	20141	MILANO	10495590159	€ 96,01
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	24/04/2017	1350	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA CIRCUITO RISCALDAMENTO PALESTRINA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO PRESSO CENTRO STUDI	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 1.146,79
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	24/04/2017	1351	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 4 POMPE E N. 1 BOILER ELETTRICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO PRESSO VARI STABILI DI PROPRIETA'	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 1.130,89

2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/04/2017	1352	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITE CIRCUITO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 856,75
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	24/04/2017	1353	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITE CIRCUITO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO.ASSUNZIONE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 4.880,00
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/04/2017	1354	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	I.N.P.S.	36100	VICENZA		€ 613,00
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/04/2017	1358	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063	MAROSTICA		€ 6.665,50
2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/04/2017	1369	AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE N. VI0126602/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	AGENZIA DELLE ENTRATE	36061	BASSANO DEL GRAPPA	0636339101	€ 417,33
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	27/04/2017	1371	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2017 PRESSO EDICOLA "LA	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 69,90
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2017	1372	FONDO STATALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO DI CUI ALL'OC.D.P.C. N. 52/2013. D.G.R. 2292 DEL 10/12/2013. INTERVENTI DI	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€ 7.573,63
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	27/04/2017	1373	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI PER CORRISPONDENZA E SPESE ATTI GIUDIZIARIE PER L'ANNO 2017 - CIG. ZAC1E1298C	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	20141	MILANO	10495590159	€ 5.000,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/04/2017	1374	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI CATALOGAZIONE BIBLIOTECARIA E TRASPORTO BIBLIOBUS PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016	COMPERIO SRL	35048	STANGHELLA	01162350290	€ 900,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/04/2017	1375	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI CATALOGAZIONE BIBLIOTECARIA E TRASPORTO BIBLIOBUS PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016	COMPERIO SRL	35048	STANGHELLA	01162350290	€ 850,00

2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	02/05/2017	1376	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PIANON ALBERTO DI VICENZA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE	PIANON ALBERTO	36100	VICENZA	PNNLRT76P17 L840X	€ 1.527,64
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/05/2017	1377	PULIZIE STRAORDINARIE AL TERMINE LAVORI PRESSO N. 3 AULE SPECIALI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAROSTICA - VIA N. DALLE LASTE.	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 780,80
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	02/05/2017	1378	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CAVIDOTTO INTERRATO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA 4 MARTIRI. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	36060	MOLVENA	01779700242	€ 1.775,10
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	02/05/2017	1379	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CAVIDOTTO INTERRATO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA 4 MARTIRI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L.	36060	MOLVENA	01779700242	€ 85,40
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/05/2017	1380	VERIFICA ANNO 2017 DELLA GRU IDRAULICA MODELLO F.80AC.24+P.L.E., MONTATA SU AUTOCARRO IVECO TARGATO DV 903 MA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	CENPI SCRL	25124	BRESCIA	05817621005	€ 482,06
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2017	1381	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2017 - CIG	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 247,96
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2017	1382	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOCARRI DEL COMUNE DI	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 645,98
2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	02/05/2017	1383	CONTRATTO DI ASSISTENZA A MONTE ORE SU APPARECCHIATURE HARDWARE (STAMPANTI, PLOTTER,	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 707,60
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	02/05/2017	1384	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DEL NOLEGGIO DI N. 6 MULTIFUNZIONI PER 48 MESI	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 1.848,30
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	02/05/2017	1385	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP2032 PER SCUOLA PRIMARIA DI VALLE SAN FLORIANO - ORDINE	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 140,32

2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	02/05/2017	1386	NOLEGGIO DI N. 5 MULTIFUNZIONE RICOH PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAROSTICA E SCUOLE	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 36,60
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	02/05/2017	1387	NOLEGGIO DI N. 5 MULTIFUNZIONE RICOH PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAROSTICA E SCUOLE	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 703,48
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	02/05/2017	1388	NOLEGGIO DEL SISTEMA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP C3002AD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ALLA	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 447,80
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	02/05/2017	1389	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 5 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER VARI EDIFICI COMUNALI TRAMITE	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 185,29
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	02/05/2017	1390	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 5 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER VARI EDIFICI COMUNALI TRAMITE	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 219,60
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	02/05/2017	1391	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP2027 PER SCUOLA PRIMARIA DI	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 140,18
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/05/2017	1392	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO IN MEPA, PER IL TRIENNIO 2016/2018, DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI BAGNI DEGLI UFFICI COMUNALI DISLOCATI IN	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	00040	POMEZIA	03986581001	€ 2.241,83
2017	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2017	1393	ACQUISTO SOFTWARE PER RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016 E RENDICONTO SEMPLIFICATO	CELCOMMERCIALE SRL	65100	PESCARA	01913750681	€ 633,18
2017	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02/05/2017	1394	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG	AXITEA SPA (EX SICURGLOBAL VIGILANZA SPA (COD.	20151	MILANO	00818630188	€ 2.060,95
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/05/2017	1395	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG	AXITEA SPA (EX SICURGLOBAL VIGILANZA SPA (COD.	20151	MILANO	00818630188	€ 358,68
2017	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	03/05/2017	1396	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2017	ROSSI GINA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	RSSGNI35H54 E970S	€ 312,22
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	03/05/2017	1397	IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MENSILE CONTINUATIVO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE –	CORPO VOLONTARIO ANTINCENDIO DI PROTEZIONE CIVILE	36063	MAROSTICA	91018270248	€ 500,00

2017	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	03/05/2017	1398	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	UNIONE DEI SERVIZI SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02174130241	€ 3.306,42
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/05/2017	1399	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECORICERCHE SRL PER ANALISI	ECORICERCHE SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00881270243	€ 378,20
2017	1.03.01.02.006 Materiale informatico	03/05/2017	1400	ACQUISIZIONE DI BENI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MEMORIA ESTERNA PER SALVATAGGIO DATI E COVER TABLET. PRESSO LA DITTA CITTA'	CITTÀ INFORMATICA MAROSTICA DI BROLLO F.	36063	MAROSTICA	03424290272	€ 105,00
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	03/05/2017	1401	INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI PER INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO “AULE SPECIALI” SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO. INDIVIDUAZIONE	4 EMME SERVICE S.P.A.	39100	BOLZANO	01288130212	€ 7.015,00
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	03/05/2017	1402	INCARICO PER REDAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE UNITA' IMMOBILIARE SU MAPP. 1628-1630-1633 DEL FG. 12 NEL COMUNE DI MAROSTICA NUOVA SEDE	POLITA FABIO	36063	MAROSTICA	02732270240	€ 1.395,68
2017	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/05/2017	1403	AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI	ABACO SPA	35129	PADOVA	02391510266	€ 693,40
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	03/05/2017	1404	INTERVENTO DI RIPRISTINO BOCCIARDATURA LUNGO IL MARCIAPIEDI DI CORSO MAZZINI DI FRONTE AI CIV. 128 E 136. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE	SPIGAROLO MICHELE	36055	NOVE	02802550240	€ 1.666,40
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/05/2017	1405	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€ 0,45
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/05/2017	1406	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€ 2,07
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	03/05/2017	1407	addebiti su convezione telepass	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	39100	BOLZANO	00129730214	€ 1,55
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/05/2017	1408	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€ 5,34
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/05/2017	1409	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€ 24,26

