ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	ORDINATIVO			BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
		DATA	NUMERO	CAUSALE					
2017	1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	02/01/2017	1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONTRATTO	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143	MILANO	10203070155	€ 10.353,79
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	03/01/2017	2	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONTRATTI	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143	MILANO	10203070155	€ 1.180,00
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	03/01/2017	3	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONTRATTI	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143	MILANO	10203070155	€ 9.413,25
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro	03/01/2017	4	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE	20143	MILANO	10203070155	€ 1.800,00
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro	03/01/2017	5	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE	20143	MILANO	10203070155	€ 5.898,00
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	03/01/2017	6	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONTRATTI	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143	MILANO	10203070155	€ 3.000,00
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro	03/01/2017	7	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE	20143	MILANO	10203070155	€ 3.145,00
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro	03/01/2017	8	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE	20143	MILANO	10203070155	€ 5.400,00
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	03/01/2017	9	RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143	MILANO	10203070155	€ 70.400,00
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	03/01/2017	10	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONTRATTI	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143	MILANO	10203070155	€ 19.800,00
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro	05/01/2017	12	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE	20143	MILANO	10203070155	€ 250,00
2017	1.03.02.05.002	16/01/2017	13	spese telefoniche	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 293,39

2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	19/01/2017	15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE DIVERSE TEMPORANEE E	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143	MILANO	10203070155	€ 1.600,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	19/01/2017	16	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AD EROGARE CONTRIBUTI PER	PRO PRADIPALDO	36063	MAROSTICA	03304830247	€ 100,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni	19/01/2017	17	CONCERTO NATALE CON NOI 2015.	PRO PRADIPALDO	36063	MAROSTICA	03304830247	€ 200,00
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/01/2017	18	SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL	EDUCHIAMA SSD ARL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	04048950242	€ 2.696,20
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/01/2017	19	SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL	EDUCHIAMA SSD ARL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	04048950242	€ 1.703,80
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/01/2017	20	SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL	EDUCHIAMA SSD ARL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	04048950242	€ 5,72
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni	20/01/2017	21	ADESIONE ALL'INIZIATIVA	A.N.U.T.E.L.	88060	MONTEPAONE	02035210794	€ 2.196,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni	20/01/2017	22	contributi anno 2016	U.S. FLORIAN	36063	MAROSTICA	91029920249	€ 1.004,20
2017	1.03.02.05.001	23/01/2017	23	spese telefoniche	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 19,59
2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24/01/2017	24	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2016 PER	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI VALLONARA	36063	MAROSTICA	91004160247	€ 1.750,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	24/01/2017	25	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI VIA	GHELLER SRL	36020	SOLAGNA	02230600245	€ 94.330,27

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2017	26	SERVIZIO DI DECIGLIATURA LUNGO STRADE E/O SPAZI PUBBLICI PER IL	PARISE MICHELE	36064	MASON VICENTINO	03212290245	€ 753,25
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	24/01/2017	27	SERVIZIO DI DECIGLIATURA LUNGO STRADE E/O SPAZI	PARISE MICHELE	36064	MASON VICENTINO	03212290245	€ 58,56
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2017	28	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PILASTRI E FONDAZIONE	PARISE MICHELE	36064	MASON VICENTINO	03212290245	€ 3.233,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	24/01/2017	29	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOGNATURA VIA PRESA LOC. SAN LUCA .	PARISE MICHELE	36064	MASON VICENTINO	03212290245	€ 1.281,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/01/2017	30	SERVIZIO ESPURGO POZZI, DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA CADITOIE E	VISENTIN SRL UNIPERSONALE	36022	CASSOLA	03690350248	€ 726,51
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/01/2017	31	SERVIZIO ESPURGO POZZI, DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA CADITOIE E	VISENTIN SRL UNIPERSONALE	36022	CASSOLA	03690350248	€ 128,10
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017	32	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNI 2015 E 2016. CIG. Z931257EB4.	FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI XAUSA L. & C. SAS	36063	MAROSTICA	03970760249	€ 670,67
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017	33	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNI 2015 E 2016. CIG. Z931257EB4.	FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI XAUSA L. & C. SAS	36063	MAROSTICA	03970760249	€ 1.030,18
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017	34	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE	SAGGIN GUGLIELMO SRL	36055	NOVE	01780770242	€ 268,71

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017	35	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE	SAGGIN GUGLIELMO SRL	36055	NOVE	01780770242	€ 671,54
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017	36	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE	SCALCO COMM. PIETRO DI SCALCO GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	03130640240	€ 527,28
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017	37	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE	SCALCO COMM. PIETRO DI SCALCO GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	03130640240	€ 928,49
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017	38	ULTERIORE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2016.	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 851,20
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017	39	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 85,05
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017	40	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 1.133,82
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017	41	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 95,75
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017	42	SERVIZIO DI POTATURA IN AREE DI VERDE PUBBLICO.	VITA VERDE SRL	36064	MASON VICENTINO	01249520246	€ 103,70
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	24/01/2017	43	SERVIZIO DI POTATURA IN AREE DI VERDE PUBBLICO.	VITA VERDE SRL	36064	MASON VICENTINO	01249520246	€ 2.013,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2017	44	SERVIZIO DI SFALCI, SFIBRATURE, FRESATURE, POTATURE	F.LLI VALERIO DI VALERIO G. & C. S.N.C.	36063	MAROSTICA	00758740245	€ 951,60
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	25/01/2017	45	rimborso spese di missione (parcheggio) al	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 1,80

2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	25/01/2017	46	rimborso spese di missione (parcheggio euro 9,00 e tkt fs per	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 21,00
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e	25/01/2017	47	acquisto stampati	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 33,87
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio	25/01/2017	48	rimborso spese di missione	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 8,00
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	25/01/2017	49	rimborso spese di missione a Soster Andrea per viaggio a	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 4,50
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	25/01/2017	50	spese postali per restituzione invio	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 9,00
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e	25/01/2017	51	acquisto stampe presso Centro Copie	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 69,52
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e	25/01/2017	52	acquisto stampe per servizio mensa	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 94,53
2017	1.03.01.02.002 Carburanti,	25/01/2017	53	acquisto carburante GPL per autocarro	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 14,63
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/01/2017	54	oneri istruttoria per nulla osta viabilità	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 66,50
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	25/01/2017	55	spese per trasmissione progetto messa in	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 9,95
2017	1.03.01.02.002 Carburanti,	25/01/2017	57	acquisto carburante GPL per autocarro	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 15,44
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni	25/01/2017	58	esecuzione stampe fotografiche per premio "balcone	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 239,00
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	25/01/2017	59	acquisto volume "il principo applicato	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 85,00
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/01/2017	60	oneri istruttoria peer pratica Viabilità spa	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 66,50
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	25/01/2017	61	Spese postali per invio raccomandata	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 6,75
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	25/01/2017	62	spese per spedizione pacco postale	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 8,00
2017	1.03.01.02.002 Carburanti,	25/01/2017	63	acquisto carburante GPL per autocarro	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 13,50
2017	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a	25/01/2017	64	Acquisto fotocopie per convegno apicoltura	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 59,67
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per	25/01/2017	65	acquisto n. 15 confezioni di betadine e n. 25	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 229,35
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	25/01/2017	66	spedizione pacco postale	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 9,00
2017	1.03.01.02.002 Carburanti,	25/01/2017	67	acquisto carburante GPL per autocarro	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 13,25

2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	25/01/2017	68	rimborso spese di missione a dipendente Dal Zotto G. per biglietti	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 60,50
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio	25/01/2017	69	rimborso spese di missione a	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 10,90
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	25/01/2017	70	rimborso spese di missione (parcheggio) a	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 5,00
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	71	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 421,84
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	72	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 217,68
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	73	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 450,95
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	74	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 192,09
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	75	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 519,05
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	76	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 202,68
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	77	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.015,19
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	78	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 104,83
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	79	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 122,33
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	80	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 557,65
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	81	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 517,40
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	82	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 133,53
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	83	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 78,29
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	84	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 303,76
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	85	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 19,19
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	86	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 528,24
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	87	fornitura energia elettrica: stabile	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 133,19
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	88	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 296,51
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	89	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 22.070,15
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	90	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 132,94
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	91	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 656,63
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	92	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.719,94
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	93	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 257,95
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	94	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.549,68
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	95	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 70,22
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	96	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 934,91
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	97	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 313,15
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	98	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 2.046,45
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	99	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 295,04
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	100	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 21,09
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	101	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 302,90
2017	1.03.02.05.004	25/01/2017	102	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.342,34
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 500,00

2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 1.000,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 200,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 400,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 200,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	25/01/2017	103	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 300,00
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	25/01/2017	104	ACQUISTO FOLIAZIONE COMPLETA REGISTRI DI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	40057	GRANAROLO DELL'EMILIA	00089070403	€ 958,43
2017	1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	25/01/2017	105	AFFIDAMENTO DIRETTO RILEGATURA REGISTRI DI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	40057	GRANAROLO DELL'EMILIA	00089070403	€ 358,68
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	25/01/2017	106	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO	MAGGIOLI SPA	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	02066400405	€ 527,04
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2017	107	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 121,96
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2017	108	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017.	ESCAVAZIONI ROSSI GIORGIO & C. SNC	36046	LUSIANA	01734770249	€ 1.246,51

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2017	109	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017.	ESCAVAZIONI ROSSI GIORGIO & C. SNC	36046	LUSIANA	01734770249	€ 177,25
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2017	110	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017.	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	36030	MONTECCHIO PRECALCINO	00652680240	€ 1.008,70
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2017	111	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017.	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	36030	MONTECCHIO PRECALCINO	00652680240	€ 603,31
2017	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	25/01/2017	112	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2015 E 2016.	FAGGION NOLEGGI SRL	36060	PIANEZZE	03584730240	€ 268,40
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2017	113	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, TRASPORTO E ALLESTIMENTO	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL	36030	ZUGLIANO	01296280249	€ 3.050,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2017	114	ARREDO URBANO ED ATTREZZATURE PER ESTERNO. IMPEGNO DI	P.M. MODIFICHE SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02326230246	€ 2.191,12
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/01/2017	115	ANALISI CHIMICHE SU RIFIUTO COSTITUITO DA LEGNO (CER	ECAMRICERT SRL	36030	MONTE DI MALO	01650050246	€ 261,08
2017	2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di	26/01/2017	116	REALIZZAZIONE SALA CONGRESSI POLITEAMA II	POLETTO FLAVIO	36030	FARA VICENTINO	02513630240	€ 1.769,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	117	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO.	ZONTA DIEGO	36063	MAROSTICA	03947150243	€ 709,51
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	118	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO.	ZONTA DIEGO	36063	MAROSTICA	03947150243	€ 568,68

