ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINATIVO	NUM_ORDINATIVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP.LOCALITA' E C.F.	IMPORTO
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/10/2017	2920	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	I.N.P.S.	36100VICENZA 80078750587	€ 612,90
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/10/2017	2923	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063MAROSTICA	€ 6.665,50
2017	1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	02/10/2017	2924	SERVIZIO CIVILE ANZIANI EX L.R. N. 9/2010.- SORVEGLIANZA PRESSO PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE, ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2016/2017, APERTURA E CHIUSURA VIAB	NONNI VIGILI	36063MAROSTICA	€ 2.954,00
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	03/10/2017	2925	spese telefoniche 5°bim 2015 (fattura mai pervenuta nel 2015) num telefono 0424 72208	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 117,75
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	03/10/2017	2926	spese telefoniche 4°bim 2016 (fattura mai pervenuta nel 2016) num telefono 0424 72208	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 118,27
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	03/10/2017	2927	spese telefoniche 3°bim 2016 (fattura mai pervenuta nel 2016) num telefono 0424 72208	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 113,93
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/10/2017	2928	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159ROMA07 516911000	€ 0,88
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/10/2017	2929	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159ROMA07 516911000	€ 4,02
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	04/10/2017	2930	addebiti su convezione telepass	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	39100BOLZANO00129730214	€ 1,55
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/10/2017	2931	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159ROMA09 771701001	€ 0,45
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/10/2017	2932	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159ROMA09 771701001	€ 2,07
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	06/10/2017	2933	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE FIDEIUSSIONI TEMPORANEE PER L'ANNO 2017 (PERIODO DA FEBBRAIO A DICEMBRE) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 5 COMMA 2 LETT. K DEL REGOLAMENTO PER L'	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143MILANO1 0203070155	€ 140,00
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06/10/2017	2934	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI AGEDUAMENTO SISMICO "AULE SPECIALI" SCUOLA	COSTA MARIO	36050POZZOLEONECSTMRA 57T08G957D	€ 6.566,04

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	06/10/2017	2935	UN BALCONE SU MAROSTICA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DEL BORGO DI CROSARA – LAVORI DI ASFALTATURA AREA PARCHEGGI. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO ALL	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	35122PADOVA00138570288	€ 8.540,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	06/10/2017	2936	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO PERDENTE IN VIA BTG. VALBRENTA . INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI GRANTORTO (P	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	35122PADOVA00138570288	€ 2.928,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/10/2017	2937	FORMAZIONE PER VOLONTARI DI GRUPPI DI LAVORO, COMITATI DI QUARTIERE, ASSOCIAZIONI VARIE, MEDIANTE CORSO PER LA SICUREZZA AI SENSI D. LGS. 81/08 E L'ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21.12.2011. AFFI	REGINATO ENRICO (ING.)	36050MONTEVIALE02518200247	€ 520,00
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	06/10/2017	2938	MANUTENZIONE QUINQUENNALE LINEA VITA IN CLASSE D, DPI III CATEGORIA, CORDINI ED IMBRACATURE. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOMAIN ITALIA SPA DI BR	SOMAIN ITALIA SPA	24030BREMBATE DI SOPRA03286280163	€ 11.590,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/10/2017	2939	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA SUONA E CANTA AI CARMINI - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO SEBACH SRL. CIG ZA61F529E6	SEBACH S.R.L.	50052CERTALDO03912150483	€ 414,80
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	06/10/2017	2940	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI MARSAN. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PARISE MICHELE DI MASON VIC.NO (VI)	PARISE MICHELE	36064MASON VICENTINO03212290245	€ 20.437,44
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	06/10/2017	2941	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO CANTIERE DI CROSARA. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA LIEVORE SERRAMENTI SRL DI	LIEVORE SERRAMENTI SRL	36042BREGANZE02315840245	€ 32.199,46
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	06/10/2017	2942	ACQUISTO DI N°2 MICROFONI PER LA SALA MULTIMEDIALE DELL'OPIFICIO BAGGIO . DITTA PROFESSIONAL SHOW. CIG Z1A1EF0D93. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	PROFESSIONAL SHOW SPA	35010LIMENA01960110243	€ 339,53
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	10/10/2017	2943	rimborso spese di missione a dipendente Furlanetto Francesca per viaggio a Verona presso sopraintendenza beni ambientali (treno per € 25,55 e tram/bus per € 4,30)	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 29,85

2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	10/10/2017	2944	rimborso spese di missione a Piera Dal Santo per parcheggio a Bassano per partecipazione a corso di aggiornamento	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 4,00
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	10/10/2017	2945	rimborso spese di missione a Keti Pozzan per viaggi a Vicenza e a Bassano del Grappa (spese di parcheggio pari ad euro 12,00)	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 12,00
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	10/10/2017	2946	spese per raccomandata urgente	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 9,43
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/10/2017	2947	spese per riparazione bicicletta di servizio - area I	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 25,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/10/2017	2948	Materiale di pulizia per solo Politeama "teatro" - coop. dei consumatori	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 59,38
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/10/2017	2949	acquisto carburante GPL per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 13,37
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	10/10/2017	2950	Acquisto cartoline F/R a colori per spettacoli teatrale	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 41,68
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/10/2017	2951	acquisto carburante Gpl per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 13,87
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/10/2017	2952	acquisto carburante Gpl per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 12,90
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	10/10/2017	2953	pacco celere per trasmissione progetto Genio Civile	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 9,00
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	10/10/2017	2954	Rimborso spese di missione a Furlanetto Francesca per viaggio del 31/07/17 a Verona per consultazione archivio storico (euro 11,10 per treno + 1,3 per tram+ 11 per taxi)	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 23,40
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/10/2017	2956	acquisto carburante GPL per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE ELISABETTA DALLE CARBONARE	36063MAROSTICA82000830248	€ 19,51
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/10/2017	2957	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA MANO AMICA PER LA PULIZADEI LOCALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAROSTICA DO	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015SCHIO01372590248	€ 4.299,28

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10/10/2017	2958	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE CARIBOLLO, ADANI, GUIZZE E COSTACURTA. CUP G77B16000140004. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO	C.I.MO.TER .SRL	45100ROVIGO 00594070294	€ 4.788,68
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10/10/2017	2959	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE CARIBOLLO, ADANI, GUIZZE E COSTACURTA. CUP G77B16000140004. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO	C.I.MO.TER .SRL	45100ROVIGO 00594070294	€ 13.525,55
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10/10/2017	2960	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE CARIBOLLO, ADANI, GUIZZE E COSTACURTA. CUP G77B16000140004. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO	C.I.MO.TER .SRL	45100ROVIGO 00594070294	€ 3.845,06
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/10/2017	2961	LAVORI DI RIPRISTINO CONTROSOFFITTO CORRIDOIO ENTRATA PALESTRA SCUOLA MEDIA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA BATTOCCHIO MARINO DI ROSSAN	BATTOCCHIO MARINO	36028ROSSANO VENETO03280 920244	€ 708,82
2017	1.03.02.05.006 Gas	10/10/2017	2962	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA BOLLETTE GAS A SEGUITO ATTIVAZIONE SERVIZIO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DELLA SALA CONGRESSI POLITEAMA.	ASCOTRADE SPA	31053PIEVE DI SOLIGO012019 10260	€ 42,16
2017	1.03.02.05.006 Gas	10/10/2017	2963	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA BOLLETTE GAS A SEGUITO ATTIVAZIONE SERVIZIO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DELLA SALA CONGRESSI POLITEAMA.	ASCOTRADE SPA	31053PIEVE DI SOLIGO012019 10260	€ 42,16
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/10/2017	2964	LAVORI DI SALDATURA CHIUSINI IN PIAZZA CASTELLO A MAROSTICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAM SRL DI TEZZE SUL BRENTA (VI). CIG Z531F25779	CAM SRL	36056TEZZE SUL BRENTA04051 650242	€ 341,60
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/10/2017	2965	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO STABILI COMUNALI - ANNI 2017 E 2018.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERGATI SRL DI MESTRINO (PD). CIG. ZAF1CAFE6C.	VERGATI S.R.L.(ASCENSORI E MONTACARICHI)	35035MESTRINO02338720283	€ 474,75