2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	04/05/2017	1410	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 397,19
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	04/05/2017	1411	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 454,57
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	04/05/2017	1412	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 416,78
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2017	1413	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RICHIESTA RDO	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 2.644,06
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2017	1414	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI PRESSO	MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE	36063	MAROSTICA	03511320248	€ 98,21
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/05/2017	1415	contributi anno 2016	ATLETICA MAROSTICA "VIMAR"	36063	MAROSTICA	01694110246	€ 1.346,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	04/05/2017	1416	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€ 5.478,18
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	04/05/2017	1417	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. PERIODO APRILE-	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€ 1.073,82
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	04/05/2017	1418	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€ 3.276,00
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	04/05/2017	1419	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2017 : IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ARTIGIAN PREMIAZIONI SNC DI	ARTIGIAN PREMIAZIONI S.N.C. DI GASPAROTTO R. E L. & C.	36063	MAROSTICA	00807960240	€ 80,52
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2017	1420	SISTEMAZIONE CHIESETTA S.MARCO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI	SCARABOTTOLO SRL	35030	CERVARESE SANTA CROCE	04899950283	€ 10.827,50
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2017	1421	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI DA	SCARABOTTOLO SRL	35030	CERVARESE SANTA CROCE	04899950283	€ 1.732,40

2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2017	1422	ESITO DELLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CIVICA . APPROVAZIONE VERBALI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30100	VENEZIA	02079350274	€ 5.121,64
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2017	1423	ESITO DELLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CIVICA . APPROVAZIONE VERBALI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30100	VENEZIA	02079350274	€ 6.903,11
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2017	1424	ESITO DELLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CIVICA . APPROVAZIONE VERBALI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30100	VENEZIA	02079350274	€ 6.903,11
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	04/05/2017	1425	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	I.N.P.S.	36100	VICENZA		€ 613,00
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	04/05/2017	1432	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063	MAROSTICA		€ 6.665,50
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	04/05/2017	1433	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI	CONSIGLIERI COMUNALI	36063	MAROSTICA		€ 918,00
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	04/05/2017	1434	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI	CONSIGLIERI COMUNALI	36063	MAROSTICA		€ 1.573,78
2017	1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	04/05/2017	1436	SERVIZIO CIVILE ANZIANI EX L.R. N. 9/2010.- SORVEGLIANZA PRESSO PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE, ACCOMPAGNAMENTO SU	NONNI VIGILI	36063	MAROSTICA		€ 1.757,01
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1437	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 370,51
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1438	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 30,07
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1439	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 66,21
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1440	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 132,98
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1441	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 89,78
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1442	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 422,93
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1443	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 183,15
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1444	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 600,36
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1445	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 100,54
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1446	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 48,64
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1447	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 50,41
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1448	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 465,34
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1449	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 464,31
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1450	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 320,62

2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1451	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 68,87
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1452	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 137,82
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1453	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 19,22
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	08/05/2017	1454	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 101,27
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	08/05/2017	1455	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 69,21
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1456	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 211,76
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	08/05/2017	1457	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 58,52
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1458	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 12.022,47
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1459	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 370,56
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1460	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 1.057,24
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1461	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 877,14
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	08/05/2017	1462	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 53,78
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	08/05/2017	1463	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 445,47
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1464	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 199,69
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1465	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 1.245,41
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1466	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 161,08
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1467	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 267,31
2017	1.03.02.05.004 Energia	08/05/2017	1468	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 893,30
2017	1.03.02.05.002 Telefonia	08/05/2017	1469	spese telefoniche anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MILANO	00488410010	€ 351,08
2017	1.03.02.05.005 Acqua	08/05/2017	1470	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 106,10
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017	1471	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017	1471	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 520,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017	1471	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 200,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017	1471	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 600,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017	1471	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017	1471	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 579,32
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017	1471	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017	1471	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 550,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017	1471	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 280,00

2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017	1471	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 550,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017	1471	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 400,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2017	1472	INTERVENTO DI PULIZIA MERLATURE CASTELLO INFERIORE – NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	GASPAROTTO GIUSEPPE IMPIANTI ELETTRICI	36063	MAROSTICA	GSPGPP44P23F306I	€ 785,68
2017	1.03.02.05.006 Gas	09/05/2017	1473	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA BOLLETTE GAS A SEGUITO ATTIVAZIONE SERVIZIO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ DI	ASCOTRADE SPA	31053	PIEVE DI SOLIGO	01201910260	€ 42,16
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/05/2017	1474	FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ALL'ISTITUTO S. ANTONIO DI CROSARA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	A.F. PETROLI SPA	35038	TORREGLIA	03645040282	€ 1.777,88
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	09/05/2017	1475	FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORI PRESSO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOCLIMA DI SICILIA	TERMOCLIMA DI SICILIA GIOVANNI	36060	SCHIAVON	02811050240	€ 2.150,86
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	09/05/2017	1476	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E DI VIGILANZA PRESSO VARI STABILI COMUNALI DAL 01.05.2016 AL 30.04.2017.	GUADAGNINI SECURITY S.R.L.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02094610249	€ 1.405,02
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	09/05/2017	1477	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E DI VIGILANZA PRESSO VARI STABILI COMUNALI.	GUADAGNINI SECURITY S.R.L.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02094610249	€ 0,03
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/05/2017	1478	CONCERTI DELLA DOMENICA 2017. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTI E INCARICHI DI CUI AI	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "A. STEFFANI"	31033	CASTELFRANCO VENETO	90000250267	€ 600,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2017	1479	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	BERTACCO ELIGIO	36063	MAROSTICA	BRTLGE54D17E970G	€ 1.360,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2017	1480	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	PIANEZZOLA ANDREA	36060	ROMANO D'EZZELINO	PNZNDR86C05E970W	€ 1.650,00

2017	1.03.02.05.006 Gas	09/05/2017	1481	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 2,34
2017	1.03.02.05.006 Gas	09/05/2017	1482	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 1.187,87
2017	1.03.02.05.006 Gas	09/05/2017	1483	spese per riscaldamento anno 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 642,72
2017	1.03.02.05.006 Gas	09/05/2017	1484	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 77,93
2017	1.03.02.05.006 Gas	09/05/2017	1485	spese per riscaldamento anno 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 286,33
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/05/2017	1486	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO PER VIAGGIO NELLA CITTA' DI MATERA IN OCCASIONE	DALLA VALLE MARICA	36063	MAROSTICA	DLLMRC63C50E970C	€ 27,00
2017	1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	10/05/2017	1487	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2016	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00913430245	€ 56,01
2017	2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	10/05/2017	1488	PROGETTO PLURIENNALE 2015-2017 DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE: ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO E	TONIATO ERMENEGILDO	36016	THIENE	00887660249	€ 3.226,90
2017	2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	10/05/2017	1489	PROGETTO PLURIENNALE 2015-2017 DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER	TONIATO ERMENEGILDO	36016	THIENE	00887660249	€ 1.195,60
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	10/05/2017	1490	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. ANNI 2016/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SPA CON SEDE A	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	€ 3.122,28
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	10/05/2017	1491	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 782,02
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	10/05/2017	1492	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 465,63
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	10/05/2017	1493	ACQUISIZIONE DI BENI:IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO 'ANNO 2017 A FAVORE DEL PANIFICIO "LA BOTTEGA DEL PANE DI TOMASI	LA BOTTEGA DEL PANE DI TOMASI GIOVANNI & C SNC	36063	MAROSTICA	01779670247	€ 167,66
2017	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11/05/2017	1494	ACQUISTO KIT PER FIAMMA OSSIDRICA PER MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 728,29
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/05/2017	1495	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNI 2017 E 2018. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO APPALTO ALLA	FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI XAUSA L. & C. SAS	36063	MAROSTICA	03970760249	€ 1.037,96