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	119	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI	V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C.	36022	CASSOLA	02997640244	€ 2.981,07
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	120	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI	V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C.	36022	CASSOLA	02997640244	€ 1.016,75
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	121	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI	V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C.	36022	CASSOLA	02997640244	€ 1.044,44
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2017	122	ACQUISTO RASAERBA PER SQUADRA OPERAI MANUTENZIONE	GUSI GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	01574710248	€ 1.584,78
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/01/2017	123	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DEGLI ADDETTI ALLA	GUSI GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	01574710248	€ 262,69
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2017	124	FORNITURA DI ATTREZZATURE GIOCO ESTERNE PER AREE VERDI.	IL COLLE DI GARBIN MANUELA	36015	SCHIO	03746560246	€ 1.991,04
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	26/01/2017	126	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 664,90
2017	1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	26/01/2017	127	FORNITURA NUOVE TENDE BIBLIOTECA CIVICA.	VIVIAN TENDE DI CRESTANI MORENO MARIO	36063	MAROSTICA	01861500245	€ 866,20
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	26/01/2017	128	RIPRISTINO GUARD-RAIL INCIDENTATO IL 21/11/2016 IN VIA VALERI,	F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	35010	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	00290020288	€ 1.098,00
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	26/01/2017	129	INTERVENTO DI VERNICIATURA GUARD-RAIL DEL PONTE SUL TORRENTE	F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	35010	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	00290020288	€ 2.806,00

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/01/2017	130	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE .BIENNIO	BRENDOLAN SRL UNIPERSONALE	36040	GRANCONA	03358800245	€ 390,96
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/01/2017	131	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE .BIENNIO	BRENDOLAN SRL UNIPERSONALE	36040	GRANCONA	03358800245	€ 555,92
2017	1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	26/01/2017	132	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE	U.L.S.S. N. 3 - AZIENDA SANITARIA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00913430245	€ 51,97
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	26/01/2017	133	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI PER	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	20141	MILANO	10495590159	€ 5.000,00
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/01/2017	134	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 17 01 07	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035	MARANO VICENTINO	00165210246	€ 371,12
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	27/01/2017	135	AFFIDAMENTO-NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA - DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 332,49
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	27/01/2017	136	AFFIDAMENTO-NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA - DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 249,53
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	27/01/2017	137	AFFIDAMENTO-NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA - DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 519,40
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	27/01/2017	138	AFFIDAMENTO-NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA - DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 453,16
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	27/01/2017	139	AFFIDAMENTO-NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA - DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 362,41

2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	27/01/2017	140	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA DEI CONSUMATORI DI	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 55,53
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	27/01/2017	141	FORNITURA GRATUITA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA	CARTOLIBRERIA IL PUNTO DI COLLICELLI PAOLA	36063	MAROSTICA	02474940240	€ 111,45
2017	1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	27/01/2017	142	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.	NOMODIDATTICA SRL	37057	SAN GIOVANNI LUPATOTO	04162450235	€ 90,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/01/2017	143	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI	COMITATO QUARTIERE DR. E. PIAZZA	36063	MAROSTICA	99663322558	€ 203,57
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/01/2017	143	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI	COMITATO DI QUARTIERE BORGO PANICA	36063	MAROSTICA	91020230248	€ 1.317,14
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/01/2017	143	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI	COMITATO DI ZONA "LEVÀ - BOSCAGLIE"	36063	MAROSTICA	TSNGNN52A20A703E	€ 800,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/01/2017	143	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI	ASSOCIAZIONE FANTI MAROSTICA	36063	MAROSTICA	01039180244	€ 224,90
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	27/01/2017	144	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 2.257,12
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	27/01/2017	145	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 2.171,14

2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2017	146	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDATURA	CAMINADA PIANOFORTI DI CAMINADA PATRICK PATRICK	31030	BORSO DEL GRAPPA	02289310266	€ 61,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2017	147	ULTERIORE PROROGA TECNICA FINO AL 30.11.2016 PER L'AFFIDAMENTO	CULTURALMENTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	36100	VICENZA	03890150240	€ 1.807,83
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2017	148	ULTERIORE PROROGA TECNICA FINO AL 07.01.2017 PER L'AFFIDAMENTO	CULTURALMENTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	36100	VICENZA	03890150240	€ 3.757,17
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	27/01/2017	149	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094	ASSAGO	02690950403	€ 747,55
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	27/01/2017	150	ACQUISTO CONTENITORI PER TRASPORTO	FABRISBOX SRL	35020	MASERA' DI PADOVA	04341970285	€ 497,57
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	27/01/2017	151	ACQUISTO CONTENITORI PER TRASPORTO	FABRISBOX SRL	35020	MASERA' DI PADOVA	04341970285	€ 26,62
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2017	152	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME PRESSO BOCCIODROMO	GUADAGNINI SECURITY S.R.L.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02094610249	€ 3.272,04
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/01/2017	153	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E DI	GUADAGNINI SECURITY S.R.L.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02094610249	€ 1.405,03
2017	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	27/01/2017	154	ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA PER L'ALLESTIMENTO	ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA	36063	MAROSTICA	00898120241	€ 2.103,39
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	27/01/2017	155	ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA FIERA DI SAN	ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA	36063	MAROSTICA	00898120241	€ 600,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2017	156	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI VARI	CENTRO STUDI PROSPERO ALPINI	36063	MAROSTICA	03321560249	€ 800,00

2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	27/01/2017	157	ACQUISIZIONE DI SERVIZI : IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICAZIONE	BIOS SRL	36063	MAROSTICA	00916890247	€ 610,00
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	27/01/2017	158	CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	AINE SERVIZI SRL	36064	MASON VICENTINO	03651710240	€ 585,60
2017	1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	27/01/2017	159	AGGIUDICAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL	36063	MAROSTICA	00882110240	€ 343,61
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	27/01/2017	160	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL	36063	MAROSTICA	00882110240	€ 118,15
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	27/01/2017	161	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL	36063	MAROSTICA	00882110240	€ 246,27
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	27/01/2017	162	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO PROGETTO	CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	35128	PADOVA	03174760276	€ 4.393,99
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	27/01/2017	163	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO PROGETTO	CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	35128	PADOVA	03174760276	€ 3.541,13
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	27/01/2017	164	ACQUISTO OMAGGIO PER CITTA' GEMELLATA MIGNANO MONTELUNGO	PARISE GIOVANNI SOFFIERIA SRL	36063	MAROSTICA	00878280247	€ 168,36
2017	1.03.01.02.004 Vestiario	27/01/2017	165	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SQUILLANTE FELICE	SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI	30100	VENEZIA	02087100273	€ 109,85
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per	30/01/2017	166	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€ 0,45
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per	30/01/2017	167	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€ 0,47

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2017	168	FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	CEPLAST SRL	05100	TERNI	01343790554	€ 4.401,94
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	30/01/2017	169	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE. FORNITURA COLONNINA E	KGN SRL	36030	MONTECCHIO PRECALCINO	02391180243	€ 16.000,00
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	30/01/2017	170	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE. FORNITURA COLONNINA E	KGN SRL	36030	MONTECCHIO PRECALCINO	02391180243	€ 1.690,00
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	30/01/2017	171	LAVORI DI ASFALTATURA DI SOTTOFONDO SU UN TRATTO DI VIA	ARTIGIANA STRADE S.R.L.	36027	ROSA'	02007420249	€ 11.477,76
2017	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	30/01/2017	172	ADESIONE AD A.N.U.T.E.L. PER	A.N.U.T.E.L.	88060	MONTEPAONE	02035210794	€ 230,00
2017	2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	30/01/2017	173	APPROVAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MU.BRE COSTRUZIONI SRL	MU.BRE COSTRUZIONI SRL	36063	MAROSTICA	00172820243	€ 6.559,31
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/01/2017	174	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO IN CONVENZIONE	IST. PUBB. BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA	36100	VICENZA	00516890241	€ 1.951,30
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	30/01/2017	175	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 273,20
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale	30/01/2017	176	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E	U.L.S.S. N. 3 - AZIENDA SANITARIA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00913430245	€ 802,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	31/01/2017	178	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITAì	CENTRO STUDI PROSPERO ALPINI	36063	MAROSTICA	03321560249	€ 500,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2017	179	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I CANTORI DI	SODALITAS CANTORUM	36063	MAROSTICA	91037430245	€ 1.250,00
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	31/01/2017	180	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00168480242	€ 129,71

2017	1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti	31/01/2017	181	ASSUNZIONE IMPEGNO DI	ULSS N 4	36016	THIENE	00913490249	€ 56,47
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2017	182	ULTERIORE PROROGA TECNICA FINO AL 07.01.2017 PER L'AFFIDAMENTO	CULTURALMENTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	36100	VICENZA	03890150240	€ 463,75
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale	31/01/2017	183	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E	U.L.S.S. N. 3 - AZIENDA SANITARIA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00913430245	€ 402,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2017	184	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI IN CONCESSIONE	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARSAN ASD	36063	MAROSTICA	02632200248	€ 1.619,18
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2017	185	ACQUISIZIONE DI SERVIZI : IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI IN	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARSAN ASD	36063	MAROSTICA	02632200248	€ 1.380,82
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2017	186	ACQUISIZIONE DI SERVIZI : IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI IN	U.S.D. MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	00858090244	€ 2.999,99
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2017	187	ACQUISIZIONE DI SERVIZI : IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI	U.S.D. MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	00858090244	€ 674,99
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2017	188	ACQUISIZIONE DI SERVIZI : IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI	U.S.D. MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	00858090244	€ 307,09
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2017	189	ACQUISIZIONE DI SERVIZI : IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI	U.S.D. MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	00858090244	€ 2.915,08
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2017	190	ACQUISIZIONE DI SERVIZI : IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI	U.S.D. MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	00858090244	€ 1.530,43
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per	31/01/2017	191	spese bancarie, tenuta conti postali,	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	39100	BOLZANO	00129730214	€ 7,41