2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	10/10/2017	2966	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LVO. NR.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE R.D.O. IN MEPA BANDO CANCELLERIA 104. 'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094ASSAGO02690950403	€ 492,94
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10/10/2017	2967	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE CONSOLIDAMENTO CEDIMEN	BENETTI FABIO	36066SANDRIGO02807500240	€ 5.646,16
2017	1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10/10/2017	2969	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "GREEN TO SCHOOL 2017". IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FIAB BASSANO.	FIAB BASSANO A.P.S.	36061BASSANO DEL GRAPPA04036940247	€ 400,00
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10/10/2017	2970	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO URBANO IN VIA MONTELLO - ESTENSIONE. AFFIDAMENTO	BALDON INGEGNERE ANTONIO	36063MAROSTICA02846940241	€ 3.172,00
2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	10/10/2017	2971	PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TEMPORANEO PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. DITTA MABI COMUNICAZIONE – CIG Z0E17B1A92.	MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA	36061BASSANO DEL GRAPPA03612480248	€ 863,76
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	10/10/2017	2972	Incarico Consulente Tecnico di Parte (C.T.U.) Geom. Pizzato Renzo relativamente alla causa Causa Civile RG 3096/05.	PIZZATO RENZO	36063MAROSTICA02541300246	€ 946,40
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	10/10/2017	2973	INCARICO PER ACCATASTAMENTO SALA POLIFUNZIONALE UBICATA CENTRO FRAZIONE DI CROSARA (MAROSTICA). AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PIZZATO RENZO DI MAROSTICA (VI). CIG. Z801F1B9FB .	PIZZATO RENZO	36063MAROSTICA02541300246	€ 1.112,80
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10/10/2017	2974	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO URBANO IN VIA MONTELLO – ESTENSIONE OVEST (EX PD.L SALIN). CUP. G71B15000110004. CIG. 6731037373. LIQUIDAZIONE 1°STATO AVANZAMENTO LAVORI A	DALLA RIVA ANTONIO SRL	36030ZUGLIANO02171830249	€ 116.272,48

2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	10/10/2017	2975	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO URBANO IN VIA MONTELLO – ESTENSIONE OVEST (EX PD.L SALIN). CUP. G71B15000110004. CIG. 6731037373. LIQUIDAZIONE 1°STATO AVANZAMENTO LAVORI A	DALLA RIVA ANTONIO SRL	36030ZUGLIANO02171830249	€ 4.525,52
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	10/10/2017	2976	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO URBANO IN VIA MONTELLO – ESTENSIONE OVEST (EX PD.L SALIN). CUP. G71B15000110004. CIG. 6731037373. LIQUIDAZIONE 1°STATO AVANZAMENTO LAVORI A	DALLA RIVA ANTONIO SRL	36030ZUGLIANO02171830249	€ 12.500,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	10/10/2017	2977	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 339,87
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	10/10/2017	2978	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 478,64
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	10/10/2017	2979	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 3.477,77
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	10/10/2017	2980	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 1.672,36
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	10/10/2017	2981	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 489,32
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	10/10/2017	2982	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “V. MAROSO” - SERVIZIO DI PULIZIA SPOGLIATOI NUOVI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SOLARE MULT	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 793,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	10/10/2017	2983	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA INERENTE MAROSTICA O FATTI ED EVENTI INTERESSANTI LA CITTA' O L'ENTE COMUNE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO 2017 – MARZO 2018, A FAVORE DITTA WAYPRE	WAYPRESS S.R.L.	53100SIENA02305540482	€ 549,00

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/10/2017	2984	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASS. TEATRO BOXER PER SPETTACOLO RASSEGNA " TEATRO PER SPETTACOLO RASSEGNA : TEATRO IN CASA 2017 " CIG Z491F57EA5 .	ASSOCIAZIONE TEATRO BOXER	35141PADOVA03959820287	€ 330,00
2017	2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	10/10/2017	2985	INTERVENTO DI VERIFICA DI MESSA A TERRA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT "POLITEAMA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPAV DIPARTIMENTO DI VICENZA. CIG Z0D1F1C139	A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE	35137PADOVA03382700288	€ 314,52
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/10/2017	2986	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N. 3745962 ALLA DITTA BRENDOLAN SRL DI GRANCONA (VI) . CIG Z381F2AC5C.	BRENDOLAN SRL UNIPERSONALE	36040GRANCONA03358800245	€ 960,14
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	10/10/2017	2987	IMPEGNO DI SPESA PER COOP. CONSUMATORI MAROSTICA PER MINI BUFFET DI BENVENUTO PER SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 12 SETTEMBRE 2017 . CIG ZDA1FDD402 .	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 22,97
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	10/10/2017	2988	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA SUONA E CANTA AI CARMINI. CIG GENERI ALIMENTARI PER CENA CANTORI DI VIENNA - COOPERATIVA DEI CONSUMATORI ZEC1F52A23 .	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 112,05
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	10/10/2017	2989	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA SUONA E CANTA AI CARMINI. CIG GENERI ALIMENTARI PER CENA CANTORI DI VIENNA - COOPERATIVA DEI CONSUMATORI ZEC1F52A23 .	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 132,26
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	10/10/2017	2990	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOPERATIVA DEI CONSUMATORI MAROSTICA . DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.Z891F8695D	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 501,88
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	10/10/2017	2991	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOPERATIVA DEI CONSUMATORI MAROSTICA . DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.Z891F8695D	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 464,04
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/10/2017	2992	SERVIZIO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL BIENNIO 2017/2018 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO CON SEDE AD ALBIGNASEGO (PD). CIG : Z6D1E1E57C.	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	35020ALBIGNASEGO04213130281	€ 14.601,42

2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/10/2017	2993	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FIORIERE E DELLE AIUOLE DAL 15.05.2017 AL 14.05.2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFASERVIZI S.R.L. DI CRESPANO DEL GRAPPA (TV).CIG ZAA1E619D0.	ALFASERVIZI SRL	31017CRESPANO DEL GRAPPA03585040268	€ 1.929,65
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/10/2017	2994	SERVIZIO DI SFALCI, SFIBRATURE, FRESATURE, POTATURE PRESSO AREE VERDI COMUNALI E SPAZI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI DECILIATURA STRADALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI VALERIO DI M	F.LLI VALERIO DI VALERIO G. & C. S.N.C.	36063MAROSTICA00758740245	€ 378,88
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	10/10/2017	2995	IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2017 CONTRIBUTO ALLA RETE MUSEALE ALTO VICENTINO.	RETE MUSEALE ALTOVICENTINO	36034MALO11223355668	€ 2.684,93
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	10/10/2017	2996	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2017 : IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ARTIGIAN PREMIAZIONI SNC DI GASPAROTTO ROBERTO E LORENZO DI MAROSTICA VIALE VICENZA 43 FORNI	ARTIGIAN PREMIAZIONI S.N.C. DI GASPAROTTO R. E L. & C.	36063MAROSTICA00807960240	€ 122,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/10/2017	2997	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB SR.L. DI SCHIO (VI). CIG. Z5517578CF.	MEB SRL	36015SCHIO02282890249	€ 4.570,11
2017	2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	10/10/2017	2998	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE AIUOLE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TOFIBA DI CAROLLO FILIPPO	TOFIBA DI CAROLLO FILIPPO	36042BREGANZE03470660246	€ 5.028,84
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/2017	2999	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARSAN ASD	36063MAROSTICA02632200248	€ 439,20
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/2017	3000	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	CORPO BANDISTICO CROSARA	36063MAROSTICA91000600246	€ 500,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/2017	3000	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI ONLUS	36063MAROSTICA91003400248	€ 4.500,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/2017	3000	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	AMICI RIABILITAZIONE CARDIOPATICI ONLUS	36063MAROSTICA91014190242	€ 500,00