2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/05/2017	1496	ACQUISTO ELEMENTI PER LA RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DI STACCIONATA INCIDENTATA IN VIA FODATI. AFFIDO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	VERDEARREDO SNC DI ZANETTI MASSIMO E ANTONIO	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03689700247	€ 141,52
2017	2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni	11/05/2017	1497	fondo opere di culto Parrocchia Valle San Floriano 2016	PARROCCHIA DI VALLE S.FLORIANO	36063	MAROSTICA	91003870242	€ 1.800,00
2017	1.03.01.02.004 Vestiario	11/05/2017	1498	FORNITURA VESTIARIO SQUADRA OPERAI – ANNO 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HULTAFORS GROUP ITALY	HULTAFORS GROUP ITALY SRL/GMBH	39100	BOLZANO	01660130210	€ 1.953,93
2017	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	11/05/2017	1499	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 ENTE	ENTE "VICENTINI NEL MONDO" O.N.L.U.S.	36100	VICENZA	80008990246	€ 1.000,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/05/2017	1500	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG.	SCALCO COMM. PIETRO DI SCALCO GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	03130640240	€ 330,25
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/05/2017	1501	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 2.473,25
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/05/2017	1502	LAVORI DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI PIANI DI CALPESTIO DEI PALCHI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDO FORNITURA E ASSUNZIONE	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 1.653,10
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	11/05/2017	1503	INTERVENTO DI RIPRISTINO GUARD-RAIL IN VIA FANTINI, TRA L'INCROCIO CON LA S.P. 72 FRATELLANZA E IL CIV. 1/A. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE	F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	35010	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	00290020288	€ 2.013,00
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/05/2017	1504	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE N. 2 POMPE DI CIRCOLAZIONE E VASO DI ESPANZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INTERVENTO E	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 853,01
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/05/2017	1505	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE N. 2 POMPE DI CIRCOLAZIONE E VASO DI ESPANZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INTERVENTO E	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 250,51

2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/05/2017	1506	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE N. 2 POMPE DI CIRCOLAZIONE E VASO DI ESPANZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INTERVENTO E	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 886,01
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/05/2017	1507	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.094,80
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/05/2017	1508	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 4.452,33
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/05/2017	1509	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI INSEGNANTI DEI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.553,75
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/05/2017	1510	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 3.441,42
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/05/2017	1511	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI INSEGNANTI DEI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 115,77
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/05/2017	1512	REIMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ATI SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI INSEGNANTI DELLE	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.147,96
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/05/2017	1513	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.730,28
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	11/05/2017	1514	AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PICCOLA LIBRERIA	PICCOLA LIBRERIA ANDERSEN DI BORDIGNON PAOLA	36063	MAROSTICA	03766710242	€ 482,00

2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2017	1515	ESITO DELLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CIVICA . APPROVAZIONE VERBALI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30100	VENEZIA	02079350274	€ 6.903,11
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/05/2017	1516	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA PRATICA CON DITTA BELTEATRO IN MERITO AD ATTIVITA' OPERA ESTATE FESTIVAL 2014 . SPETTACOLO "	BEL TEATRO ASSOCIAZIONE SPETTACOLO	35100	PADOVA	02642740282	€ 1.156,95
2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	11/05/2017	1517	PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TEMPORANEO PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER	MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03612480248	€ 863,76
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2017	1518	IMPEGNO DI SPESAPER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI VETRI DI DUE SELF SERVICE	MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE	36063	MAROSTICA	03511320248	€ 331,84
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2017	1519	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2015 E 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 364,22
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2017	1520	FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIE SU STRADE ED EDIFICI - ANNI 2015 E 2016. SECONDA INTEGRAZIONE	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 109,25
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/05/2017	1521	INCARICO PER REDAZIONE DI ACCATASTAMENTO SERBATOIO ACQUEDOTTO SU MAPP. 743 DEL FG. 3 NEL COMUNE DI MAROSTICA CENS. DI VALLONARA.	NOVELLO FRANCESCO	36060	SCHIAVON	02260250242	€ 824,72
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/05/2017	1522	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 5.512,26
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/05/2017	1523	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 649,80
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/05/2017	1524	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.651,00

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/05/2017	1525	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI INSEGNANTI DEI	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.051,82
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	12/05/2017	1526	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 3.664,55
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/05/2017	1527	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 536/2015 CIG. Z411ACCD27 PER PAGAMENTO PASTI INSEGNANTI INFANZIA DI CROSARA ANNO	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 87,14
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	12/05/2017	1528	LIQUIDAZIONE SPESE DI PULIZIA DELLE PARTI COMUNI DELL'OPIFICIO DI VIA IV NOVEMBRE 10 ALLA	FAIV- FEDERAZIONE ARTIGIANI IMPRENDITORI VICENTINI	36100	VICENZA	02371540242	€ 1.175,68
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	12/05/2017	1529	LIQUIDAZIONE SPESE DI PULIZIA DELLE PARTI COMUNI DELL'OPIFICIO DI VIA IV NOVEMBRE 10 ALLA	FAIV- FEDERAZIONE ARTIGIANI IMPRENDITORI VICENTINI	36100	VICENZA	02371540242	€ 208,47
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/05/2017	1530	SERVIZI DI MONITORAGGIO DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRENDOLAN SRL DI	BRENDOLAN SRL UNIPERSONALE	36040	GRANCONA	03358800245	€ 424,90
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/05/2017	1531	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2016/2017 PERIODO 01/09/2016 -	EUROTOURS SRL	31021	MOGLIANO VENETO	01831840267	€ 19.517,52
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/05/2017	1532	SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SUGLI SCUOLABUS. TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI	EDUCHIAMA SSD ARL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	04048950242	€ 1.605,82
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2017	1533	FORNITURA PALO DI ILLIMINAZIONE DA POSIZIONARE PRESSO LO STADIO MAROSO. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 1066 DEL	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 236,37
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2017	1534	FORNITURA PALO DI ILLIMINAZIONE DA POSIZIONARE PRESSO LO STADIO MAROSO.. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 225,69