2017	1.03.02.17.001 Commissioni per	31/01/2017	192	spese bancarie, tenuta conti postali,	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	39100	BOLZANO	00129730214	€ 69,12
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a	31/01/2017	193	quota interessi boc IT0001493227 ex banca dexia rata	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 28,81
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a	31/01/2017	194	quota interessi boc IT0001493227 ex banca dexia rata	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 3,43
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a	31/01/2017	195	quota interessi boc IT0001493227 ex banca dexia rata	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 31,55
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a	31/01/2017	196	quota interessi boc IT0001493227 ex banca dexia rata	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 4,80
2017	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	01/02/2017	197	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MOBILI SCOLASTICI VARI	VASTARREDO SRL	66054	VASTO	02029130693	€ 4.122,09
2017	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	01/02/2017	198	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI	ROSSI GINA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	RSSGNI35H54E970S	€ 624,44
2017	2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	01/02/2017	199	PROGETTO PLURIENNALE 2015-2017 DI DEMATERIALIZZAZI	TONIATO ERMENEGILDO	36016	THIENE	00887660249	€ 3.303,70
2017	2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	01/02/2017	200	PROGETTO PLURIENNALE 2015-2017 DI DEMATERIALIZZAZI	TONIATO ERMENEGILDO	36016	THIENE	00887660249	€ 1.229,70
2017	2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	01/02/2017	201	PROGETTO PLURIENNALE 2015-2017 DI DEMATERIALIZZAZI	TONIATO ERMENEGILDO	36016	THIENE	00887660249	€ 804,10
2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	01/02/2017	202	PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TEMPORANEO PER	MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03612480248	€ 863,76
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2017	203	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO	PAROLIN UBALDO & C. SAS	36063	MAROSTICA	02566500241	€ 145,60
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2017	204	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO	PAROLIN UBALDO & C. SAS	36063	MAROSTICA	02566500241	€ 2.590,67

2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2017	205	IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI PROCEDURA NEGOZIATA MEPA COTTIMO	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 2.591,52
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2017	206	IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI PROCEDURA NEGOZIATA MEPA COTTIMO	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 1.867,90
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017	207	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IN CONVENZIONE DI	U.S. S. LUCA ASD	36063	MAROSTICA	03500360247	€ 600,00
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	01/02/2017	208	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 476,99
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/02/2017	209	VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELLA ATI SERENISSIMA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.556,76
2017	1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	01/02/2017	210	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 3.420,56
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/02/2017	211	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 93,26
2017	1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	01/02/2017	212	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ATI SERENISSIMA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.021,74
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017	213	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.533,39
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	01/02/2017	214	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ATI SERENISIMA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 210,46
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	01/02/2017	215	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 801,09

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/02/2017	216	VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELLA ATI SERENISSIMA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 4.302,54
2017	1.03.01.02.006 Materiale informatico	01/02/2017	217	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C2 SRL DI CREMONA	C2 SRL	26100	CREMONA	01121130197	€ 1.217,56
2017	1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	01/02/2017	218	ACQUISTO KIT SEDILE/SCHIENALE PER SEDIE EX CHIESETTA SAN	S.T.F. SRL	50059	VINCI	04286060480	€ 3.952,80
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/02/2017	219	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 20 01 02	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 2.689,61
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2017	220	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO GRAFICA E	TIPOLITOGRAFIA DI RONZANI ANDREA E OSCAR SNC	36066	SANDRIGO	02572860241	€ 242,78
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	01/02/2017	221	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI	TIPOLITOGRAFIA DI RONZANI ANDREA E OSCAR SNC	36066	SANDRIGO	02572860241	€ 229,04
2017	1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	01/02/2017	222	SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE IN AREA COLLINARE DI	UNIBUS EUROPA TRAVEL	36100	VICENZA	02710570249	€ 839,96
2017	1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	01/02/2017	223	SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE IN AREA COLLINARE DI	UNIBUS EUROPA TRAVEL	36100	VICENZA	02710570249	€ 839,96
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	01/02/2017	224	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA DAL 01/01/2015 AL	ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA	36063	MAROSTICA	00898120241	€ 10.000,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2017	225	ACQUISIZIONE DI BENI : IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI	CLEANER SNC	35011	CAMPODARSEGO	04095550283	€ 679,76

2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2017	226	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA	RONZANI ALICE	36063	MAROSTICA	RNZLCA82R49E970R	€ 403,00
2017	1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni	01/02/2017	227	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:	PIANEZZOLA PAOLA MARIA ROSARIA	36055	NOVE	PNZPMR63R47F957C	€ 440,00
2017	1.03.02.05.006 Gas	02/02/2017	228	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 133,11
2017	1.03.02.05.006 Gas	02/02/2017	229	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 144,36
2017	1.03.02.05.006 Gas	02/02/2017	230	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 20,48
2017	1.03.02.05.006 Gas	02/02/2017	231	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.160,49
2017	1.03.02.05.006 Gas	02/02/2017	232	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 2,09
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/02/2017	233	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO).	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 7.456,11
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	234	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 744,68
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	235	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	236	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 251,76
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	237	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	238	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 151,13
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	239	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 410,91
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	240	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 328,67
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	241	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 91,43
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	242	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 95,80
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	243	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 111,33
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	244	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 115,26

2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	245	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 173,77
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	246	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 29,03
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	247	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 25,33
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	248	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 878,82
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	249	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 79,49
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	250	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 328,67
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	251	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 95,80
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	252	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 23,49
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	253	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 29,29
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	254	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 36,42
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	255	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	256	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	257	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 161,07
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	258	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 132,92
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	259	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 263,30
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	260	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 95,80

2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	261	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 39,69
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	262	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 213,30
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	263	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 65,56
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	264	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 339,10
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	265	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 38,27
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	266	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 197,91
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	267	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 37,70
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	268	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 85,55
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	269	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 200,05
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	270	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 23,49
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	271	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 21,64
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	272	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 88,86
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	273	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	274	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 506,37
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	275	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 96,78
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	276	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 246,64

2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	277	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	278	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 29,29
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	279	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 32,59
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	280	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 36,42
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	281	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 118,00
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	282	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 29,29
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	283	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 21,64
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	284	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 27,18
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	285	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 41,97
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	286	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 36,42
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	287	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	288	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,20
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	289	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 4,29
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	290	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 29,29
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	291	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	292	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79

2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	293	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 49,16
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	294	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 41,97
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	295	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 95,80
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	296	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	297	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 36,42
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	298	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 244,07
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	299	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	300	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 41,97
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	301	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 30,88
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	302	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	303	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	304	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	305	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 108,72
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	306	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	307	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19,79
2017	1.03.02.05.005 Acqua	02/02/2017	308	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 58,12

2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	309	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE.	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066	SANDRIGO	01856690241	€ 3.467,79
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	310	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE.	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066	SANDRIGO	01856690241	€ 1.358,46
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	311	AFFIDAMENTO PULIZIE DI PIAZZA CASTELLO E	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066	SANDRIGO	01856690241	€ 512,40
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	312	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066	SANDRIGO	01856690241	€ 31.100,98
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	313	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066	SANDRIGO	01856690241	€ 10.483,04
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	314	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066	SANDRIGO	01856690241	€ 41.584,01
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	315	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066	SANDRIGO	01856690241	€ 41.584,02
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	316	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066	SANDRIGO	01856690241	€ 2.646,18
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	317	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066	SANDRIGO	01856690241	€ 26.461,84
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni	03/02/2017	318	contributi anno 2016	U.S. FLORIAN	36063	MAROSTICA	91029920249	€ 495,80
2017	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/02/2017	319	AFFIDAMENTO INCARICO DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ED	GUADAGNINI SECURITY S.R.L.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02094610249	€ 1.800,00

2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/02/2017	320	AFFIDAMENTO INCARICO DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ED	GUADAGNINI SECURITY S.R.L.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02094610249	€ 618,04
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 244,24
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 359,10
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 78,00
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 304,34
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 48,70
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 146,00
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 245,35
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 78,00
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 133,45
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 291,85
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 251,60
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 256,10
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 211,82
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 272,00
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 176,00
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 55,90
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 300,61
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 118,40
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 182,82
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 357,50
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 224,20

2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 333,30
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 190,45
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 78,00
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 219,99
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 335,45
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 254,25
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 121,80
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 78,00
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 246,25
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a	03/02/2017	321	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	Nominativo omesso per la privacy				€ 120,32
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	322	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2016 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 14.748,53
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	323	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2016 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 1.211,54
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/02/2017	324	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2016 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 2.027,30
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	06/02/2017	325	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE FIDEIUSSIONI TEMPORANEE PER	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143	MILANO	10203070155	€ 50,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	09/02/2017	327	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	09/02/2017	327	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	SCUOLA MATERNA "PROSPERO	36063	MAROSTICA	00598260248	€ 980,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	09/02/2017	327	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 520,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	09/02/2017	327	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 600,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	09/02/2017	327	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 400,00

2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	09/02/2017	327	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 571,34
2017	1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti	09/02/2017	329	PROGETTO "PATTO SOCIALE	PROVINCIA DI VICENZA	36100	VICENZA	00496080243	€ 3.247,75
2017	1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09/02/2017	330	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 PER INSTALLAZIONE	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 3.647,80
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/02/2017	331	PROGETTO CAR POOLING. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	AGENDA 21 CONSULTING SRL	35129	PADOVA	03314880281	€ 2.318,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/02/2017	332	SERVIZIO DI GESTIONE IMMAGINE E ATTIVITA' PROMOZIONALE	POPCORN MEDIA SRL	20127	MILANO	04049560750	€ 1.952,00
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per	09/02/2017	333	spese bancarie, tenuta conti postali,	POSTE ITALIANE SPA	00144	ROMA	01114601006	€ 139,95
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per	09/02/2017	334	spese bancarie, tenuta conti postali,	POSTE ITALIANE SPA	00144	ROMA	01114601006	€ 140,29
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per	09/02/2017	335	spese bancarie, tenuta conti postali,	POSTE ITALIANE SPA	00144	ROMA	01114601006	€ 230,05
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per	09/02/2017	336	spese bancarie, tenuta conti postali,	POSTE ITALIANE SPA	00144	ROMA	01114601006	€ 101,57
2017	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	13/02/2017	337	LIQUIDAZIONE QUOTA	A.I.C.C.R.E.	00187	ROMA	80205530589	€ 470,20
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	14/02/2017	339	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 136,64
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	14/02/2017	340	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 963,70
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	14/02/2017	341	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 5 FOTOCOPIATRICI	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 231,39
2017	1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	14/02/2017	342	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO	FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI	36063	MAROSTICA	03970760249	€ 124,50
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	14/02/2017	343	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 65,80