2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/2017	3001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MAROSTICA DI FIABA IN FIABA 2017" ASSOCIAZIONE CULTURALE ULLALLA' TEATRO.	ULLALLÀ TEATRO E ANIMAZIONE	36063MAROSTICA02763450240	€ 3.500,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/2017	3002	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI “GIOVENTU' IN CANTATA” E “I CANTORI DI MAROSTICA”, PER ATTIVITA' ANNO 2017	CORO GIOVENTU' IN CANTATA	36063MAROSTICA91014850241	€ 1.500,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/2017	3003	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI “GIOVENTU' IN CANTATA” E “I CANTORI DI MAROSTICA”, PER ATTIVITA' ANNO 2017	SODALITAS CANTORUM	36063MAROSTICA91037430245	€ 1.250,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/2017	3004	RASSEGNA SUONA E CANTA AI CARMINI - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI CROSARA-MAROSTICA	CORPO BANDISTICO CROSARA	36063MAROSTICA91000600246	€ 300,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/10/2017	3005	CONVENZIONE COMPAGNIA DELLE MURA PER MANUTENZIONE DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO MEDIOEVALE, DEL PARCO SALIN E VERDE PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMPAGNIA DELLE MURA Q	COMPAGNIA DELLE MURA	36063MAROSTICA02153330242	€ 1.885,69
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/10/2017	3006	CONVENZIONE COMPAGNIA DELLE MURA PER MANUTENZIONE DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO MEDIOEVALE, DEL PARCO SALIN E VERDE PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMPAGNIA DELLE MURA Q	COMPAGNIA DELLE MURA	36063MAROSTICA02153330242	€ 1.300,00
2017	1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10/10/2017	3007	contributo economico istituto comprensivo statale di MAROSTICA per spese funzionamento anno 2016 e di didattica a.s. 2016-2017	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAROSTICA	36063MAROSTICA82003010244	€ 10.500,00
2017	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	11/10/2017	3008	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON IL PROPRIETARIO ROSSI GINA PER L'ANNO 2017	ROSSI GINA	36061BASSANO DEL GRAPPARSSGNI35H54E970S	€ 312,22
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	11/10/2017	3009	IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MENSILE CONTINUATIVO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE – PROTEZIONE DELL’AMBIENTE ED ECOLOGICO (IN BREVE PROTEZIONE CIVIL	CORPO VOLONTARIO ANTINCENDIO DI PROTEZIONE CIVILE	36063MAROSTICA91018270248	€ 500,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2017	3010	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 – SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	20141MILANO10495590159	€ 4.047,30

2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2017	3011	D.D.R. N. 35/2009, RIPARTO DEL CONTRIBUTI AI PRIVATI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 4-8 GIUGNO 2008 DI CUI ALLE RISORSE STANZIATE CON D.G.R. N. 3863 DEL 09.12.2008. RESTITUZIONE DELLA	REGIONE VENETO	30123VENEZIA02392630279	€ 63.652,44
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2017	3012	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI PRESSO L'ASILO NIDO E SCUOLA PRIMARIA MARSAN. CIG. Z7B1D72042	MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE	36063MAROSTICA03511320248	€ 226,92
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	11/10/2017	3013	PREPOSA CONTATORE PER NUOVA FORNITURA BASSA TENSIONE IN VIA SISEMOL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA CIG. Z451F55E31.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	00198ROMA05779711000	€ 2.125,30
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/10/2017	3014	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA “FERRACINA COOP. SOC. ONLUS” CON SEDE A ROMANO D’EZZELINO (VI) E IMPEGNO DI SPESA. CIG	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061BASSANO DEL GRAPPA01583710247	€ 1.822,24
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	11/10/2017	3015	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOPERATIVA DEI CONSUMATORI MAROSTICA . DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.Z891F8695D	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 488,42
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	11/10/2017	3016	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOPERATIVA DEI CONSUMATORI MAROSTICA . DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.Z891F8695D	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 499,18
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11/10/2017	3017	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTI PER PULIZIA ASILO NIDO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANO AMICA DI SCHIO. DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.ZD61F8688C	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015SCHIO01372590248	€ 397,68
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	11/10/2017	3018	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 1° STRALCIO CUP G77B15000560006. LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MAROSO SRL DI PIANEZZE. CIG. Z821D6F50B	MAROSO S.R.L.	36060PIANEZZE02667580241	€ 1.613,81

2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	11/10/2017	3019	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. CIG.Z271AFC1EE COMPLETAMENTO LAVORI APPROVAZIONE CONTABILE FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO TECNO COST	MAROSO S.R.L.	36060PIANEZZE02667580241	€ 6.225,10
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	11/10/2017	3020	CAPOLUOGO. CIG.Z271AFC1EE COMPLETAMENTO LAVORI APPROVAZIONE CONTABILE FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO TECNO COSTRUZIONI SRL E SUBAPPALTATORI	MAROSO S.R.L.	36060PIANEZZE02667580241	€ 30,00
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	11/10/2017	3021	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA E COMPLETAMENTO Pagamento diretto subappaltatori Maroso srl di Pianezze - Sandri Simone di Rosà - Menon Sebastiano srl d	MAROSO S.R.L.	36060PIANEZZE02667580241	€ 1.465,34
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	11/10/2017	3022	CAPOLUOGO. CIG.Z271AFC1EE COMPLETAMENTO LAVORI APPROVAZIONE CONTABILE FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO TECNO COSTRUZIONI SRL E SUBAPPALTATORI	MAROSO S.R.L.	36060PIANEZZE02667580241	€ 2.771,56
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/10/2017	3023	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO TERRENO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO "VIRGILIO MAROSO". AFFIAMNETO DIRETTO AL CONSULENTE AGRONOMO DOTT. RENIERO STEFANO. PIAZZA MAZZINI	RENIERO STEFANO	36012ASIAGO02775830249	€ 497,76
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/10/2017	3024	COLLAUDO FINALE OOUU COMPARTO 1 DEL PDL N. 95 “RAVENNE” IN CORSO DELLA CERAMICA. SUBENTRO CONTATORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE POD IT001E34457176.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 32,31
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2017	3025	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 413,77
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2017	3026	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 85,71
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2017	3027	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 217,88
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2017	3028	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 207,60
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2017	3029	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 316,98
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2017	3030	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 175,50

2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3031	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 2.425,29
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3032	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 84,85
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3033	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 99,19
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3034	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 596,01
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3035	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 544,08
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3036	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 161,61
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3037	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 68,60
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3038	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 281,83
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3039	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 19,22
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3040	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 100,47
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3041	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 74,07
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3042	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 69,15
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3043	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 182,67
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3044	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 152,77
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3045	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 12.935,78
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3046	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 384,37
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3047	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 392,21
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3048	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 865,10
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3049	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 597,76
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3050	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017: rivellino+profughi	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 72,34
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3051	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 655,32
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3052	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 136,23

2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3053	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 1.434,51
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3054	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 165,26
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3055	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 269,77
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/10/2017	3056	fornitura energia elettrica mese di settembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 1.196,03
2017	1.03.02.05.006	Gas	12/10/2017	3057	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 34,86
2017	1.03.02.05.006	Gas	12/10/2017	3058	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 2,34
2017	1.03.02.05.006	Gas	12/10/2017	3059	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 19,93
2017	1.03.02.05.006	Gas	12/10/2017	3060	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 19,95
2017	1.03.02.05.006	Gas	12/10/2017	3061	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 17,27
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13/10/2017	3062	spese telefoniche anno 2017 - numero verde	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 13,75
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3063	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 32,32
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3064	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 37,20
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3065	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 32,37
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3066	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 64,67
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3067	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 32,67
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3068	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 111,50
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3069	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 33,59
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3070	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 32,33
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3071	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 2.284,84
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3072	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 73,07
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3073	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 77,73
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17/10/2017	3074	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 455,68