2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	12/05/2017	1535	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONE	COMITATO DI QUARTIERE SAN BENEDETTO	36063	MAROSTICA	91016500240	€ 200,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	12/05/2017	1535	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONE	RESIDENCE PONTE CAMPANA	36063	MAROSTICA	91021920243	€ 950,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	12/05/2017	1535	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONE	GRUPPO ALPINI MARSAN	36063	MAROSTICA	91033350249	€ 300,00
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	12/05/2017	1536	INCARICO STUDIO AGRIDINAMICA PER SVOLGIMENTO PRATICA PRESSO AVEPA DI PROGRAMMA ANNUALE DI PREPARAZIONE CENTRO COTTURA ASILO NIDO.	STUDIO TECNICO PROFESSIONALE DI CRESTANI DAVIDE LAPO EMANUEL	36055	NOVE	03673240242	€ 77,03
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/05/2017	1537	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	COLPO LORENA	36063	MAROSTICA	CLPLRN71H62E970A	€ 1.200,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/05/2017	1538	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	MINUZZO STEFANO	36063	MAROSTICA	MNZSFN80P12E970D	€ 975,00
2017	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di	12/05/2017	1539	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CED SOSTENUTE NEGLI ANNI 2015	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	03974990248	€ 4.000,00
2017	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di	12/05/2017	1540	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CED SOSTENUTE NEGLI ANNI 2015	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	03974990248	€ 4.000,00
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	15/05/2017	1546	RIMBORSO AL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELLA DR.SSA C. PADOVAN.	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00168480242	€ 531,60
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/05/2017	1549	RIMBORSO AL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELLA DR.SSA C. PADOVAN.	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00168480242	€ 1.047,19
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	16/05/2017	1550	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	I.N.P.S.	36100	VICENZA		€ 613,00

2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	16/05/2017	1555	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063	MAROSTICA		€ 6.665,50
2017	1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	16/05/2017	1558	SERVIZIO CIVILE ANZIANI EX L.R. N. 9/2010.- SORVEGLIANZA PRESSO PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE, ACCOMPAGNAMENTO SU	NONNI VIGILI	36063	MAROSTICA		€ 3.675,00
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	16/05/2017	1644	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL	PERSONALE DIPENDENTE UFF. DIVERSI	36063	MAROSTICA		€ 111,68
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	19/05/2017	1754	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL	PERSONALE DIPENDENTE UFF. DIVERSI	36063	MAROSTICA		€ 107,77
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/05/2017	1757	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	I.N.P.S.	36100	VICENZA	80078750587	€ 613,00
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/05/2017	1761	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063	MAROSTICA		€ 6.665,50
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni	22/05/2017	1764	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI APRILE 2017.	MINISTERO FINANZE SERV.CENTR.RISCOSSI	00100	ROMA	80415740580	€ 6.523,47
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	23/05/2017	1768	spese telefoniche anno 2017 -	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MILANO	00488410010	€ 9,06
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	26/05/2017	1771	Quota interessi BOC IT0003119101 all'11/05/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 38,85
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	26/05/2017	1772	Quota interessi BOC IT0003119101 all'11/05/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 13,71
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	26/05/2017	1773	Quota interessi BOC IT0003119101 all'11/05/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 100,55
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	26/05/2017	1774	Quota interessi BOC IT0003119101 all'11/05/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 13,71
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	26/05/2017	1775	Quota interessi BOC IT0003119101 all'11/05/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 9,14
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	26/05/2017	1776	Quota interessi BOC IT0003119101 all'11/05/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 52,56
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/05/2017	1778	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FIORIERE E DELLE AIUOLE DEL CENTRO NEL PERIODO DAL 20.04.2016 AL 19.04.2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI	VIVAI ZANELLA SRL	36034	MALO	02795630249	€ 1.576,24

2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/05/2017	1780	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA E ADEMPIMENTI AI SENSI D. LGS 195/2005 INTERVENTO DI	ZANOTTO FRANCESCO	36063	MAROSTICA	02583830241	€ 3.806,40
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	29/05/2017	1781	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. ANNI 2016/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SPA CON SEDE A	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	€ 147,38
2017	1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	29/05/2017	1782	SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DI DUE PERIODICI COMUNALI “CULTURA MAROSTICA E NOTIZIARIO DEL COMUNE DI MAROSTICA PIU' UN NUMERO	TIPOGRAFIA DAL MASO LINO SRL	36063	MAROSTICA	03023070240	€ 700,00
2017	1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	29/05/2017	1783	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DI DUE PERIODICI COMUNALI “CULTURA MAROSTICA	TIPOGRAFIA DAL MASO LINO SRL	36063	MAROSTICA	03023070240	€ 191,24
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	29/05/2017	1784	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 1° STRALCIO CUP G77B15000560006. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	NICO VELO SPA	35014	FONTANIVA	02850700242	€ 22.906,03
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	29/05/2017	1785	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 1° STRALCIO CUP G77B15000560006. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	NICO VELO SPA	35014	FONTANIVA	02850700242	€ 14.608,61
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	29/05/2017	1786	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 1° STRALCIO CUP G77B15000560006. FORNITURA E POSA PORTONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI	ROSSIDUE NORD SNC DI ROSSI A. & C.	36063	MAROSTICA	00439860248	€ 3.383,60
2017	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	29/05/2017	1787	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE CABLAGGIO FIBRA OTTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	S.A.I.E.S. SRL	35043	MONSELICE	03623820283	€ 3.918,64
2017	1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	29/05/2017	1788	FORNITURA DI LAMPADE PER CASERMA CARABINIERI DI MAROSTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA	CLM SRL	36060	MOLVENA	03550750248	€ 2.028,47

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/05/2017	1789	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA TEATRO, A SALDO LIQUIDAZIONE SPETTACOLO “IN NOME DELLA	ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	36100	VICENZA	03010160244	€ 278,26
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/05/2017	1790	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDATURA PIANOFORTE PRESSO CHIESETTA SAN MARCO. DITTA CAMINADA PIANOFORTI -	CAMINADA PIANOFORTI DI CAMINADA PATRICK PATRICK	31030	BORSO DEL GRAPPA	02289310266	€ 134,20
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/05/2017	1791	VERIFICA ANNO 2017 DELLA GRU IDRAULICA MODELLO F.80AC.24+P.L.E., MONTATA SU AUTOCARRO IVECO TARGATO DV 903 MA. INTEGRAZIONE PER	ORMET SPA	31014	COLLE UMBERTO	02156520260	€ 244,00
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/05/2017	1792	VERIFICA ANNO 2017 DELLA GRU IDRAULICA MODELLO F.80AC.24+P.L.E., MONTATA SU AUTOCARRO IVECO TARGATO DV 903 MA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	ORMET SPA	31014	COLLE UMBERTO	02156520260	€ 414,80
2017	1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	29/05/2017	1793	MANUTENZIONE TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO SCUOLA MEDIA. APPROVAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO	VIVIAN TENDE DI CRESTANI MORENO MARIO	36063	MAROSTICA	01861500245	€ 189,10
2017	1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	29/05/2017	1794	MANUTENZIONE TENDE ALLA VENEZIANA ESISTENTI E ACQUISTO NUOVE TENDE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI MARSAN. APPROVAZIONE	VIVIAN TENDE DI CRESTANI MORENO MARIO	36063	MAROSTICA	01861500245	€ 1.464,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2017	1795	PROROGA TECNICA DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017 APPALTO SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E ALTRE SEDI DI UFFICI MUNICIPALI	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 2.591,50
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2017	1796	PROROGA TECNICA DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017 APPALTO SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E ALTRE SEDI DI UFFICI MUNICIPALI	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 1.867,89
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	30/05/2017	1877	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL	PERSONALE DIPENDENTE UFF. DIVERSI	36063	MAROSTICA		€ 110,39
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	31/05/2017	1892	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	I.N.P.S.	36100	VICENZA	80078750587	€ 613,00