2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	14/02/2017	344	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 61,00
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	14/02/2017	345	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZ. AUTOVETTURE	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 475,75
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	14/02/2017	346	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZ. DEGLI AUTOCARRI	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 964,53
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	14/02/2017	347	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZ. DEGLI AUTOCARRI	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 532,24
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	14/02/2017	348	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZ. DEGLI AUTOCARRI	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 61,00
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e	14/02/2017	349	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 159,24
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e	14/02/2017	350	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 918,40
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e	14/02/2017	351	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 66,61
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e	14/02/2017	352	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 560,23
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2017	353	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI	CLEANER SNC	35011	CAMPODARSEGO	04095550283	€ 21,68
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	15/02/2017	354	INCARICO DI PATROCINIO LEGALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASA SEBASTIANO FERASIN	36100	VICENZA	03363450242	€ 1.459,12
2017	1.03.02.11.006 Patrocinio legale	15/02/2017	355	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO AVV. BENINI LUCA DI	BINDA LUIGI	36061	BASSANO DEL GRAPPA	BNDLGU42E08A703Z	€ 1.903,20

2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	15/02/2017	356	INCARICO PROFESSIONALE PER PATROCINIO LEGALE INNANZI ALLA CORTE	BINDA LUIGI	36061	BASSANO DEL GRAPPA	BNDLGU42E08A703Z	€ 3.405,48
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	15/02/2017	357	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AL	BINDA LUIGI	36061	BASSANO DEL GRAPPA	BNDLGU42E08A703Z	€ 2.918,24
2017	1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	15/02/2017	358	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO PRADOLINI DOTT.SSA TIZIANA PER ATTIVITA' DI	PRADOLINI TIZIANA	35137	PADOVA	01011230289	€ 634,40
2017	1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	15/02/2017	359	Compenso revisore dei conti	STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI ANDREETTA G- -	31020	SAN FIOR	03411320264	€ 8.148,65
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/02/2017	360	SECONDO ACQUISTO DI CLORURO AD USO DISGELO STRADALE PER LA	SUPERBETON SPA	31058	SUSEGANA	01848280267	€ 1.093,12
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	15/02/2017	361	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	VERGATI S.R.L.(ASCENSORI E MONTACARICHI)	35035	MESTRINO	02338720283	€ 2.090,59
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	15/02/2017	362	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SALA CONGRESSI	VERGATI S.R.L.(ASCENSORI E MONTACARICHI)	35035	MESTRINO	02338720283	€ 235,70
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni	15/02/2017	363	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI VARI	CORO GIOVENTU' IN CANTATA	36063	MAROSTICA	91014850241	€ 1.500,00
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	364	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 33,70
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	365	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 418,01

2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	366	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 63,23
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	367	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 85,40
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	368	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 362,34
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	369	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 166,46
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	370	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 295,45
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	371	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 1.043,83
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	372	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 197,64
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	373	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 322,69
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	374	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 339,28
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	375	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 878,40

2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	376	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 231,80
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	377	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024	NANTO	02871570244	€ 720,65
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	15/02/2017	378	CONVENZIONE COMPAGNIA DELLE MURA PER MANUTENZIONE DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO	COMPAGNIA DELLE MURA	36063	MAROSTICA	02153330242	€ 669,44
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	15/02/2017	379	CONVENZIONE COMPAGNIA DELLE MURA PER MANUTENZIONE DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO	COMPAGNIA DELLE MURA	36063	MAROSTICA	02153330242	€ 37,25
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	15/02/2017	380	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 1° STRALCIO CUP	VI.C.E.S. SRL	36031	DUEVILLE	00333360246	€ 24.601,50
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/02/2017	381	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 2.810,68
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/02/2017	382	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE TORRE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 1.403,00
2017	1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	15/02/2017	383	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DEL	TIPOGRAFIA DAL MASO LINO SRL	36063	MAROSTICA	03023070240	€ 1.189,84
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/02/2017	384	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI PER LA	TIPOGRAFIA DAL MASO LINO SRL	36063	MAROSTICA	03023070240	€ 183,00

2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	15/02/2017	385	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE.	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	€ 3.705,01
2017	1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15/02/2017	386	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAROSTICA	36063	MAROSTICA	82003010244	€ 12.500,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/02/2017	387	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER	A.A.B.F.ECOF.TECNICI	30010	CAMPONOGARA	02920250277	€ 305,00
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di	15/02/2017	388	INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA	PUBLIADIGE S.R.L.	37036	SAN MARTINO BUON ALBERGO	01651350231	€ 878,40
2017	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/02/2017	389	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI	ABACO SPA	35129	PADOVA	02391510266	€ 5.094,14
2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	15/02/2017	390	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	ABACO SPA	35129	PADOVA	02391510266	€ 1.071,60
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e	15/02/2017	391	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL SERVIZIO DI	ABACO SPA	35129	PADOVA	02391510266	€ 178,66
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/02/2017	392	INCARICO PROFESSIONALE AL TECNICO ABILITATO LIBERO PROFESSIONISTA	NOVELLO FRANCESCO	36060	SCHIAVON	02260250242	€ 2.045,28
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/02/2017	393	INCARICO PER REDAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE UNITA' IMMOBILIARE SU	NOVELLO FRANCESCO	36060	SCHIAVON	02260250242	€ 596,34
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/02/2017	394	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER REDAZIONE DI VARIAZIONE	NOVELLO FRANCESCO	36060	SCHIAVON	02260250242	€ 206,40
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	15/02/2017	395	ASSISTENZA SCOLASTICA - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER LA	BATTAGLIN MICHELE	36061	BASSANO DEL GRAPPA	BTTMHL58P24E970L	€ 22,00

2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	15/02/2017	395	ASSISTENZA SCOLASTICA - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER LA	LA ROSA DI VENDRAMIN ROSSANA	36050	POZZOLEONE	03117730246	€ 70,21
2017	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	15/02/2017	396	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI.	CIW SRL	36015	SCHIO	03928430242	€ 8.540,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/02/2017	398	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MIATELLO (MAROSTICA) PER	MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE	36063	MAROSTICA	03511320248	€ 340,36
2017	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	15/02/2017	399	ACQUISIZIONE DI BENI:IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNO SCIVOLO	POZZA 1865 SRL	38060	VALLARSA	02311670224	€ 3.999,16
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	15/02/2017	400	ABBONAMENTO TRIENNALE (2017-2019) AL SERVIZIO INTERNET "APPALTI&CONTRA	MAGGIOLI SPA	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	02066400405	€ 458,96
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	401	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 498,21
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	402	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 195,79
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	403	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 574,03
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	404	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 150,63
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	405	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 679,37
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	406	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 236,38
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	407	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 981,23
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	408	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 128,41
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	409	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 119,74
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	410	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 620,49
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	411	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 444,84
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	412	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 220,99
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	413	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 82,42
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	414	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 310,87
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	415	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 19,22
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/02/2017	416	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 290,97
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/02/2017	417	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 78,23
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	418	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 319,88
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/02/2017	419	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 334,59
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	420	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 20.828,73
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	421	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 666,71

2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	422	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.859,69
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	423	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.540,47
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/02/2017	424	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 70,54
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/02/2017	425	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 939,86
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	426	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 228,36
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	427	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.959,44
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	428	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 329,39
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	429	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 380,08
2017	1.03.02.05.004	15/02/2017	430	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.451,03
2017	1.03.02.05.006 Gas	15/02/2017	431	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 24,62
2017	1.03.02.05.006 Gas	15/02/2017	432	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.811,05
2017	1.03.02.05.006 Gas	15/02/2017	433	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 2,15
2017	1.03.02.05.006 Gas	15/02/2017	434	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 181,18
2017	1.03.02.05.006 Gas	15/02/2017	435	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 191,83
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	436	spese telefoniche	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 9,17
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	437	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 26,21
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	438	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 26,76
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	439	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 26,29
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	440	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 26,21
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	441	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 53,54
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	442	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 26,21
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	443	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 31,34
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	444	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 138,77
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	445	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 2.039,78
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	446	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 63,57
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	447	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 85,05
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	448	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 469,07
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	449	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 26,21
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	450	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 136,13
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	451	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 112,82
2017	1.03.02.05.001	15/02/2017	452	spese telefoniche 1°	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 29,90
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	16/02/2017	453	SERVIZIO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. INTEGRAZIONE	T.E.S. SPA	31050	VEDELAGO	01971670268	€ 1.484,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e	16/02/2017	454	SERVIZIO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE .	T.E.S. SPA	31050	VEDELAGO	01971670268	€ 2.831,13
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/02/2017	455	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 3 POMPE A	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 2.122,80

2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/02/2017	456	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 1.558,60
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/02/2017	457	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE TORRE	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146	ROMA	01698911003	€ 1.252,08
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/02/2017	458	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI	A.N.U.S.C.A. SRL (PER QUOTA ASSOCIATIVA)	40024	CASTEL SAN PIETRO TERME	00705281202	€ 440,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2017	459	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' VARIE: 1) INDIVIDUAZIONE	POLONI GEOM. SANDRO	36063	MAROSTICA	02193230246	€ 3.150,00
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/02/2017	460	SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL	EDUCHIAMA SSD ARL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	04048950242	€ 1.819,93
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	16/02/2017	461	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094	ASSAGO	02690950403	€ 599,64
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	16/02/2017	462	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094	ASSAGO	02690950403	€ 830,58
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale	16/02/2017	463	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€ 1.386,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale	16/02/2017	464	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E	LIBRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36063	MAROSTICA	02572840243	€ 500,00
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	16/02/2017	465	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI	ACQUA RISOLTA SRL	36050	QUINTO VICENTINO	03752100242	€ 21.346,67
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	16/02/2017	466	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO URBANO IN VIA	AP RETI GAS S.P.A.	31053	PIEVE DI SOLIGO	04802420267	€ 2.241,62

2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	16/02/2017	467	AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 382,77
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	16/02/2017	468	AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 126,21
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	16/02/2017	469	AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 346,99
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/02/2017	475	FORNITURA E POSA DELLA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO SCUOLA	P.M. MODIFICHE SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02326230246	€ 327,57
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	22/02/2017	476	NOLEGGIO DI N. 5 MULTIFUNZIONE RICOH PER ISTITUTO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 36,60
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	22/02/2017	477	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 140,18
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	22/02/2017	478	NOLEGGIO DEL SISTEMA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP C3002AD.	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 447,80
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	22/02/2017	479	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 5 FOTOCOPIATRICI	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 219,60
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	22/02/2017	480	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 1.848,30
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	22/02/2017	481	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 140,32
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	22/02/2017	482	NOLEGGIO DI N. 5 MULTIFUNZIONE RICOH PER ISTITUTO	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 706,16