2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2017	3075	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 32,31
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2017	3076	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 89,73
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2017	3077	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 96,29
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2017	3078	spese telefoniche 5°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 32,50
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/10/2017	3079	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) NUOVA SALA POLIFUZNIONALE CROSARA.INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARIO C	COSTA MARIO	36050POZZOLEONECSTMRA57T08G957D	€ 380,64
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	20/10/2017	3080	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO SEDE MUNICIPALE VIA TEMPESTA – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMEN	SPIGAROLO MICHELE	36055NOVE02802550240	€ 3.632,72
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/10/2017	3081	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ZONTA DIEGO DI MAROSTICA (VI). CIG. ZEE1FFE5F3	ZONTA DIEGO	36063MAROSTICA03947150243	€ 617,02
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	20/10/2017	3082	UN BALCONE SU MAROSTICA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DEL BORGO DI CROSARA – SISTEMAZIONE CHIESETTA E RINFORZO STRUTTURALE.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MICHELON AURELIO DI MICHELO	IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO DI MICHELON DENIS	36030FARA VICENTINO02636880243	€ 48.678,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2017	3083	ESITO DELLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CIVICA . APPROVAZIONE VERBALI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COOPERATIVA SOCIOCULTURALE (VENEZIA-MARGHERA) . PERIODO DA 9 GEN	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30100VENEZIA02079350274	€ 6.903,11
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	20/10/2017	3084	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N°980 DEL 21.12.2016 PER REVISIONE PIANI HACCP E ANALISI ACQUA . CIG Z051C895F8 .	ECAMRICERT SRL	36030MONTE DI MALO01650050246	€ 112,24
2017	1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	20/10/2017	3085	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 4 PEZZI SCACCHI GIGANTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE TORRI DI BOLOGNA . CIG Z082012B3E.	LE DUE TORRI SRL	40100BOLOGNA04110360379	€ 164,00
2017	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	20/10/2017	3086	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO SRL PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO - CIG ZF01F87766 - ORDINE MEPA	MOBIL FERRO ARREDAMENTI SRL	45027TRECENTA00216580290	€ 3.887,52

2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20/10/2017	3087	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAROLIN UBALDO PER LO SFALCIO E LA MANUTENZIONE DEI SENTIERI DEL PERCORSO "MAROSTICA TERRITORIO DA AMARE VIVERE VISITARE" PERIODO ESTIVO - CIG Z2A1F2F41	PAROLIN UBALDO & C. SAS	36063MAROSTICA02566500241	€ 2.220,40
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/10/2017	3088	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. MARCON ROBERTO DI MASON VIC.NO. CIG. Z491ACC486	MARCON ROBERTO	36064MASON VICENTINOMRCRRT71P20L840N	€ 3.345,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017	3089	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO I.P.A.B.	36050CARTIGLIANO00521880245	€ 400,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017	3090	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	36061BASSANO DEL GRAPPA00913430245	€ 802,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017	3091	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ISTITUTO SERVIZI ASSIST.CIMA COLBACCHINI	36061BASSANO DEL GRAPPA00557850245	€ 1.680,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017	3091	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	FONDAZIONE IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	35142PADOVA00682190285	€ 300,08
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017	3091	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO	35030RUBANO01561250281	€ 1.002,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017	3091	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE	36100VICENZA00533470167	€ 1.120,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017	3092	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	LIBRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36063MAROSTICA02572840243	€ 500,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/10/2017	3093	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061BASSANO DEL GRAPPA03031880242	€ 1.638,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2017	3094	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 150,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2017	3094	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 260,00

2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2017	3094	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2017	3094	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 289,66
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2017	3095	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 200,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2017	3095	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 420,00
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/10/2017	3096	FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ALLA DITTA ALFA ANTIN	ALFA ANTINCENDIO SRL	36065MUSSOLENTE00871550240	€ 1.222,67
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/10/2017	3097	FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ALLA DITTA ALFA ANTIN	ALFA ANTINCENDIO SRL	36065MUSSOLENTE00871550240	€ 666,53
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/10/2017	3098	INTERVENTI VARI DI FALEGNAMERIA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDO INTERVENTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OMNIALEGNO DI DAL ZOTTO ANDREA DI MAROSTICA (VI), CIG. ZB	OMNIALEGNO DI DAL ZOTTO ANDREA	36063MAROSTICA02834870244	€ 732,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/10/2017	3099	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI PRESSO POLITEAMA E PRESSO L'OPIFICIO BAGGIO. AFFIDO INTERVENTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OMNIALEGNO DI DAL Z	OMNIALEGNO DI DAL ZOTTO ANDREA	36063MAROSTICA02834870244	€ 2.013,00
2017	2.02.01.10.001 Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	20/10/2017	3100	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI PRESSO POLITEAMA E PRESSO L'OPIFICIO BAGGIO.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OMNIALEGNO DI DAL ZOTTO ANDREA DI MARO	OMNIALEGNO DI DAL ZOTTO ANDREA	36063MAROSTICA02834870244	€ 573,40
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/10/2017	3101	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO FRONITURA ALLA DITTE SIG S.P.A. (CIG. Z6917D5051), VACCARI ANTONIO GIULIO S.P.A. (CIG. Z8617D5145) ROSSI GIO	ESCAVAZIONI ROSSI GIORGIO & C. SNC	36046LUSIANA01734770249	€ 416,95

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	20/10/2017	3102	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE PEROZZI FILISEDO, SISEMOL E ROVEREDO ALTO. CUP G74H16001080004.APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO	VANIN SRL	31049VALDOBBIADENE037161502 67	€ 11.611,73
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	20/10/2017	3103	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE PEROZZI FILISEDO, SISEMOL E ROVEREDO ALTO. CUP G74H16001080004.APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO	VANIN SRL	31049VALDOBBIADENE037161502 67	€ 20.036,38
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/10/2017	3104	SERVIZIO DI SFALCI, SFIBRATURE, FRESATURE, POTATURE PRESSO AREE VERDI COMUNALI E SPAZI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI DECILIATURA STRADALE ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE	F.LLI VALERIO DI VALERIO G. & C. S.N.C.	36063MAROSTICA00758740245	€ 2.970,70
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/10/2017	3105	SERVIZIO DI SFALCI, SFIBRATURE, FRESATURE, POTATURE PRESSO AREE VERDI COMUNALI E SPAZI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI DECILIATURA STRADALE ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE	F.LLI VALERIO DI VALERIO G. & C. S.N.C.	36063MAROSTICA00758740245	€ 1.174,86
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/10/2017	3106	SERVIZIO DI SFALCI, SFIBRATURE, FRESATURE, POTATURE PRESSO AREE VERDI COMUNALI E SPAZI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI DECILIATURA STRADALE ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE	F.LLI VALERIO DI VALERIO G. & C. S.N.C.	36063MAROSTICA00758740245	€ 1.567,70
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	3107	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA DAL 02/04/2017 AL 31/05/2017 DITTA EGI ZANOTTO SPA DI MARANO VICENTINO CODICE CER 17 01 07 INERTI. CIG: ZE9192FB03	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035MARANOVICENTINO00165210246	€ 886,23
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	3108	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. DAL 02/02/2017 AL 02/04/2017. PROROGA TECNICA EGI ZANOTTO SPA DI MARANO VICENTINO CER 17 01 07 INERTI CIG. ZE9192FB03	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035MARANOVICENTINO00165210246	€ 95,38
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	3109	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2017 DITTA EGI ZANOTTO SPA DI MARANO VICENTINO CER 17 01 07 INERTI CIG. ZE9192FB03	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035MARANOVICENTINO00165210246	€ 707,11