2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	31/05/2017	1897	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063	MAROSTICA		€ 6.665,50
2017	1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	31/05/2017	1900	SERVIZIO CIVILE ANZIANI EX L.R. N. 9/2010.- SORVEGLIANZA PRESSO PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE, ACCOMPAGNAMENTO SU	NONNI VIGILI	36063	MAROSTICA		€ 4.123,00
2017	1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	31/05/2017	1901	GESTIONE CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE/RIFUGIO DEL CANE. IMPEGNO DI SPESA ANNO	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00913430245	€ 4.618,37
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	31/05/2017	1906	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2017 PER SEDE BIBLIOTECA CIVICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE EDICOLA "LA	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 180,50
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	31/05/2017	1908	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO	35030	RUBANO	01561250281	€ 1.002,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	31/05/2017	1908	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE	36100	VICENZA	00533470167	€ 1.280,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	31/05/2017	1909	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	I.P.A.B. "VILLA SERENA"	36020	SOLAGNA	02698890247	€ 300,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	31/05/2017	1909	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO	35030	RUBANO	01561250281	€ 1.002,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	31/05/2017	1909	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE	36100	VICENZA	00533470167	€ 560,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2017	1910	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB SR.L.	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 1.218,21
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017	1911	SERVIZIO ESPURGO POZZI, DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA CADITOIE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - ANNI 2017 E 2018. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI	VISENTIN SRL UNIPERSONALE	36022	CASSOLA	03690350248	€ 969,60
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017	1912	SERVIZIO ESPURGO POZZI, DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA CADITOIE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - ANNI 2015 E 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA	VISENTIN SRL UNIPERSONALE	36022	CASSOLA	03690350248	€ 935,45

2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	01/06/2017	1913	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RICHIESTA RDO	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 1.655,22
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	01/06/2017	1914	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 296,00
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	01/06/2017	1915	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 371,37
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	01/06/2017	1916	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 437,50
2017	1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	01/06/2017	1917	AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE IN AREA COLLINARE DI MAROSTICA AL CONSORZIO UNIBUS EUROPA	UNIBUS EUROPA TRAVEL	36100	VICENZA	02710570249	€ 886,60
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2017	1918	NTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO	PARISE MICHELE	36064	MASON VICENTINO	03212290245	€ 6.832,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2017	1919	NTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO	PARISE MICHELE	36064	MASON VICENTINO	03212290245	€ 1.415,20
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	01/06/2017	1920	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE E NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PRAI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI	ARTIGIANA STRADE S.R.L.	36027	ROSA'	02007420249	€ 2.812,21
2017	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	01/06/2017	1921	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE E NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PRAI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI	ARTIGIANA STRADE S.R.L.	36027	ROSA'	02007420249	€ 6.351,37

2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	01/06/2017	1922	PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TEMPORANEO PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER	MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03612480248	€ 863,76
2017	1.03.02.05.006 Gas	01/06/2017	1923	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA BOLLETTE GAS A SEGUITO ATTIVAZIONE SERVIZIO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ DI	ASCOTRADE SPA	31053	PIEVE DI SOLIGO	01201910260	€ 43,38
2017	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche	01/06/2017	1924	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PICCOLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'INTERO PIANO INTERRATO SALA	STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. LEONARDO LORENZONI	36020	POVE DEL GRAPPA	02578500247	€ 1.268,80
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2017	1925	ACQUISIZIONE IN MEPA DI BENI: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER L' ASILO NIDO.RICHIESTA RDO ALLA DITTA CLEANER SNC DI TARGA	CLEANER SNC	35011	CAMPODARSEGO	04095550283	€ 3.093,59
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2017	1926	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO TERRAZZINO RIMOSSO A SEGUITO RIPÈARAZIONE IMPIANTO IDRO-	EDIL CORAL DI CORTESE ANDERS COSTRUZIONI DEMOLIZIONI SCAVI	36063	MAROSTICA	03419180249	€ 3.200,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2017	1927	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	EDIL CORAL DI CORTESE ANDERS COSTRUZIONI DEMOLIZIONI SCAVI	36063	MAROSTICA	03419180249	€ 1.335,90
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2017	1928	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG.	SAGGIN GUGLIELMO SRL	36055	NOVE	01780770242	€ 387,23
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/06/2017	1929	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE. PROROGA TECNICA ALLA DITTA FIORESE 2G SRL CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA (VI) E	FIORESE 2G SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02908760248	€ 3.381,28
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2017	1930	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO	ZONTA DIEGO	36063	MAROSTICA	03947150243	€ 609,07

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	01/06/2017	1931	UN BALCONE SU MAROSTICA - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSEMATTE PRESSO CANTIERE	V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C.	36022	CASSOLA	02997640244	€ 726,00
2017	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	01/06/2017	1932	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON IL PROPRIETARIO	ROSSI GINA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	RSSGNI35H54 E970S	€ 312,22
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	01/06/2017	1933	IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MENSILE CONTINUATIVO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE –	CORPO VOLONTARIO ANTINCENDIO DI PROTEZIONE CIVILE	36063	MAROSTICA	91018270248	€ 500,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	01/06/2017	1934	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI VIA MARCHETTI. CUP G74H15001840004.APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E	GHELLER SRL	36020	SOLAGNA	02230600245	€ 9.495,59
2017	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	05/06/2017	1935	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	39100	BOLZANO	00129730214	€ 3.569,62
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/06/2017	1936	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 146,05
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/06/2017	1937	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 7.414,52
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/06/2017	1938	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 28.455,04
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/06/2017	1939	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 9.019,08

2017	1.03.02.05.006 Gas	05/06/2017	1940	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 670,65
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/06/2017	1941	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 1.103,89
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/06/2017	1942	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 1.693,38
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/06/2017	1943	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 3.197,90
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/06/2017	1944	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 1.031,50
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/06/2017	1945	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 26.148,85
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2017	1946	INTEGRAZIONE SPESE DI CREMAZIONE DI RESTI MORTALI (C.I.G.: ZAD1E835E1) -	CASAGRANDE COSTRUZIONI SRL	36063	MAROSTICA	03111040246	€ 4.656,00
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/06/2017	1947	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "L'ELABORAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 – 2019,DOPO IL D.LGS 97 E IL PNA 2016 »" -	NOMODIDATTICA SRL	37057	SAN GIOVANNI LUPATOTO	04162450235	€ 172,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2017	1948	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG.	SCALCO COMM. PIETRO DI SCALCO GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	03130640240	€ 1.272,09