2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	22/02/2017	483	MPEGNO DI SPESA PER IL PREMIO SPORTIVO ALFIERE D'ARGENTO 2016 -	ARTIGIAN PREMIAZIONI S.N.C. DI GASPAROTTO R. E L. & C.	36063	MAROSTICA	00807960240	€ 369,66
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	22/02/2017	484	INTERVENTO DI RISAGOMATURA AREA VERDE CAMPO MARZIO.	SCHIRATO BERNARDINO	36063	MAROSTICA	00626480248	€ 414,80
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2017	485	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 –	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 1.285,88
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	22/02/2017	486	FORNITURA DI BENI: IMPEGNO DI SPESA PER LA	LA BOTTEGA DEL PANE DI TOMASI GIOVANNI & C SNC	36063	MAROSTICA	01779670247	€ 178,19
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	22/02/2017	487	ACQUISIZIONE DI BENI:IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANE PER L'ASILO	LA BOTTEGA DEL PANE DI TOMASI GIOVANNI & C SNC	36063	MAROSTICA	01779670247	€ 115,85
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/02/2017	488	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO IN MONE DELLA	ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	36100	VICENZA	03010160244	€ 1.236,09
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	22/02/2017	489	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STATUETTA ARTISTICA ALFIERE	CASA DEL PELTRO DI ROSSI ROBERTO	36055	NOVE	00311060248	€ 480,68
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2017	490	ACQUISTO SCIOGLIGHIACCIO LIQUIDO PER SUPERFICI	MIDA SAS DI MINGARINI DARIO & C.	40138	BOLOGNA	03080150372	€ 1.189,50
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/02/2017	491	SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIORDINO DEI PALCHI COMUNALI	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 1.268,80
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	23/02/2017	492	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO URBANO IN VIA	IDEA VERDE S.S. VIVAI PIANTE DI BORDIGNON A. & AMP P	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03085830242	€ 827,89
2017	2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di	24/02/2017	493	SCIA PARZIALE ANTINCENDIO SALA CONGRESSI	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	36100	VICENZA	02010304056	€ 648,00

2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	24/02/2017	494	SCIA ANTINCENDIO NUOVA SEDE PROTEZIONE	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	36100	VICENZA	02010304056	€ 162,00
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/02/2017	495	ORGANIZZAZIONE DI POESIA IN CANTO VII EDIZIONE 5, 6	CORO GIOVENTU' IN CANTATA	36063	MAROSTICA	91014850241	€ 4.400,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	24/02/2017	496	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO URBANO IN VIA	AP RETI GAS S.P.A.	31053	PIEVE DI SOLIGO	04802420267	€ 1.058,07
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/02/2017	497	INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI MARSAN E	PIZZATO RENZO	36063	MAROSTICA	02541300246	€ 3.217,76
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2017	498	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRATURE ANTIPANICO DI N°2 PORTE PRESSO LE	LANARO SRL	36042	BREGANZE	02169050248	€ 829,60
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2017	499	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA D'ENTRATA PRESSO LE SCUOLE	LANARO SRL	36042	BREGANZE	02169050248	€ 463,60
2017	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/2017	500	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI	BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E	10121	TORINO	02751170016	€ 977,42
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/02/2017	501	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI	COMITATO DI QUARTIERE SAN BENEDETTO	36063	MAROSTICA	91016500240	€ 137,82
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/02/2017	501	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI	COMITATO DI QUARTIERE CAMPO MARZIO	36063	MAROSTICA	03767610243	€ 1.542,10
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/02/2017	501	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI	COMITATO QUARTIERE DR. E. PIAZZA	36063	MAROSTICA	99663322558	€ 700,00

2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	03/03/2017	502	AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON	DIAFRAMMA SRL	40121	BOLOGNA	02246230375	€ 4.284,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	03/03/2017	503	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	DIAFRAMMA SRL	40121	BOLOGNA	02246230375	€ 152,88
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	03/03/2017	504	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	DIAFRAMMA SRL	40121	BOLOGNA	02246230375	€ 400,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	03/03/2017	505	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	DIAFRAMMA SRL	40121	BOLOGNA	02246230375	€ 524,40
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	03/03/2017	506	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	DIAFRAMMA SRL	40121	BOLOGNA	02246230375	€ 902,50
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	03/03/2017	507	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	DIAFRAMMA SRL	40121	BOLOGNA	02246230375	€ 250,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	03/03/2017	508	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	DIAFRAMMA SRL	40121	BOLOGNA	02246230375	€ 817,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	03/03/2017	509	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	DIAFRAMMA SRL	40121	BOLOGNA	02246230375	€ 290,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2017	510	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	DIAFRAMMA SRL	40121	BOLOGNA	02246230375	€ 89,00
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	03/03/2017	511	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE.APPROVAZIONE	TASCA CARLO LORIS	36055	NOVE	02621970249	€ 4,88
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	03/03/2017	512	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE.APPROVAZIONE	TASCA CARLO LORIS	36055	NOVE	02621970249	€ 7.829,01
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a	07/03/2017	514	Versamento iva mese di dicembre	MINISTERO FINANZE	00100	ROMA		€ 26.416,43

2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	08/03/2017	518	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 1° STRALCIO CUP	PIZZATO SNC DI PIZZATO BARBARA & C.	36046	LUSIANA	00329100242	€ 1.650,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di	08/03/2017	519	ACQUISTO GONFALONE	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C.	25100	BRESCIA	01462770171	€ 1.830,00
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	08/03/2017	520	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 1° STRALCIO CUP	NORD INFISSI SRL	35015	GALLIERA VENETA	02494700285	€ 13.296,77
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	08/03/2017	521	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO ADDETTI SERVIZIO CIVILE ANZIANI	FLOWER GLOVES SRL	37057	SAN GIOVANNI LUPATOTO	04426820231	€ 131,15
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	522	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 461,55
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	523	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 157,08
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	524	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 507,20
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	525	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 88,50
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	526	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 543,53
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	527	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 222,72
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	528	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.082,25
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	529	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 114,11
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	530	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 117,72
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	531	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 586,94
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	532	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 448,12
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	533	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 156,94
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	534	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 69,20
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	535	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 310,89
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	536	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 19,22
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	09/03/2017	537	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 38,60
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	538	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 317,60
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	09/03/2017	539	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 22,90
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	540	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 16.279,70
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	541	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 704,89
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	542	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.624,35
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	543	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.553,79
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	09/03/2017	544	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 78,39
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	09/03/2017	545	fornitura energia elettrica mese di	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 742,26
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	546	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 170,19
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	547	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.359,48
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	548	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 349,27

2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	549	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€	307,61
2017	1.03.02.05.004	09/03/2017	550	fornitura energia	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€	1.428,97
2017	1.03.02.05.002	09/03/2017	551	spese telefoniche	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€	291,96
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per	09/03/2017	552	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€	0,91
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per	09/03/2017	553	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€	22,72
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per	09/03/2017	554	addebiti su convezione telepass	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	39100	BOLZANO	00129730214	€	1,55
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per	09/03/2017	555	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€	5,16
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per	09/03/2017	556	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€	23,44
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	09/03/2017	557	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE	36030	MONTE DI MALO	03775960242	€	183,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	09/03/2017	558	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	20124	MILANO	03139650984	€	49,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	09/03/2017	559	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	20124	MILANO	03139650984	€	475,60
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	09/03/2017	560	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	CELCOMMERCIALE SRL	65100	PESCARA	01913750681	€	227,10
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	09/03/2017	561	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI	CELCOMMERCIALE SRL	65100	PESCARA	01913750681	€	913,54
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2017	562	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI	CLEANER SNC	35011	CAMPODARSEGO	04095550283	€	154,31
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2017	563	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI	CLEANER SNC	35011	CAMPODARSEGO	04095550283	€	255,92
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/03/2017	564	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE	2 ERRE SAS DI CLAUDIO RICCIO & C.	36063	MAROSTICA	01996500243	€	73,20

2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2017	565	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - NOLEGGIO	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	44100	FERRARA	00615530672	€ 786,90
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	09/03/2017	566	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 1° STRALCIO CUP	BOSCATO GIANLUCA	36031	DUEVILLE	03431400245	€ 4.540,80
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	09/03/2017	567	SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL	EDUCHIAMA SSD ARL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	04048950242	€ 1.926,99
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/03/2017	568	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECAMRICERT SRL DI MONTE DI MALO	ECAMRICERT SRL	36030	MONTE DI MALO	01650050246	€ 915,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/03/2017	569	SERVIZIO ESPURGO POZZI, DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA CADITOIE E	VISENTIN SRL UNIPERSONALE	36022	CASSOLA	03690350248	€ 569,44
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/03/2017	570	PARCOMETRI IN CENTRO STORICO: SOSTITUZIONE DI UN ELEMENTO E FORNITURE VARIE	TSP ITALIA SRL	24100	BERGAMO	02894960166	€ 658,80
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/03/2017	571	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO GRAFICA E	VERITAS832 SRL	31033	CASTELFRANCO VENETO	04544650262	€ 292,80
2017	1.03.01.02.006 Materiale informatico	09/03/2017	572	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE	D.E.R.T. DI SBEGHEN RINO E C. SAS	36020	POVE DEL GRAPPA	02275640247	€ 1.561,60
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	09/03/2017	573	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE	D.E.R.T. DI SBEGHEN RINO E C. SAS	36020	POVE DEL GRAPPA	02275640247	€ 123,32
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	09/03/2017	574	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE	D.E.R.T. DI SBEGHEN RINO E C. SAS	36020	POVE DEL GRAPPA	02275640247	€ 592,82
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017	575	FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ALL'ISTITUTO S.	A.F. PETROLI SPA	35038	TORREGLIA	03645040282	€ 5.617,92