2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	3110	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA DAL 02/04/2017 AL 31/05/2017 DITTA EGI ZANOTTO SPA DI MARANO VICENTINO CODICE CER 17 01 07 INERTI. CIG: ZE9192FB03	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035MARANO VICENTINO00165210246	€ 284,77
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	3111	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2017 DITTA EGI ZANOTTO SPA DI MARANO VICENTINO CER 17 01 07 INERTI CIG. ZE9192FB03	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035MARANO VICENTINO00165210246	€ 378,42
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/10/2017	3112	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI UFFICI COMUNALI VIA TEMPESTA. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA TERMOCLIMA DI SICILIA GIOVANNI DI SCHIAVON (VI	TERMOCLIMA DI SICILIA GIOVANNI	36060SCHIAVON02811050240	€ 139,08
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/10/2017	3113	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA BOLLETTE GAS A SEGUITO ATTIVAZIONE SERVIZIO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DELLA SALA CONGRESSI POLITEAMA.	ASCOTRADE SPA	31053PIEVE DI SOLIGO01201910260	€ 42,16
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	3114	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2017. DITTA BAGGIO S.R.L DI CARTIGLIANO (VI). CER 20 01 02 VERDE E RAMAGLIE CIG. ZE9192FB03	BAGGIO SRL	36050CARTIGLIANO01735230243	€ 2.704,16
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	3115	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2017. DITTA BAGGIO S.R.L DI CARTIGLIANO (VI). CER 20 01 02 VERDE E RAMAGLIE CIG. ZE9192FB03	BAGGIO SRL	36050CARTIGLIANO01735230243	€ 3.671,13
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/10/2017	3116	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2017. DITTA BAGGIO S.R.L DI CARTIGLIANO (VI). CER 20 01 02 VERDE E RAMAGLIE CIG. ZE9192FB03	BAGGIO SRL	36050CARTIGLIANO01735230243	€ 3.083,62
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/10/2017	3117	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO). SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 3.304,01
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/10/2017	3118	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO). FINO AL 31/07/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA-	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 3.552,93

2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/10/2017	3119	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - SECONDO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 4.883,12
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/10/2017	3120	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - SECONDO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 1.567,06
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/10/2017	3121	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - SECONDO TRIMESTRE 2017 - (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 7.431,82
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/10/2017	3122	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - FINO AL 31/07/2017- (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 5.800,94
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2017	3123	SERVIZIO DI SFALCI, SFIBRATURE, FRESATURE, POTATURE PRESSO AREE VERDI COMUNALI E SPAZI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI DECILIATURA STRADALE ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE	F.LLI VALERIO DI VALERIO G. & C. S.N.C.	36063MAROSTICA00758740245	€ 2.494,29
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/10/2017	3124	SERVIZIO DI POTATURA IN AREE DI VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITAVERDE SRL CON SEDE A MASON VIC. (VI). CIG : Z4E1CBD092.	VITA VERDE SRL	36064MASON VICENTINO01249520246	€ 90,95
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	23/10/2017	3125	UN BALCONE SU MAROSTICA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DEL BORGO DI CROSARA – PAVIMENTAZIONI ESTERNE. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	35122PADOVA00138570288	€ 35.440,91
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	23/10/2017	3126	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DEL BORGO DI CROSARA – PAVIMENTAZIONI ESTERNE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C. DI GR	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	35122PADOVA00138570288	€ 2.830,80

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2017	3127	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA RECINZIONE DEL CAMPETTO SPORTIVO SAN LUCA. AFFIDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECINZIONI CENTER S.A.S. DI MONTECCHIO MAGGIORE	RECINZIONI CENTER SAS DI ZANNI RUGERO C.	36075MONTECCHIO MAGGIORE02447320249	€ 3.406,24
2017	1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/10/2017	3128	AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE IN AREA COLLINARE DI MAROSTICA AL CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL DI VICENZA - DURATA DI MESI 6 DA	UNIBUS EUROPA TRAVEL	36100VICENZA02710570249	€ 2.736,24
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	23/10/2017	3129	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO “AULE SPECIALI” SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO”.LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% ALLA DITTA BRS S.R.L. DI ROMA . CUP G74H17000610006. CIG. 7135193388.	BRS SRL	00187ROMA12714891004	€ 40.576,61
2017	2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	23/10/2017	3130	INTERVENTO DI MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI POLITEAMA E VERIFICHE FUNZIONALI.INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA MAROSO SRL DI PIANEZZE (VI). C	MAROSO S.R.L.	36060PIANEZZE02667580241	€ 4.121,16
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/10/2017	3131	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG. Z4E17D8EA7) E PARISE SOLUZIONI EDILI S.R.L. (CIG. ZC	SCALCO COMM. PIETRO DI SCALCO GIUSEPPE	36063MAROSTICA03130640240	€ 1.001,78
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	23/10/2017	3132	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 339,87
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	23/10/2017	3133	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 3.477,78
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	23/10/2017	3134	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 1.672,35
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	23/10/2017	3135	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 224,18

2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	24/10/2017	3136	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE, GRUPPI DI LAVORO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	COMITATO DI QUARTIERE CAMPO MARZIO	36063MAROSTICA03767610243	€ 5.600,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	24/10/2017	3136	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE, GRUPPI DI LAVORO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	GRUPPO DI LAVORO VIA ANCONETTA/VIA DEL LAVORO	36063MAROSTICA91048310246	€ 700,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2017	3137	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG. Z4E17D8EA7) E PARISE SOLUZIONI EDILI S.R.L. (CIG. ZC	SAGGIN GUGLIELMO SRL	36055NOVE01780770242	€ 215,33
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/10/2017	3138	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - FINO AL 30/11/2017- (CER 20 03 01 SECCO). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AVA SRL DI SCHIO. CIG 711029945A.	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	36015SCHIO02026520243	€ 9.704,71
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/10/2017	3139	REALIZZAZIONE NUOVO ALLOGGIO CONTATORI PRESSO ECOCENTRO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA TASCA COSTRUZIONI DI TASCA CARLO LORIS DI NOVE (V	TASCA CARLO LORIS	36055NOVE02621970249	€ 1.500,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2017	3140	REALIZZAZIONE NUOVO ALLOGGIO CONTATORI PRESSO ECOCENTRO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA TASCA COSTRUZIONI DI TASCA CARLO LORIS DI NOVE (V	TASCA CARLO LORIS	36055NOVE02621970249	€ 940,00
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	24/10/2017	3141	REALIZZAZIONE NUOVO ALLOGGIO CONTATORI PRESSO ECOCENTRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TASCA COSTRUZIONI DI TASCA CARLO LORIS DI NOVE (VI). CIG. ZE61F56068	TASCA CARLO LORIS	36055NOVE02621970249	€ 549,00
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24/10/2017	3142	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DEL CAP	DAL SASSO MANUEL	36063MAROSTICADLSMNL75D29E970C	€ 6.978,40

2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	24/10/2017	3143	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI ALLARGAMENTO PONTE DI VIA CAPO DI SOPRA A MAROSTI	DAL SASSO MANUEL	36063MAROSTICADLSMNL75D29E970C	€ 2.854,80
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2017	3144	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2017 E 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE. IDROFERMET S.R.L. Z961CB9976	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063MAROSTICA00772300240	€ 246,72
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	24/10/2017	3145	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO CANTIERE DI CROSARA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA LIEVORE SERRAMENTI SRL DI BREGANZE (VI). CIG. Z031E3AD44	LIEVORE SERRAMENTI SRL	36042BREGANZE02315840245	€ 1.195,60
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	24/10/2017	3146	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO SEDE MUNICIPALE VIA TEMPESTA – SMONTAGGIO CONTROSOFFITTO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA V.D. DI VETTORAZZ	V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C.	36022CASSOLA02997640244	€ 768,60
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2017	3147	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C DI CASSOLA (VI). C	V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C.	36022CASSOLA02997640244	€ 549,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2017	3148	NTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C DI CASSOLA (VI). CI	V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C.	36022CASSOLA02997640244	€ 1.810,16
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2017	3149	NTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C DI CASSOLA (VI). CI	V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C.	36022CASSOLA02997640244	€ 587,14
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	24/10/2017	3150	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO SEDE MUNICIPALE VIA TEMPESTA – OPERE DA ELETTRICISTA.INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTRICA MARINI DI MARIN	MARINI GIANLUCA	36063MAROSTICAMRNGLC70M21E970H	€ 445,11
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	24/10/2017	3151	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO SEDE MUNICIPALE VIA TEMPESTA – OPERE DA ELETTRICISTA.INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTRICA MARINI DI MARIN	MARINI GIANLUCA	36063MAROSTICAMRNGLC70M21E970H	€ 1.994,89