2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/06/2017	1949	FORNITURA PUNTI LUCE SEGNAPASSO A LED PER NUOVA AREA NEL BORGO DI CROSARA.INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 957,70
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2017	1950	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB SR.L.	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 1.281,26
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2017	1951	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB SR.L.	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 658,20
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2017	1952	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRESTAZIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI	SUPERBETON SPA	31058	SUSEGANA	01848280267	€ 1.700,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2017	1953	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRESTAZIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI	SUPERBETON SPA	31058	SUSEGANA	01848280267	€ 749,15
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2017	1954	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE	FARDO MARTINO	36063	MAROSTICA	FRDMTN72R19E970C	€ 402,60
2017	1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	07/06/2017	1955	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2016	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00913430245	€ 105,96
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1956	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 579,66
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1957	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 183,34
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1958	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 97,68
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1959	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 114,05
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1960	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 114,34

2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1961	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 187,83
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1962	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 184,47
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1963	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 877,81
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1964	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 196,90
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1965	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 335,13
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1966	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 43,40
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1967	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 20,59
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1968	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 20,59
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1969	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 20,59
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1970	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 130,59
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1971	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 302,81
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1972	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 46,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1973	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 35,52
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1974	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 300,02
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1975	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 262,91

2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1976	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 83,36
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1977	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 99,74
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1978	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 45,19
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1979	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 45,07
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1980	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 297,35
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1981	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 61,65
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1982	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 22,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1983	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 34,14
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1984	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 11,35
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1985	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 30,47
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1986	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 26,30
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1987	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 77,17
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1988	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 55,48
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1989	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 90,71
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1990	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 51,11

2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1991	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 184,30
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1992	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 99,74
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1993	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 38,10
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1994	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 241,44
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1995	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 281,29
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1996	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 518,19
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1997	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 99,74
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1998	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 95,32
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	1999	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 293,83
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2000	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 161,81
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2001	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 10,60
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2002	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 99,74
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2003	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 96,52
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2004	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 302,77
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2005	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 9,22

2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2006	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 20,59
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2007	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 187,23
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2008	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 88,63
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2009	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 24,46
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2010	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 22,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2011	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 125,09
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2012	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 32,69
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2013	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 30,47
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2014	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 268,16
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2015	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 35,83
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2016	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 25,42
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2017	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 20,59
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2018	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 20,49
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2019	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 20,59
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2020	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 20,59

2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2021	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 20,59
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2022	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 130,59
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2023	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 99,74
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2024	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 28,26
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2025	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 78,08
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2026	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 22,12
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2027	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 17,60
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2028	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 23,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2029	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 42,47
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2030	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 73,99
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2031	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 20,59
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2032	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 292,68
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2033	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 26,61
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2034	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 32,49
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2035	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 20,59

2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/06/2017	2036	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 367,20
2017	1.03.02.05.005 Acqua	08/06/2017	2037	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 125,96
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/06/2017	2038	FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIE SU STRADE ED EDIFICI - ANNI 2015 E 2016. SECONDA INTEGRAZIONE	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 824,35
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/06/2017	2039	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2017 E 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE.	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 16,35
2017	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	08/06/2017	2040	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI VIA MARCHETTI. CUP G74H15001840004. RIDETERMINAZIONE IMPORTO DI	BASSETTO SILVIA	36060	PIANEZZE	BSSSLV73M67 A703C	€ 2.531,05
2017	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	08/06/2017	2041	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO E MESSA IN SICUREZZA	BASSETTO SILVIA	36060	PIANEZZE	BSSSLV73M67 A703C	€ 2.443,95
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	08/06/2017	2042	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. INTEGRAZIONE	BOTTON PAOLO	35010	CARMIGNANO DI BRENTA	BTTPLA60M01 C743L	€ 820,27
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	08/06/2017	2043	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. INDIVUAZIONE	BOTTON PAOLO	35010	CARMIGNANO DI BRENTA	BTTPLA60M01 C743L	€ 6.268,27
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	08/06/2017	2044	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. INDIVUAZIONE	BOTTON PAOLO	35010	CARMIGNANO DI BRENTA	BTTPLA60M01 C743L	€ 3.656,00
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	08/06/2017	2045	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. INDIVUAZIONE	BOTTON PAOLO	35010	CARMIGNANO DI BRENTA	BTTPLA60M01 C743L	€ 10.582,38

2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	08/06/2017	2046	NCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA STRUTTURE PER REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 2° STRALCIO.INDIVIDUAZIONE	LUZZU EUGENIO	31046	ODERZO	LZZGNE63M19 F999O	€ 5.075,20
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	08/06/2017	2047	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	LIBRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36063	MAROSTICA	02572840243	€ 500,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	08/06/2017	2048	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	LIBRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36063	MAROSTICA	02572840243	€ 500,00
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	08/06/2017	2049	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 547,68
2017	1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	12/06/2017	2050	SPESE PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2016 (CIG: Z4C1DB21E8)	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	40057	GRANAROLO DELL'EMILIA	00089070403	€ 207,40
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	12/06/2017	2051	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO BIENNALE ON-LINE A SERVIZIO INTERNET "WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT"	MAGGIOLI SPA	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	02066400405	€ 483,12
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2017	2052	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER UFFICI COMUNALI –	CLEANER SNC	35011	CAMPODARSEGO	04095550283	€ 414,03
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2017	2053	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER UFFICI COMUNALI –	CLEANER SNC	35011	CAMPODARSEGO	04095550283	€ 169,82
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2017	2054	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER UFFICI COMUNALI –	CLEANER SNC	35011	CAMPODARSEGO	04095550283	€ 279,09
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	12/06/2017	2055	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 5 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER VARI EDIFICI COMUNALI TRAMITE	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 61,00
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	12/06/2017	2056	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE PER IL TRIENNIO 2016-2018 A SEGUITO DI RDO IN MEPA –	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 380,88
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	12/06/2017	2057	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 112,31

2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	12/06/2017	2058	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE PER IL TRIENNIO 2016-2018 A SEGUITO DI RDO IN MEPA –	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 31,72
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	12/06/2017	2059	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2017 PRESSO EDICOLA "LA	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 120,50
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/06/2017	2060	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2016/2017 PERIODO 01/09/2016 -	EUROTOURS SRL	31021	MOGLIANO VENETO	01831840267	€ 19.517,52
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2017	2061	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2017 - CIG	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 69,54
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2017	2062	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOCARRI DEL COMUNE DI	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 299,31
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2017	2063	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2017 - CIG	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 53,02
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2017	2064	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOCARRI DEL COMUNE DI	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 839,53
2017	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche	12/06/2017	2065	FORNITURA LAMPADE PER SALA CONGRESSI POLITEAMA A MAROSTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 4.448,07
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	12/06/2017	2066	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 326,10
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	12/06/2017	2067	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.415,92
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/06/2017	2068	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 29,54

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/06/2017	2069	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.823,73
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/06/2017	2070	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.865,76
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/06/2017	2071	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 536/2015 CIG. Z411ACCD27 PER PAGAMENTO PASTI INSEGNANTI INFANZIA DI CROSARA ANNO	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 56,57
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/06/2017	2072	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 443,04
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/06/2017	2073	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 746,46
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/06/2017	2074	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 49,76
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/06/2017	2075	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI INSEGNANTI DEI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.020,30
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/06/2017	2076	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 3.694,70
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/06/2017	2077	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 3.064,70