2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017	576	FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ALL'ISTITUTO S.	A.F. PETROLI SPA	35038	TORREGLIA	03645040282	€ 4.915,38
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/03/2017	577	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI	BATTOCCHIO SPA	36060	ROMANO D'EZZELINO	02614990246	€ 134,00
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/03/2017	578	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 1°	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 963,79
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2017	579	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO IN MEPA, PER IL TRIENNIO 2016/2018, DEL	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	00040	POMEZIA	03986581001	€ 2.241,83
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	10/03/2017	580	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI SU CONTRATTI	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143	MILANO	10203070155	€ 1.225,00
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	10/03/2017	581	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE FIDEIUSSIONI TEMPORANEE PER	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143	MILANO	10203070155	€ 300,00
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/03/2017	582	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FIORIERE E DELLE AIUOLE DEL CENTRO NEL	VIVAI ZANELLA SRL	36034	MALO	02795630249	€ 1.647,00
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	10/03/2017	583	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL	36063	MAROSTICA	00882110240	€ 292,45
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	10/03/2017	584	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA INERENTE MAROSTICA O FATTI ED EVENTI	WAYPRESS S.R.L.	53100	SIENA	02305540482	€ 549,00
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/03/2017	585	FORNITURA E POSA DI N. 3 TELECAMERE VIDEOSORVEGLIA NZA PRESSO	MAROSO S.R.L.	36060	PIANEZZE	02667580241	€ 2.005,56

2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2017	586	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 305,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2017	587	IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI PROCEDURA NEGOZIATA MEPA COTTIMO	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 2.591,52
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2017	588	IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI PROCEDURA NEGOZIATA MEPA COTTIMO	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 1.867,90
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10/03/2017	589	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	ARTIGIANA STRADE S.R.L.	36027	ROSA'	02007420249	€ 2.989,00
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	10/03/2017	590	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER I VINCITORI	PICCOLA LIBRERIA ANDERSEN DI BORDIGNON PAOLA	36063	MAROSTICA	03766710242	€ 100,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/03/2017	591	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE .BIENNIO	BRENDOLAN SRL UNIPERSONALE	36040	GRANCONA	03358800245	€ 390,96
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/03/2017	592	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE . PROROGA DEL	FIORESE 2G SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02908760248	€ 4.376,45
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/03/2017	593	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE . PROROGA DEL	FIORESE 2G SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02908760248	€ 2.214,52
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/03/2017	594	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE . PROROGA DEL	FIORESE 2G SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02908760248	€ 957,73
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/03/2017	595	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE . PROROGA DEL	FIORESE 2G SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02908760248	€ 2.989,81

2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	10/03/2017	596	PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TEMPORANEO PER	MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03612480248	€ 863,76
2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	10/03/2017	597	PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TEMPORANEO PER	MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03612480248	€ 863,76
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni	10/03/2017	598	AFFIDO INCARICO DITTA SOGESCA	SOGESCA SRL	35030	RUBANO	02110860281	€ 3.965,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni	10/03/2017	599	AFFIDO INCARICO DITTA SOGESCA	SOGESCA SRL	35030	RUBANO	02110860281	€ 793,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni	10/03/2017	600	AFFIDO INCARICO DITTA SOGESCA	SOGESCA SRL	35030	RUBANO	02110860281	€ 793,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/03/2017	601	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE	SAGGIN GUGLIELMO SRL	36055	NOVE	01780770242	€ 473,87
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/03/2017	602	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE	SCALCO COMM. PIETRO DI SCALCO GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	03130640240	€ 718,58
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	10/03/2017	603	AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE D'ALLORO PER CERIMONIE	GIACOMAZZI ROBERTO	36063	MAROSTICA	01313100248	€ 357,00
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	10/03/2017	604	PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE	GIACOMAZZI ROBERTO	36063	MAROSTICA	01313100248	€ 14,00
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	10/03/2017	605	IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 PER	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	20141	MILANO	10495590159	€ 96,01
2017	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	10/03/2017	606	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE CARIBOLLO,	C.I.MO.TER .SRL	45100	ROVIGO	00594070294	€ 86.010,00

2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	14/03/2017	704	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL	PERSONALE DIPENDENTE UFF. DIVERSI	36063	MAROSTICA		€ 64,43
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a	14/03/2017	710	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO	MINISTERO FINANZE	00100	ROMA		€ 5.892,43
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni	15/03/2017	713	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE SPA	00144	ROMA	01114601006	€ 1.865,40
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/03/2017	714	INCARICO PER FRAZIONAMENTO TERRENO DI PROPRIETÀ DEMANIALE DA	PERON GESSICA	36100	VICENZA	03514800246	€ 1.030,34
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	15/03/2017	715	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 150,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	15/03/2017	715	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	SCUOLA MATERNA "PROSPERO	36063	MAROSTICA	00598260248	€ 490,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	15/03/2017	715	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 260,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	15/03/2017	715	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	15/03/2017	715	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 200,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	15/03/2017	715	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 285,67
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi	15/03/2017	715	EROGAZIONE CONTRIBUTI A	Nominativo omesso per la privacy				€ 90,00
2017	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	15/03/2017	716	INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE STRADALI IN VIA	TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	36063	MAROSTICA	03217540248	€ 11.919,89
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	15/03/2017	717	CONVENZIONE COMPAGNIA DELLE MURA PER MANUTENZIONE DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO	COMPAGNIA DELLE MURA	36063	MAROSTICA	02153330242	€ 1.806,98
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	15/03/2017	718	CONVENZIONE COMPAGNIA DELLE MURA PER MANUTENZIONE DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO	COMPAGNIA DELLE MURA	36063	MAROSTICA	02153330242	€ 2.470,08
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della	15/03/2017	719	CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI	PRO PRADIPALDO	36063	MAROSTICA	03304830247	€ 1.732,40

2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	15/03/2017	720	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO	ORGANIZZAZIONE PRO LAVERDA (ONLUS)	36046	LUSIANA	93016130242	€ 5.000,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	15/03/2017	721	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 349,70
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	ASSOCIAZIONE CULTURA E VITA(UNIVERSITA')	36063	MAROSTICA	02416590244	€ 700,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	U.C.I.I.M.	36063	MAROSTICA		€ 400,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	COMITATO VIVERE E CREARE PER LA PACE	36063	MAROSTICA		€ 300,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	AS. CULT. "MONDO RURALE"	36063	MAROSTICA	03075240246	€ 750,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	ASS. CULTURALE "TERRA E VITA" ECOMUSEO	36063	MAROSTICA	91019190247	€ 200,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMM.LE MAROSTICA	36063	MAROSTICA	91009280248	€ 507,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	SCHOLA CANTORUM SANTA MARIA ASSUNTA	36063	MAROSTICA	91005400246	€ 510,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. MAROSTICA	36063	MAROSTICA	82003870241	€ 724,60
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	ASSOCIAZIONE RICERCATORI E AMICI DELLA	36063	MAROSTICA	91037020244	€ 850,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	MAROSTICA ARCHEOLOGIA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	91034580240	€ 850,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FUCINA	36063	MAROSTICA		€ 522,64
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	ASSOCIAZIONE PSICOLOGI MAROSTICENSI	36063	MAROSTICA		€ 255,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	MAROSTICA FOTOGRAFIA 1979	36063	MAROSTICA	91040490244	€ 850,00

2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	CIRCOLO FILATELICO MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA		€ 290,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2017	722	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	A.I.R. - ASSOCIAZIONE ITALIANA RAPACI	36063	MAROSTICA	91039140248	€ 82,23
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/03/2017	723	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE	CONGREGAZIONE MISSIONARI DIVINA REDENZ.	36063	MAROSTICA	03798201210	€ 4.766,00
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	15/03/2017	724	AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 636,07
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	15/03/2017	725	AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 420,09
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	15/03/2017	726	AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 533,61
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	15/03/2017	727	AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 423,40
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	15/03/2017	728	AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 487,09
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/03/2017	729	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D.	A.N.U.T.E.L.	88060	MONTEPAONE	02035210794	€ 50,00
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2017	730	IMPEGNO DI SPESA DI NATURA TRIBUTARIA. PAGAMENTO	SIAE	00100	ROMA	00987061009	€ 472,51

2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	15/03/2017	731	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 1° STRALCIO CUP	ROSSIDUE NORD SNC DI ROSSI A. & C.	36063	MAROSTICA	00439860248	€ 7.854,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2017	732	FORNITURA DI SCIOGLIGHIACCIO LIQUIDO PER SUPERFICI MARMOREE.	MIDA SAS DI MINGARINI DARIO & C.	40138	BOLOGNA	03080150372	€ 1.464,00
2017	1.03.02.05.005 Acqua	20/03/2017	837	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 218,47
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/03/2017	838	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI	EUROTOURS SRL	31021	MOGLIANO VENETO	01831840267	€ 38.658,04
2017	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	20/03/2017	839	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 -	A.N.C.I. (QUOTA NAZIONALE)	00186	ROMA	80118510587	€ 2.560,11
2017	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	20/03/2017	840	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 -	A.N.C.I. (SEZIONE REGIONALE VENETA)	35030	SELVAZZANO DENTRO	80012110245	€ 1.660,00
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/03/2017	841	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 1.947,42
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/03/2017	842	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 2,34
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/03/2017	843	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 163,96
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/03/2017	844	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 181,45
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/03/2017	845	spese per	GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	€ 15,84
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	21/03/2017	846	AFFIDO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DEL	MASSAGRANDE ANDREA	36010	CHIUPPANO	MSSNDR69M17L157W	€ 5.599,80
2017	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione	21/03/2017	847	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	CRISPY BACON SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03818980249	€ 2.440,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2017	848	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 60,44
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2017	849	FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIE SU STRADE	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 274,78
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2017	850	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 343,17

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2017	851	FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIE SU STRADE	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 668,50
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2017	852	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DEGLI ADDETTI ALLA	SPAGNOLO SRL	36063	MAROSTICA	02962950248	€ 475,28
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2017	853	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DEGLI ADDETTI ALLA	GUSI GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	01574710248	€ 67,19
2017	2.03.04.01.001 Contributi agli	21/03/2017	854	fondo opere di culto Parrocchia	PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE	36063	MAROSTICA	91004270244	€ 4.200,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/03/2017	855	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)	LEONARDI GIUSEPPE	36042	BREGANZE	00381320241	€ 2.239,29
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni	21/03/2017	856	Integrazione impegno 1342/2016	LEONARDI GIUSEPPE	36042	BREGANZE	00381320241	€ 0,63
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2017	857	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO).	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 6.573,09
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2017	858	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO).	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 7.236,48
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2017	859	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2016 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 2.817,98
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2017	860	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2016 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 19.583,23
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2017	861	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2016 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 2.332,66
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2017	862	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2016 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 14.428,29
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2017	863	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2016 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 1.380,50