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2017	3152	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLAZZO GRANDIMPIANTI SRL PER L'ACQUISTO DI UTENSILI PER LE MENSE SCOLASTICHE, A.S. 2017-2018 - CIG Z621F8AD4A	POLAZZO GRANDIMPIANTI S.R.L.	36100VICENZA01782000242	€ 239,12
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/10/2017	3153	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 170802, CER 170903 E CER 170603. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA POLARIS SRL DI ROVIGO.CIG. Z321	POLARIS SRL A SOCIO UNICO	45010CEREGNANO01174490290	€ 681,74
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/10/2017	3154	IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "PROSPERO ALPINO" E "BEATO LORENZINO" ANNO 2017	SCUOLA MATERNA "BEATO LORENZINO"	36063MAROSTICA02699450249	€ 3.260,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2017	3159	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB SR.L. DI SCHIO (VI). CIG. Z5517578CF.	MEB SRL	36015SCHIO02282890249	€ 29,65
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2017	3160	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB SR.L. DI SCHIO (VI). CIG. Z5517578CF.	MEB SRL	36015SCHIO02282890249	€ 262,40
2017	1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	25/10/2017	3161	ULTERIORE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB S.R.L. DI SCHIO (VI). CIG. Z231FD2434	MEB SRL	36015SCHIO02282890249	€ 1,97
2017	1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	25/10/2017	3162	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU DANNI VERSO TERZI, POLIZZA ITAS RCT/RCO M10149365 CIG 52030962A6 DAL 01.01.2015 AL 20.09.2015 E POLIZZA M10960681 CIG 63266103BB DAL 21.09.201	ITAS MUTUA	38123TRENTO00110750221	€ 113,00
2017	1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	25/10/2017	3163	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU DANNI VERSO TERZI, POLIZZA ITAS RCT/RCO M10149365 CIG 52030962A6 DAL 01.01.2015 AL 20.09.2015 E POLIZZA M10960681 CIG 63266103BB DAL 21.09.201	ITAS MUTUA	38123TRENTO00110750221	€ 190,00
2017	1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	25/10/2017	3164	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU DANNI VERSO TERZI, POLIZZA ITAS RCT/RCO M10149365 CIG 52030962A6 DAL 01.01.2015 AL 20.09.2015 E POLIZZA M10960681 CIG 63266103BB DAL 21.09.201	ITAS MUTUA	38123TRENTO00110750221	€ 450,00
2017	1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	25/10/2017	3165	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU DANNI VERSO TERZI, POLIZZA ITAS RCT/RCO M10149365 CIG 52030962A6 DAL 01.01.2015 AL 20.09.2015 E POLIZZA M10960681 CIG 63266103BB DAL 21.09.201	ITAS MUTUA	38123TRENTO00110750221	€ 412,00

2017	1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	25/10/2017	3166	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU DANNI VERSO TERZI, POLIZZA ITAS RCT/RCO M10149365 CIG 52030962A6 DAL 01.01.2015 AL 20.09.2015 E POLIZZA M10960681 CIG 63266103BB DAL 21.09.201	ITAS MUTUA	38123TRENTO00110750221	€ 350,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2017	3167	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ZONTA DIEGO DI MAROSTICA (VI). CIG. ZF91FC5C05.	ZONTA DIEGO	36063MAROSTICA03947150243	€ 1.416,16
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2017	3168	LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ZONTA DIEGO DI MAROSTICA (VI). CIG. ZF91FC5C05.	ZONTA DIEGO	36063MAROSTICA03947150243	€ 955,92
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/10/2017	3169	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIMESSA IN FUNZIONE MONTACARICHI ASILO NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERGATI SRL DI MESTRINO (PD). CIG. ZAF1CAFE6C.	VERGATI S.R.L.(ASCENSORI E MONTACARICHI)	35035MESTRINO02338720283	€ 244,63
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/10/2017	3170	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIMESSA IN FUNZIONE MONTACARICHI ASILO NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERGATI SRL DI MESTRINO (PD). CIG. ZAF1CAFE6C.	VERGATI S.R.L.(ASCENSORI E MONTACARICHI)	35035MESTRINO02338720283	€ 1.682,97
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	25/10/2017	3171	LAVORI DI POSA LAMPADE EDIFICI COMUNALI.INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTRICA MARINI DI MARINI GIANLUCA DI MAROSTICA (VI). CIG.	MARINI GIANLUCA	36063MAROSTICAMRNGLC70M21E970H	€ 1.220,00
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	25/10/2017	3172	LAVORI DI POSA LAMPADE EDIFICI COMUNALI.INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTRICA MARINI DI MARINI GIANLUCA DI MAROSTICA (VI). CIG. Z4C1F8CD9	MARINI GIANLUCA	36063MAROSTICAMRNGLC70M21E970H	€ 863,76
2017	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	25/10/2017	3173	CONNESSIONE ASILO NIDO COMUNALE ALLA RETE LAN COMUNALE. FORNITURA E POSA MATERIALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA MARINI DI MARINI GIANLUCA DI MAROSTICA (VI) C	MARINI GIANLUCA	36063MAROSTICAMRNGLC70M21E970H	€ 585,60

2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	25/10/2017	3174	CONNESSIONE ASILO NIDO COMUNALE ALLA RETE LAN COMUNALE. FORNITURA E POSA MATERIALI .INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE . . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTRICA MARINI DI M	MARINI GIANLUCA	36063MAROSTICAMRNGLC70M21E970H	€ 1.167,54
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2017	3175	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURE DELL'ASILO NIDO E ELEMENTARI CAPOLUOGO. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIVA COPERTURE S.R.L. DI MONTICELLO CONTO	PIVA COPERTURE SRL	36010MONTICELLO CONTEOTTO04062230240	€ 738,10
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	25/10/2017	3176	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAUSA SOVRATENSIONE DA AGENTI ATMOSFERICI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLO STADIO “V. MAROSO” – SPOGLIATOI VECCHI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146ROMA01698911003	€ 3.303,87
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/10/2017	3177	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE TORRE EVAPORATIVA E GRUPPO FRIGO PRESSO L'OPIFICIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA. CIG N. ZD714E0B9B.	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146ROMA01698911003	€ 1.403,00
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/10/2017	3178	ADESIONE AL CONTRATTO CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAROSTICA. ASS	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146ROMA01698911003	€ 2.004,07
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/10/2017	3179	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE DI MAROSTICA NON STATALI PER L'ANNO 2016	ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY)	00146ROMA01698911003	€ 837,53
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2017	3180	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BATTOCCHIO MARINO DI ROSSANO VENETO (VI). CIG. Z791F8D3D8	BATTOCCHIO MARINO	36028ROSSANO VENETO03280920244	€ 2.476,60
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2017	3181	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PAVIMENTO PRESSO L'AULA E L'UFFICIO SEGRETERIA DEL PIANO TERRA, DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO. AFFIDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	36063MAROSTICA03217540248	€ 1.354,20