2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	12/06/2017	2078	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ATI SERENISIMA RISTORAZIONE - VEGRA CAMIN SRL PER SERIVZIO DI	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.312,93
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2017	2079	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE PER ACQUISTO BUONI PASTO SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GEMEAZ	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 4.497,50
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/06/2017	2080	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BARTOLOMEO FERRACINA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS PER L'ESECUZIONE DI UN	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 13.780,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2017	2081	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 150,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2017	2081	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 260,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2017	2081	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2017	2081	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 150,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2017	2081	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 289,66
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2017	2081	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 90,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2017	2081	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 140,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2017	2081	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	Nominativo omesso per la privacy				€ 200,00
2017	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	13/06/2017	2082	RETTIFICA DETERMINA N. 923 DEL 09/12/2016 PER MERO ERRORE DI SCRITTURAZIONE SULL'IMPORTO DI SPESA IMPEGNATO - CIG	VASTARREDO SRL	66054	VASTO	02029130693	€ 2.975,76
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/06/2017	2083	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 2.593,58
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/06/2017	2084	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 1.827,54

2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/06/2017	2085	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 210,10
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/06/2017	2086	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 3.996,52
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/06/2017	2087	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 2.855,38
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/06/2017	2088	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 14.226,43
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/06/2017	2089	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 7.226,37
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/06/2017	2090	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - SECONDO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 8.133,60
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/06/2017	2091	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO). PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 7.133,45
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/06/2017	2092	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO). SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 4.937,91
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/06/2017	2093	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO). PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 765,45
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	13/06/2017	2094	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00168480242	€ 1.355,84
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	13/06/2017	2095	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00168480242	€ 551,95

2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	13/06/2017	2096	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE FIDEIUSSIONI TEMPORANEE PER L'ANNO 2017 (PERIODO DA FEBBRAIO A DICEMBRE) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143	MILANO	10203070155	€ 1.680,00
2017	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	13/06/2017	2097	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL COMUNE DI MAROSTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE A	VIVENDA SRL	00186	ROMA	08959351001	€ 900,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/06/2017	2098	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL COMUNE DI MAROSTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE A	VIVENDA SRL	00186	ROMA	08959351001	€ 643,20
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	13/06/2017	2099	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.	IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO DI MICHELON DENIS	36030	FARA VICENTINO	02636880243	€ 167.552,00
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/06/2017	2100	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. DAL 02/02/2017 AL 02/04/2017. PROROGA TECNICA DITTA BAGGIO S.R.L DI	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 3.905,06
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/06/2017	2101	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. DAL 02/02/2017 AL 02/04/2017. PROROGA TECNICA DITTA BAGGIO S.R.L DI	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 1.197,66
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/06/2017	2102	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA DAL 02/04/2017 AL 31/05/2017. DITTA BAGGIO S.R.L DI	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 1.259,10
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/06/2017	2103	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE TORRE EVAPORATIVA E GRUPPO FRIGO PRESSO L'OPIFICIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 1.403,00
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/06/2017	2104	ADESIONE AL CONTRATTO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 2.810,68

2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/06/2017	2105	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO IN OCCASIONI ISTITUZIONALI PER VIAGGIO A VICENZA E A ROMA	DALLA VALLE MARICA	36063	MAROSTICA	DLLMRC63C50E970C	€ 42,80
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	13/06/2017	2106	FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI ACUSTICI PER NON VEDENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTRASYS S.R.L. DI	INTRASYS SRL	35030	CERVARESE SANTA CROCE	02911010276	€ 2.488,80
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	14/06/2017	2107	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 466,71
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	14/06/2017	2108	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA).	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 563,51
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	14/06/2017	2109	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2017 : IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA DEI	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 39,92
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	14/06/2017	2110	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APRINT CENTROCOPIE DI VOLPATO ANTONELLA CON SEDE A	VOLPATO ANTONELLA	36063	MAROSTICA	VLPNNL66M62E970V	€ 289,87
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	14/06/2017	2111	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2017 : IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA TEODOMIRO DAL NEGRO SPA DI	TEODOMIRO DAL NEGRO SPA	31030	CARBONERA	00177290269	€ 402,60
2017	1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	14/06/2017	2112	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCHIAVI SRL DI PADOVA PER ACQUISTO DI PORTE DA CALCETTO COMPLETE DI RETE PER CENTRO CIVICO DI VALLE	SCHIAVI SRL PRODUZIONE ARTICOLI SPORTIVI	35127	PADOVA	01297120287	€ 730,78
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	14/06/2017	2113	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TELEMAR SPA PER POTENZIAMENTO LINEA ASILO NIDO COMUNALE . COSTI DI	TELEMAR S.P.A.	36100	VICENZA	02508710247	€ 128,10
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/06/2017	2114	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 17 01 07 INERTI. PROROGA SERVIZIO FINO AL 01/02/2017 ALLA DITTA EGI	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035	MARANO VICENTINO	00165210246	€ 718,09

2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/06/2017	2115	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 17 01 07 INERTI. PROROGA SERVIZIO FINO AL 01/02/2017 ALLA DITTA EGI	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035	MARANO VICENTINO	00165210246	€ 746,64
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/06/2017	2116	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 17 01 07 INERTI. PROROGA SERVIZIO FINO AL 01/02/2017 ALLA DITTA EGI	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035	MARANO VICENTINO	00165210246	€ 433,03
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/06/2017	2117	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. DAL 02/02/2017 AL 02/04/2017. PROROGA TECNICA	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035	MARANO VICENTINO	00165210246	€ 357,53
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/06/2017	2121	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€ 1,98
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/06/2017	2122	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€ 9,02
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/06/2017	2123	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€ 0,45
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/06/2017	2124	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€ 2,07
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	14/06/2017	2125	addebiti su convezione telepass	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	39100	BOLZANO	00129730214	€ 1,55
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	14/06/2017	2128	Quota interessi BOC IT0003313480 al 05/06/2017	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P.A.	10100	TORINO	04932231006	€ 49,44
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	14/06/2017	2129	Quota interessi BOC IT0003313480 al 05/06/2017	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P.A.	10100	TORINO	04932231006	€ 32,96
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	14/06/2017	2130	Quota interessi BOC IT0003313480 al 05/06/2017	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P.A.	10100	TORINO	04932231006	€ 22,66
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	14/06/2017	2131	Quota interessi BOC IT0003313480 al 05/06/2017	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P.A.	10100	TORINO	04932231006	€ 65,93
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	14/06/2017	2132	Quota interessi BOC IT0003313480 al 05/06/2017	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P.A.	10100	TORINO	04932231006	€ 35,02
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2017	2133	SERVIZIO STAMPA DI PIEGHEVOLI E MANIFESTI AI FINI DELLA PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER L'ESTATE 2017 IN MERITO ALLA RASSEGNA	TIPOLITOGRAFIA DI RONZANI ANDREA E OSCAR SNC	36066	SANDRIGO	02572860241	€ 325,74