2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/03/2017	864	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2016 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 2.168,87
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	21/03/2017	865	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 14.237,52
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	21/03/2017	866	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 1.925,66
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	21/03/2017	867	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - PRIMO TRIMESTRE 2017 - (SECCO,	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 993,30
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	21/03/2017	870	MPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BUR VENETO AVVISO DI AVVIO	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€ 4,40
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	21/03/2017	871	MPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BUR VENETO AVVISO DI AVVIO	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€ 20,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/03/2017	875	ACCORPAMENTO AL PUBBLICO DEMANIO STRADALE IN SEGUITO A	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€ 4,40
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/03/2017	876	ACCORPAMENTO AL PUBBLICO DEMANIO STRADALE IN SEGUITO A	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€ 20,00
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2017	880	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 20 01 02	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 1.646,15

2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2017	881	IMPEGNO DI SPESA "SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO.	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 1.922,03
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2017	882	IMPEGNO DI SPESA "SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO.	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 449,35
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2017	883	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. DAL 01/11/2015 AL	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 1.566,84
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2017	884	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 20 01 02	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 487,47
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2017	885	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 20 01 02	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 1.347,50
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2017	886	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO - CER 20 01 02	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 1.365,03
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2017	887	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. DAL 02/02/2017 AL	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 947,28
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2017	888	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO	MARTARELLO SRL	45031	ARQUA' POLESINE	00959440298	€ 1.830,00
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	22/03/2017	889	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. LUCA DE	DE MURI LUCA	36100	VICENZA	DMRLCU62S06L157K	€ 2.918,24

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/03/2017	890	ACQUISTO N°4 CERNIERE IN ALLUMINIO PER LE PORTE DELL'ISTITUTO	CORTESE F.LLI SNC DI CORTESE VITTORIO & C.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00204210249	€ 122,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	22/03/2017	891	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2017 PER SEDE BIBLIOTECA	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 280,00
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	22/03/2017	892	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2016 : IMPEGNO DI SPESA CON	ARTIGIAN PREMIAZIONI S.N.C. DI GASPAROTTO R. E L. & C.	36063	MAROSTICA	00807960240	€ 48,80
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	22/03/2017	893	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2016 : IMPEGNO DI SPESA CON	GIACOMAZZI ROBERTO	36063	MAROSTICA	01313100248	€ 189,50
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	22/03/2017	894	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOGNATURA VIA PRESA LOC. SAN	PARISE MICHELE	36064	MASON VICENTINO	03212290245	€ 1.140,70
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	22/03/2017	895	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO.	PARISE MICHELE	36064	MASON VICENTINO	03212290245	€ 1.374,94
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/03/2017	896	INTERVENTO DI RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO IDRO-SANITARIO	PARISE MICHELE	36064	MASON VICENTINO	03212290245	€ 445,30
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	22/03/2017	897	ASFALTATURE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ANNI 2015/2016. APPROVAZIONE	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	36066	SANDRIGO	03276730243	€ 28.813,67
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	22/03/2017	898	ASFALTATURE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ANNI 2015/2016. APPROVAZIONE	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	36066	SANDRIGO	03276730243	€ 12.981,26
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	23/03/2017	899	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE PEROZZI FILISEDO, SISEMOL E	VANIN SRL	31049	VALDOBBIADENE	03716150267	€ 5.899,93

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	23/03/2017	900	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE PEROZZI FILISEDO, SISEMOL E	VANIN SRL	31049	VALDOBBIADENE	03716150267	€ 19.868,27
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	23/03/2017	901	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE PEROZZI FILISEDO, SISEMOL E	VANIN SRL	31049	VALDOBBIADENE	03716150267	€ 6.719,57
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	23/03/2017	902	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE PEROZZI FILISEDO, SISEMOL E	VANIN SRL	31049	VALDOBBIADENE	03716150267	€ 5.490,83
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	23/03/2017	903	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE PEROZZI FILISEDO, SISEMOL E	VANIN SRL	31049	VALDOBBIADENE	03716150267	€ 40.965,51
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	23/03/2017	904	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE PEROZZI FILISEDO, SISEMOL E	VANIN SRL	31049	VALDOBBIADENE	03716150267	€ 7.663,69
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	23/03/2017	905	RISTRUTTURAZIONE UFFICI DI EDIFICIO PUBBLICO COMUNALE -	MARINI GIANLUCA	36063	MAROSTICA	MRNGLC70M21E970H	€ 2.928,00
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	23/03/2017	906	ACQUISIZIONE DI BENI:IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANE PER L'ASILO	LA BOTTEGA DEL PANE DI TOMASI GIOVANNI & C SNC	36063	MAROSTICA	01779670247	€ 161,03
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2017	907	ACQUISTO COPPIA DI CATENE DA NEVE PER LA DITTA PIANEZZOLA ANDREA, DA	SPAGNOLO SRL	36063	MAROSTICA	02962950248	€ 1.180,96

2017	1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	23/03/2017	908	FORNITURA E POSA DI MOTORIDUTTORI PER RIPARAZIONE CANCELLO	VOLPATO DAVIDE	36063	MAROSTICA	03700400249	€ 1.195,60
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/03/2017	909	PUBBLICAZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	VIVENDA SRL	00186	ROMA	08959351001	€ 1.567,51
2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23/03/2017	910	VERSAMENTO AL FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€ 92,97
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	23/03/2017	911	IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIE ANNO 2017 E OMAGGI	GARDEN VERDE SAS DI GUSELLA INES & C.	36060	PIANEZZE	02802420246	€ 150,00
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	23/03/2017	912	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DLGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI	GARDEN VERDE SAS DI GUSELLA INES & C.	36060	PIANEZZE	02802420246	€ 142,80
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/03/2017	913	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO	VELLAR CLAUDIO S.R.L.	36012	ASIAGO	01271810242	€ 3.410,32
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/03/2017	914	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO	VELLAR CLAUDIO S.R.L.	36012	ASIAGO	01271810242	€ 290,52
2017	2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	23/03/2017	915	LAVORO URGENTE DI RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE POSIZIONATO SUL	GHELLER SRL	36020	SOLAGNA	02230600245	€ 1.220,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/03/2017	916	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI PRESSO IMPIANTI	MAGLIA TERMOIDRAULICA SAS DI MICHELE & C	36063	MAROSTICA	03231430244	€ 1.032,36
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	24/03/2017	917	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MAGLIA TERMOIDRAULICA SAS DI MICHELE & C	36063	MAROSTICA	03231430244	€ 3.884,48

2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/03/2017	918	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA IMPIANTO TERMICO SCUOLE	MAGLIA TERMOIDRAULICA SAS DI MICHELE & C	36063	MAROSTICA	03231430244	€ 3.958,17
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	24/03/2017	919	FORNITURA DI SEGNALETICA DI ARREDO PER CENTRO STORICO.	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	€ 100,90
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	24/03/2017	920	FORNITURA DI SEGNALETICA DI ARREDO PER CENTRO STORICO.	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	€ 130,36
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2017	921	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 449,83
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2017	922	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 108,56
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2017	923	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 353,75
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2017	924	IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI PROCEDURA NEGOZIATA MEPA COTTIMO	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 2.591,53
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2017	925	IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI PROCEDURA NEGOZIATA MEPA COTTIMO	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 1.867,89
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2017	926	PROROGA TECNICA DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017 APPALTO SERVIZI	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 2.591,53
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2017	927	PROROGA TECNICA DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017 APPALTO SERVIZI	LINDOR SRL	36100	VICENZA	01309120242	€ 1.867,89
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	24/03/2017	928	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER	DAL ZOTTO ANGELO	36063	MAROSTICA	DLZNGL44R18E970Y	€ 2.153,00

2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	24/03/2017	929	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 779,29
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	24/03/2017	930	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 678,48
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	24/03/2017	931	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 464,01
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	24/03/2017	932	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 403,98
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	24/03/2017	933	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 569,48
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	24/03/2017	934	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 339,08
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2017	935	ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO BUONI PASTO	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.062,57
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	24/03/2017	936	ACQUISTO OMAGGI PER PARTECIPAZIONE EVENTO ORGANIZZATO DA	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 17,25
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	24/03/2017	937	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2017 : IMPEGNO DI	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 75,25
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	24/03/2017	938	AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DELLE FORNITURE	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 560,70
2017	2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	27/03/2017	939	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE	ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITORIALI SRL	36026	POIANA MAGGIORE	02616950248	€ 1.817,74
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/03/2017	940	AFFIDAMENTO SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO	ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITORIALI SRL	36026	POIANA MAGGIORE	02616950248	€ 1.055,18
2017	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non	27/03/2017	941	AFFIDAMENTO SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO	ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITORIALI SRL	36026	POIANA MAGGIORE	02616950248	€ 811,18

2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/03/2017	942	AFFIDAMENTO SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO	ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITORIALI SRL	36026	POIANA MAGGIORE	02616950248	€ 42,82
2017	1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/03/2017	943	AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	UNIBUS EUROPA TRAVEL	36100	VICENZA	02710570249	€ 886,60
2017	1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/03/2017	944	AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	UNIBUS EUROPA TRAVEL	36100	VICENZA	02710570249	€ 886,60
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	27/03/2017	945	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094	ASSAGO	02690950403	€ 74,50
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	27/03/2017	946	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA INERENTE MAROSTICA O FATTI ED EVENTI	WAYPRESS S.R.L.	53100	SIENA	02305540482	€ 549,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2017	947	TERZO ACQUISTO DI CLORURO AD USO DISGELO STRADALE PER LA STAGIONE	SUPERBETON SPA	31058	SUSEGANA	01848280267	€ 1.171,20
2017	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	27/03/2017	948	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MOBILIO E ATTREZZATURE	MOBIL FERRO ARREDAMENTI SRL	45027	TRECENTA	00216580290	€ 440,00
2017	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	27/03/2017	949	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA NR. 923 DE 9.12.2016 - ULTERIORE	MOBIL FERRO ARREDAMENTI SRL	45027	TRECENTA	00216580290	€ 77,28
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	27/03/2017	950	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2016. APPROVAZIONE	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 1.677,48
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	27/03/2017	951	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PICCOLI INTERVENTI DI	STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. LEONARDO LORENZONI	36020	POVE DEL GRAPPA	02578500247	€ 2.537,60