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2017	3182	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRO STUDI CAPOLUOGO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL DI MAROSTICA (VI). CIG.	TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	36063MAROSTICA03217540248	€ 4.123,60
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	25/10/2017	3183	COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE E REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL DI MAROSTICA	TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	36063MAROSTICA03217540248	€ 695,99
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	25/10/2017	3184	COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE E REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL DI MAROSTICA	TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	36063MAROSTICA03217540248	€ 14.390,19
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25/10/2017	3185	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MASTER PLAN/PROGETTO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – 1°LOTTO – SCUOLE CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ARCH. PEROTTONI GIANLUCA DI M	PEROTTONI GIANLUCA	38068ROVERETOPRTGLC63R23H612F	€ 6.026,80
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	26/10/2017	3188	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MAROSTICA INNANZI AL TAR VENETO AL FINE DI RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA D	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERTO	36100VICENZA02724480245	€ 1.522,56
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	26/10/2017	3189	ATTO DI INDIRIZZO PER SUPPORTO DI CONSULENZA LEGALE NELLA GESTIONE DEL CONTRATTO CON RARI NANTES SRL . CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PISCINA COMUNALE DEL 7 AGOSTO 2002 . PRESUNTO. NELLA DELIB	BAJ GIANGIUSEPPE	35027NOVENTA PADOVANABJAGGS64L28F205M	€ 2.220,40
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	26/10/2017	3190	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO LUNGO IL TORRENTE LONGHELLA. ASSUNZIONE IMPREGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE E CONCE	REGIONE VENETO	30123VENEZIA02392630279	€ 120,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2017	3191	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	36063MAROSTICA91005400246	€ 1.000,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2017	3191	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. MAROSTICA	36063MAROSTICA82003870241	€ 2.000,00

2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2017	3191	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	CORO A.N.A. MAROSTICA	36063MAROSTICA91037780243	€ 965,44
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	26/10/2017	3192	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	PALLAVOLO MAROSTICA ASD	36060PIANEZZE02169530249	€ 500,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	26/10/2017	3192	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	ASD BASKET MAROSTICA	36063MAROSTICA03862820242	€ 500,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2017	3193	REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CON CONTENUTI SCIENTIFICI, OPERATIVI E FINANZIARI, FINALIZZATO A RINNOVARE L'OFFERTA CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA` - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZF71F01514	VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL SRL	31021MOGLIANO VENETO02365010269	€ 10.250,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2017	3194	REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CON CONTENUTI SCIENTIFICI, OPERATIVI E FINANZIARI, FINALIZZATO A RINNOVARE L'OFFERTA CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA` - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZF71F01514	VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL SRL	31021MOGLIANO VENETO02365010269	€ 5.000,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	SPOLDI ANDREA	36063MAROSTICASPLNDR72P25E970I	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PRIMON MARIA LORETTA	36063MAROSTICAPRMMLR59A54E970L	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	D'URSO GIUSEPPE	36063MAROSTICADRSGPP48M14C351P	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BUSATTA SERENA	36063MAROSTICABSTSRN86P49E970B	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	COSTA GIAMPIETRO	36063MAROSTICACSTGPT51M04E970J	€ 130,00

2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BONOTTO MARIA MARTA	36063MAROSTICABNTMMR83C17E970W	€ 130,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	COSTA ALBERTO	36063MAROSTICACSTLRT86S06E970E	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CRESTANI MARIANGELA	36063MAROSTICACRSMNG89P45E970X	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PRIMON PAOLO	36063MAROSTICAPRMPLA93A15E970Z	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	SALBEGO ANDRIUS	36063MAROSTICASLBNRS92T02E970H	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MORESCO PAOLO	36063MAROSTICAMRSPLA81T28E970Y	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	TASSOTTI ANDREA	36063MAROSTICATSSNDR89A23E970W	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ZULIANI DENIS	36063MAROSTICAZLNDNS76R26E970U	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	RONZANI ALICE	36063MAROSTICARNZLCA82R49E970R	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CANEVA AURORA	36063MAROSTICACNVRRA87L45E970D	€ 130,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MAROSO NICOLA	36063MAROSTICAMRSNCL97S02A703P	€ 104,00

2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CAMPAGNOLO MICHAEL	36063MAROSTICACMPMHL96D14A703Y	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	STANI ALBERTO	36063MAROSTICASTNLRT91E22E970E	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	TRES GIACOMO	36063MAROSTICATRSGCM96B27A703G	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	DURANTE ROBERTA ROSARIA	36063MAROSTICADRNRRT98M58A703B	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FERRONI SOFIA	36063MAROSTICAFRRSFO96P58A703F	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MERLO FEDERICO	36063MAROSTICAMRLFRC66A20A703Z	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MAGLIA ALESSIA	36063MAROSTICAMGLLSS91B44E970H	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PRIMON MARTINA	36063MAROSTICAPRMMTN92T47E970M	€ 104,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017	3195	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CARCANGIU LUCA	36063MAROSTICACRCLCU86L23E970E	€ 104,00
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/10/2017	3197	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE LIBRI, ASSISTENZA SOFTWARE CLAVIS - SERVIZI DI BIBLIOBUS A FAVORE DI DITTA COMPERIO SRL (DI STANGHELLA - PD) . BIENNIO 2017-2018	COMPERIO SRL	35048STANGHELLA01162350290	€ 1.500,00

2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	30/10/2017	3198	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE LIBRI, ASSISTENZA SOFTWARE CLAVIS - SERVIZI DI BIBLIOBUS A FAVORE DI DITTA COMPERIO SRL (DI STANGHELLA - PD) . BIENNIO 2017-2018	COMPERIO SRL	35048STANGHELLA01162350290	€ 2.000,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	30/10/2017	3199	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE, GRUPPI DI LAVORO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	COMITATO DI QUARTIERE SAN BENEDETTO	36063MAROSTICA91016500240	€ 300,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	30/10/2017	3199	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE, GRUPPI DI LAVORO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	COMITATO DI ZONA "LEVÀ - BOSCAGLIE"	36063MAROSTICATSNGNN52A20A703E	€ 500,00
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	31/10/2017	3200	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE 2017 E SPESE PER CONTRATTI ASSISTENZA CED E AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATI	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE	36063MAROSTICA03974990248	€ 91.051,81
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	31/10/2017	3201	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2017	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	36061BASSANO DEL GRAPPA00168480242	€ 1.693,08
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	31/10/2017	3202	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE 2°STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA TASCA SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). CUP. G74H15000560006 .CIG.7062242	IMPRESA TASCA SRL	36061BASSANO DEL GRAPPA03863740241	€ 100.430,00
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/10/2017	3203	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI GIUGNO 2017.	MINISTERO FINANZE SERV.CENTR.RISCOSSIONI	00100ROMA80415740580	€ 23.114,93
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/10/2017	3204	versamento iva periodo settembre 2017	MINISTERO FINANZE SERV.CENTR.RISCOSSIONI	00100ROMA80415740580	€ 5.130,85
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/10/2017	3207	versamento iva periodo luglio 2017	MINISTERO FINANZE SERV.CENTR.RISCOSSIONI	00100ROMA80415740580	€ 8.280,04
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/10/2017	3208	versamento iva periodo agosto 2017	MINISTERO FINANZE SERV.CENTR.RISCOSSIONI	00100ROMA80415740580	€ 637,28
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	31/10/2017	3209	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE NOTIZIARI: " MAROSTICA " (1 SPEDIZIONE) E " CULTURA MAROSTICA " (2 SPEDIZIONI) . FINO A FINE ANNO 2017. CIG Z091FA1B87	POSTE ITALIANE SPA	00144ROMA01114601006	€ 286,58