2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	15/06/2017	2134	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANT E MANIFESTI " CAMMINATA DELLE CILIEGIE E DEI PICCOLI FRUTTI". ORGANIZZATA DAL COMUNE DI MAROSTICA IN	VOLPATO ANTONELLA	36063	MAROSTICA	VLPNNL66M62E970V	€ 307,01
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/06/2017	2135	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE – ALLARME SEGNALAZIONE INCENDI E VIE DI ESODO INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETA'	ALFA ANTINCENDIO SRL	36065	MUSSOLENTE	00871550240	€ 134,78
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/06/2017	2136	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE – ALLARME SEGNALAZIONE INCENDI E VIE DI ESODO INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETA'	ALFA ANTINCENDIO SRL	36065	MUSSOLENTE	00871550240	€ 113,56
2017	1.03.02.05.006 Gas	15/06/2017	2137	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 444,31
2017	1.03.02.05.006 Gas	15/06/2017	2138	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 2,26
2017	1.03.02.05.006 Gas	15/06/2017	2139	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 85,49
2017	1.03.02.05.006 Gas	15/06/2017	2140	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 96,62
2017	1.03.02.05.006 Gas	15/06/2017	2141	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 20,48
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2142	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 149,24
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2143	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 19,37
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/06/2017	2144	fornitura energia elettrica mese di maggio 2017: cinta muraria	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 100,47
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/06/2017	2145	fornitura energia elettrica mese di maggio 2017: compagnia delle mura	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 150,77
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2146	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 347,45
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2147	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 114,19
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2148	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 190,94
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2149	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 180,45
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2150	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 189,01
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2151	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 167,46
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2152	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 331,33
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2153	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 99,74
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2154	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 102,37
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2155	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 395,27
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2156	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 433,81
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2157	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 198,75
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2158	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 67,76
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2159	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 182,77
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/06/2017	2160	fornitura energia elettrica mese di maggio 2017: nuova sede protezione	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 74,54
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2161	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 10.276,67
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2162	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 465,66
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2163	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 1.096,47
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2164	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 796,63

2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/06/2017	2165	fornitura energia elettrica mese di maggio 2017: rivellino+profughi	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 78,00
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/06/2017	2166	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 534,73
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/06/2017	2167	fornitura energia elettrica mese di maggio 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 216,19
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2168	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 193,49
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2169	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 1.490,51
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2170	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 133,52
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2171	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 266,37
2017	1.03.02.05.004 Energia	15/06/2017	2172	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 1.077,40
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/06/2017	2173	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. DAL 01/11/2015 AL 01/04/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA 10_16 DITTA FILIPPI	FILIPPI ECOLOGIA SRL	36025	NOVENTA VICENTINA	02483760241	€ 1.566,84
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	16/06/2017	2174	VERTENZA MORESCO – CAUSA CIVILE N. 1556/2015 – LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	00142	ROMA	13756881002	€ 242,34
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2175	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 118,49
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2176	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,22
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2177	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 52,43
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2178	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 2.053,78
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2179	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 63,82
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2180	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 90,38
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2181	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 396,26
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2182	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,21
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2183	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 95,78
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2184	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 88,24
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2185	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 27,08
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2186	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,24
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2187	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,40
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2188	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 29,91
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2189	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,90
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2190	spese telefoniche 3°bim 2017	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MIL ANO	00488410010	€ 26,22
2017	1.03.02.05.001 Telefonia	16/06/2017	2191	spese telefoniche anno 2017 -	TELECOM ITALIA S.P.A	20123	MILANO	00488410010	€ 15,54
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/06/2017	2192	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FIORIERE E DELLE AIUOLE DEL CENTRO NEL PERIODO DAL 20.04.2016 AL 19.04.2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI	VIVAI ZANELLA SRL	36034	MALO	02795630249	€ 1.891,00

2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	19/06/2017	2193	IMPEGNO DI SPESA PER IL VIAGGIO DA MAROSTICA A PADOVA OVEST (CASELLO AUTOSTRADALE) PER LA DELEGAZIONE CULTURALE CHE SI	CANIL SERVICE SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01446540245	€ 440,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/06/2017	2194	INCARICO PER COLLAUDO ANNUALE DI STRUTTURE PER PALCOSCENICI. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO	PIROCCA ING. GIUSEPPE	36100	VICENZA	02182290243	€ 577,30
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2017	2195	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG.	SAGGIN GUGLIELMO SRL	36055	NOVE	01780770242	€ 696,01
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2017	2196	SERVIZIO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA TES SPA CON SEDE A	T.E.S. SPA	31050	VEDELAGO	01971670268	€ 2.168,87
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/06/2017	2197	SERVIZIO DI POTATURA IN AREE DI VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITAVERDE SRL CON SEDE A	VITA VERDE SRL	36064	MASON VICENTINO	01249520246	€ 183,26
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/06/2017	2198	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO STABILI COMUNALI - ANNI 2017 E 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO	VERGATI S.R.L.(ASCENSORI E MONTACARICHI)	35035	MESTRINO	02338720283	€ 2.287,50
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2017	2199	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLE DITTE : GUSI	GUSI GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	01574710248	€ 52,24
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2017	2200	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLE DITTE : GUSI	GUSI GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	01574710248	€ 120,43
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni	26/06/2017	2202	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI MAGGIO 2017.	MINISTERO FINANZE SERV.CENTR.RISCOSSI	00100	ROMA	80415740580	€ 3.993,89
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/06/2017	2205	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI IN CONCESSIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MARSAN DI MAROSTICA ART. 90	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARSAN ASD	36063	MAROSTICA	02632200248	€ 3.000,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	26/06/2017	2206	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2017 PER SEDE BIBLIOTECA CIVICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE EDICOLA “LA	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 177,00

2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/06/2017	2207	SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SUGLI SCUOLABUS. TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI	EDUCHIAMA SSD ARL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	04048950242	€ 2.355,21
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2017	2208	ESITO DELLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CIVICA . APPROVAZIONE VERBALI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30100	VENEZIA	02079350274	€ 6.903,11
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2017	2209	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIOCULTURALE (VENEZIA-MARGHERA) PER ULTERIORI 20 ORE DI PROGETTO	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30100	VENEZIA	02079350274	€ 429,68
2017	1.03.02.05.005 Acqua	27/06/2017	2210	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 107,41
2017	1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo	27/06/2017	2212	Quota interessi mutuo MPS al 30/06/17	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	53100	SIENA	00884060526	€ 23,28
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28/06/2017	2214	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI	Nominativo omesso per la privacy				€ 268,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28/06/2017	2214	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI	Nominativo omesso per la privacy				€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28/06/2017	2214	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI	Nominativo omesso per la privacy				€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28/06/2017	2214	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI	Nominativo omesso per la privacy				€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28/06/2017	2214	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI	Nominativo omesso per la privacy				€ 200,00
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/06/2017	2215	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	I.N.P.S.	36100	VICENZA	80078750587	€ 612,90
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/06/2017	2219	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063	MAROSTICA		€ 6.665,50
								totale 2°trim.2017	**€ 1.549.033,38**