2017	1.03.01.02.004 Vestiario	27/03/2017	952	MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MIATELLO SRL FORNITURE	MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE	36063	MAROSTICA	03511320248	€ 249,87
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2017	953	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME - ANTIFURTO-	GUADAGNINI SECURITY S.R.L.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02094610249	€ 846,00
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2017	954	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME - ANTIFURTO-	GUADAGNINI SECURITY S.R.L.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02094610249	€ 4.400,00
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	27/03/2017	955	SERVIZIO DI POTATURA IN AREE DI VERDE PUBBLICO.	VITA VERDE SRL	36064	MASON VICENTINO	01249520246	€ 295,64
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2017	956	SERVIZIO DI POTATURA IN AREE DI VERDE PUBBLICO.	VITA VERDE SRL	36064	MASON VICENTINO	01249520246	€ 806,14
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2017	957	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI TARGHETTE IN	CERAMICHE A DUE TOSIN DI BUCCO MARILISA	36063	MAROSTICA	01266030244	€ 1.309,18
2017	1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e	27/03/2017	958	AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'.	TELEMAR S.P.A.	36100	VICENZA	02508710247	€ 985,96
2017	2.02.01.07.004 Apparati di	27/03/2017	959	AFFIDAMENTO SERVIZI	TELEMAR S.P.A.	36100	VICENZA	02508710247	€ 2.879,00
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	27/03/2017	960	AFFIDAMENTO SERVIZI	TELEMAR S.P.A.	36100	VICENZA	02508710247	€ 805,20
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione	27/03/2017	961	AFFIDAMENTO SERVIZI	TELEMAR S.P.A.	36100	VICENZA	02508710247	€ 1.098,00
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e	27/03/2017	962	AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA' E	TELEMAR S.P.A.	36100	VICENZA	02508710247	€ 2.619,34
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione	27/03/2017	963	AFFIDAMENTO SERVIZI	TELEMAR S.P.A.	36100	VICENZA	02508710247	€ 819,84
2017	1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e	27/03/2017	964	AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'.	TELEMAR S.P.A.	36100	VICENZA	02508710247	€ 1.625,04
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	27/03/2017	965	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER	STRAGLIOTTO THOMAS	35131	PADOVA	STRTMS76A13A703U	€ 3.268,94

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	27/03/2017	966	INTERVENTI DI PULIZIA DEL CIGLIO STRADALE DI VIA GOBBE.	ESCAVAZIONI ROSSI GIORGIO & C. SNC	36046	LUSIANA	01734770249	€ 951,60
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2017	967	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017.	ESCAVAZIONI ROSSI GIORGIO & C. SNC	36046	LUSIANA	01734770249	€ 186,99
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e	28/03/2017	968	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO	KIBERNETES SRL	31057	SILEA	01190430262	€ 3.294,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2017	969	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNI 2015 E 2016. CIG. Z931257EB4.	FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI XAUSA L. & C. SAS	36063	MAROSTICA	03970760249	€ 596,03
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2017	970	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNI 2017 E 2018. INDIVIDUAZIONE	FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI XAUSA L. & C. SAS	36063	MAROSTICA	03970760249	€ 415,72
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2017	971	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017.	S.I.G. SPA (CONGLOMERATI,SABBIA,GHIAIA)	36031	DUEVILLE	02061760241	€ 529,38
2017	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	28/03/2017	972	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2015 E 2016.	FAGGION NOLEGGI SRL	36060	PIANEZZE	03584730240	€ 173,24
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	28/03/2017	973	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRESTAZIONALE	SUPERBETON SPA	31058	SUSEGANA	01848280267	€ 2.449,15
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/03/2017	974	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE	BERTACCO ARMANDO	36062	CONCO	01234850244	€ 463,60
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/03/2017	975	ACQUISTO PALETTI DISSUASORI CON CATENA PER VIA CAMPO MARZIO,	METALCO SRL	31023	RESANA	04299810269	€ 394,89

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	28/03/2017	976	INTERVENTO DI RIPRISTINO CORDOLO E GUARD-RAIL INCIDENTATO	DONAZZAN ANGELO	36060	ROMANO D'EZZELINO	DNZNGL55L20H512D	€ 3.562,40
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	28/03/2017	977	AGGIUDICAZIONE IN MEPA FORNITURA SOFTWARE	S.A.I.E.S. SRL	35043	MONSELICE	03623820283	€ 518,50
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2017	978	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 59,18
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2017	979	FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIE SU STRADE	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 123,12
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/03/2017	980	VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELLA ATI SERENISSIMA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.710,42
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2017	981	ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO BUONI PASTO	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 630,77
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/03/2017	982	VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELLA ATI SERENISSIMA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.216,20
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/03/2017	983	REIMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ATI SERENISSIMA RISTORAZIONE	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.223,60
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/03/2017	984	VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELLA ATI SERENISSIMA	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.722,24
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/03/2017	985	REIMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ATI SERENISSIMA RISTORAZIONE	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 755,32

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/03/2017	986	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.078,70
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/03/2017	987	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.784,64
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/03/2017	988	REIMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ATI SERENISSIMA RISTORAZIONE	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 804,15
2017	1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	28/03/2017	996	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU DANNI VERSO	ITAS MUTUA	38123	TRENTO	00110750221	€ 717,00
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	28/03/2017	997	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI	EUROTOURS SRL	31021	MOGLIANO VENETO	01831840267	€ 19.517,52
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	28/03/2017	998	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI	EUROTOURS SRL	31021	MOGLIANO VENETO	01831840267	€ 19.517,52
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2017	999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BURAEU VERITA	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	20126	MILANO	11498640157	€ 4.880,00
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/03/2017	1000	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	03974990248	€ 364.207,29
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2017	1001	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE .BIENNIO	BRENDOLAN SRL UNIPERSONALE	36040	GRANCONA	03358800245	€ 555,92
2017	2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	29/03/2017	1002	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE PER	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	31057	SILEA	03706320276	€ 4.418,90

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	29/03/2017	1003	RIPRISTINO GUARD-RAIL DANNEGGIATO SUL PONTE SUL TORR.	F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	35010	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	00290020288	€ 597,80
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2017	1004	SERVIZIO ESPURGO POZZI, DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA CADITOIE E	VISENTIN SRL UNIPERSONALE	36022	CASSOLA	03690350248	€ 218,38
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2017	1005	SERVIZIO ESPURGO POZZI, DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA CADITOIE E	VISENTIN SRL UNIPERSONALE	36022	CASSOLA	03690350248	€ 166,23
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2017	1006	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE	SAGGIN GUGLIELMO SRL	36055	NOVE	01780770242	€ 474,14
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	29/03/2017	1007	ACQUISTO MONOLANTERNA LAMPEGGIANTE PER VIA SAN GAETANO,	INTRASYS SRL	35030	CERVARESE SANTA CROCE	02911010276	€ 250,10
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2017	1008	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017.	ESCAVAZIONI ROSSI GIORGIO & C. SNC	36046	LUSIANA	01734770249	€ 157,19
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2017	1009	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017.	ESCAVAZIONI ROSSI GIORGIO & C. SNC	36046	LUSIANA	01734770249	€ 258,60
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2017	1010	SERVIZIO DI SFALCI, SFIBRATURE, FRESATURE, POTATURE	F.LLI VALERIO DI VALERIO G. & C. S.N.C.	36063	MAROSTICA	00758740245	€ 488,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2017	1011	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL COLMO DEL TETTO DELLA SCUOLA	PIVA COPERTURE SRL	36010	MONTICELLO CONTE OTTO	04062230240	€ 183,00

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2017	1012	SOSTITUZIONE DI UN VETRO PRESSO L'EX SCUOLA MATERNA DI VALLONARA.	VETRERIE FARINA SRL	36060	PIANEZZE	00172980245	€ 164,70
2017	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	29/03/2017	1013	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI ORA ANAC	00187	ROMA	97584460584	€ 30,00
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	29/03/2017	1014	LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEL	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI ORA ANAC	00187	ROMA	97584460584	€ 30,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	29/03/2017	1015	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE PEROZZI FILISEDO,	AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI ORA ANAC	00187	ROMA	97584460584	€ 30,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale	29/03/2017	1016	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00913430245	€ 402,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale	29/03/2017	1017	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E	ISTITUTO SERVIZI ASSIST.CIMA COLBACCHINI	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00557850245	€ 662,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale	29/03/2017	1018	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE E	LIBRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36063	MAROSTICA	02572840243	€ 500,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale	29/03/2017	1019	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02723250243	€ 300,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale	29/03/2017	1020	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E	MOSAICO E AIAS SOC. COOP. SOCIALE	36100	VICENZA	03370520284	€ 700,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/03/2017	1021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	CIRCOLO SCACCHISTICO CITTA' DI	36063	MAROSTICA	02446450245	€ 400,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/03/2017	1021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	CORO GIOVENTU' IN CANTATA	36063	MAROSTICA	91014850241	€ 600,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/03/2017	1021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02471590246	€ 850,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/03/2017	1021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	A.M.A.-ONLUS ASSOC.NE MAROSTICA	36063	MAROSTICA	91024540246	€ 850,00

2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/03/2017	1021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	GRUPPO CINEFORUM MAROSTICA	36063	MAROSTICA	91001080240	€ 850,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/03/2017	1021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	ASSOCIAZIONE UJAMAA	36063	MAROSTICA	05828525355	€ 500,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/03/2017	1021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA	SODALITAS CANTORUM	36063	MAROSTICA	91037430245	€ 425,00
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per	29/03/2017	1022	quota annua carta di credito	CARTASI SPA	20145	MILANO	04107060966	€ 53,03
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale	30/03/2017	1023	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E	ISTITUTO SERVIZI ASSIST.CIMA COLBACCHINI	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00557850245	€ 662,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale	30/03/2017	1023	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E	I.P.A.B. "VILLA SERENA"	36020	SOLAGNA	02698890247	€ 300,00
2017	1.04.02.03.001 Borse di studio	30/03/2017	1024	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE	PERSONE DIVERSE	36063	MAROSTICA		€ 660,00
2017	1.04.02.03.001 Borse di studio	30/03/2017	1025	CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO "DOTT. PIETRO RAGAZZONI" A.S.	Nominativo omesso per la privacy				€ 4.550,00
2017	1.04.02.03.001 Borse di studio	30/03/2017	1025	CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO "DOTT. PIETRO RAGAZZONI" A.S.	Nominativo omesso per la privacy				€ 4.550,00
2017	1.04.02.03.001 Borse di studio	30/03/2017	1026	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE	PERSONE DIVERSE	36063	MAROSTICA		€ 9.000,00
2017	1.03.02.05.001	31/03/2017	1027	spese telefoniche	TELECOM ITALIA	20123	MILANO	00488410010	€ 13,49
								TOTALE 1°trim.	**€ 2.033.747,84**

									€ 2.033.747,84