2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	02/11/2017	3210	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LVO. NR.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE R.D.O. IN MEPA BANDO CANCELLERIA 104. 'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094ASSAGO02690950403	€ 1.213,92
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/11/2017	3211	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO A PIANI ROTANTI PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2017 (C.I.G.: ZFA1D575AB)	ADDICALCO LOGISTICA SRL	20090BUCCINASCO09534370151	€ 316,40
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	02/11/2017	3212	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 2° STRALCIO.INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AR	FURLANETTO FRANCESCA	31048SAN BIAGIO DI CALLALTA03533870261	€ 6.724,64
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	02/11/2017	3213	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 1° STRALCIO . INCARICO DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. FURLANETTO FRANCESCA DI S. BIAGIO DI CALLALTA (	FURLANETTO FRANCESCA	31048SAN BIAGIO DI CALLALTA03533870261	€ 2.283,84
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	02/11/2017	3214	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OSTERIA MADONNETTA DI MAROSTICA PER SPESA DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE LETTARARIO "MAROSTICA CITTA' DI FI	OSTERIA MADONNETTA DI BARBARA GUERRA	36063MAROSTICA03244480244	€ 26,00
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	02/11/2017	3215	ACQUISIZIONE DI SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA: RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI VARI - CIG Z4F1F68DE4	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024NANTO02871570244	€ 78,08
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	02/11/2017	3216	REDAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA IV MARTIRI A MAROSTICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TERMOTECNICO MOSELE PER. IND. PAOLO DI V	STUDIO TERMOTECNICO MOSELE PER. IND. PAOLO	36010VELO D'ASTICO02457850242	€ 1.866,60
2017	2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	02/11/2017	3217	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI SALA CONGRESSI POLITEAMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TERMOTECNICO PER .IND. PAOLO MOSELE DI VELO D'ASTICO (VI). CIG. ZA11D358F9.RET	STUDIO TERMOTECNICO MOSELE PER. IND. PAOLO	36010VELO D'ASTICO02457850242	€ 3.111,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/11/2017	3218	PROGETTO “50000 & 1 SEAP'S – INCARICO PER MANTENIMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO. INDIVUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOGESCA SRL. CIG. Z76	SOGESCA SRL	35030RUBANO02110860281	€ 1.708,00

2017	1.03.02.16.002 Spese postali	03/11/2017	3220	NOLEGGIO AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER IL PERIODO DI ANNI 5 E ACQUSISTO TONER- ACQUISIZIONE CON ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) IN MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	20141MILANO10495590159	€ 22,96
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	03/11/2017	3221	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOPERATIVA DEI CONSUMATORI MAROSTICA . DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.Z891F8695D	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 586,55
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	03/11/2017	3222	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOPERATIVA DEI CONSUMATORI MAROSTICA . DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.Z891F8695D	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 567,11
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	03/11/2017	3223	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOPERATIVA DEI CONSUMATORI MAROSTICA . DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.Z891F8695D	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 484,32
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/11/2017	3224	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTI PER PULIZIA ASILO NIDO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANO AMICA DI SCHIO. DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.ZD61F8688C	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015SCHIO01372590248	€ 2.063,65
2017	1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	03/11/2017	3225	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO PRADOLINI DOTT.SSA TIZIANA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA E RAPPRESENTANZA DELL'ENTE AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	PRADOLINI TIZIANA	35137PADOVA01011230289	€ 357,09
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/11/2017	3226	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA COMPLETAMENTO OPERE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI “V. MAROSO”. INDIVUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTR	ZANOTTO FRANCESCO	36063MAROSTICA02583830241	€ 1.649,44
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/11/2017	3227	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI INSEGNANTI DEI PLESSI SCOLASTICI DI MAROSTICA, ANNO 2017 - CIG 55359624	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 481,57

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/11/2017	3228	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" E PER IL SE	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 1.336,86
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/11/2017	3229	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" E PER IL SE	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 1.565,22
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/11/2017	3230	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCODELLAMENTO E PULIZIA DEGLI SPAZI DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 295,36
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	03/11/2017	3231	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CROSARA PER L'A.S. 2016-2	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 1.521,31
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/11/2017	3232	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CROSARA PER L'A.S. 2016-2	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 51,98
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/11/2017	3233	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI INSEGNANTI DEI PLESSI SCOLASTICI DI MAROSTICA, ANNO 2017 - CIG 55359624	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100VICENZA01617950249	€ 675,89
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/11/2017	3234	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" E PER IL SE	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100VICENZA01617950249	€ 2.245,24
2017	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/11/2017	3235	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGGIO ALLA DITTA ABACO SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA - CIG: ZE1187CADE	ABACO SPA	35129PADOVA02391510266	€ 2.333,80
2017	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/11/2017	3236	AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA ABACO SPA.	ABACO SPA	35129PADOVA02391510266	€ 1.467,33

2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/11/2017	3237	ACQUISTO ALIMENTATORI PER LAMPIONI FOTOVOLTAICI. AFFIDO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERCOLE GIAN PIETRO & C. S.A.S. DI DUEVILLE (VI), CIG. Z731B63FB8.	ERCOLE GIAN PIETRO & C. SAS	36031DUEVILLE02296280247	€ 150,00
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/11/2017	3238	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL COMUNE DI MAROSTICA PER UNA DURATA DI ANNI 3. CIG. 69498952C9 . AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.E.S.A S.P.A. DI ESTE (PD).	S.E.S.A. SPA	35042ESTE02599280282	€ 52.873,34
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/11/2017	3239	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "IL PRESONALE DEGLI ENTI LOCALI : DALLE NOZIONI ALLE AZIONI" - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L.	PUBLIKA SRL	46049VOLTAMANTOVANA02213820208	€ 185,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2017	3240	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 42,70
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2017	3241	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 371,89
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2017	3242	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 3.477,78
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2017	3243	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 1.672,35
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/11/2017	3244	SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA (STATALI E PARITARIE), PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO DEL COMUNE DI MAROSTICA - PERIODO DAL 1.9.2017 AL 30.08.2020 . AGGIUDICAZIONE SERV	EUROTOURS SRL	31021MOGLIANO VENETO01831840267	€ 22.786,06
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2017	3245	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE DI MAROSTICA PER ACQUISTO DI VESTIARO E UTENSILI PER LE MENSE SCOLASTICA - CIG Z8420592DE	MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE	36063MAROSTICA03511320248	€ 113,05
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/11/2017	3246	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N. 3745962 ALLA DITTA BRENDOLAN SRL DI GRANCONA (VI) . CIG Z381F2AC5C.	BRENDOLAN SRL UNIPERSONALE	36040GRANCONA03358800245	€ 1.289,02

2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	06/11/2017	3247	PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TEMPORANEO PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. DITTA MABI COMUNICAZIONE – CIG Z0E17B1A92.	MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA	36061BASSANO DEL GRAPPA03612480248	€ 863,76
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	06/11/2017	3248	ASSISTENZA SCOLASTICA : FORNITURA GRATUITA DEI TESTI PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO, ANNO SCOLASTICO 2017-2018: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE CARTOLIBREIRA BELLÒ, CARTOFANTASY,CARTOFISCA	"LA BASSANESE" LIBRERIE SRL	36061BASSANO DEL GRAPPA02213720242	€ 456,95
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	06/11/2017	3248	ASSISTENZA SCOLASTICA : FORNITURA GRATUITA DEI TESTI PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO, ANNO SCOLASTICO 2017-2018: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE CARTOLIBREIRA BELLÒ, CARTOFANTASY,CARTOFISCA	CARTOLERIA BELLO' SNC DI BELLO' NATALINO	36061BASSANO DEL GRAPPA01769690247	€ 302,32
2017	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	06/11/2017	3249	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON IL PROPRIETARIO ROSSI GINA PER L'ANNO 2017	ROSSI GINA	36061BASSANO DEL GRAPPARSSGNI35H54E970S	€ 312,22
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3250	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 64,66
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3251	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 43,19
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3252	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3253	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3254	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 31,49

2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3255	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 39,78
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3256	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 49,96
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3257	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 275,37
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3258	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 41,25
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3259	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3260	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 56,84
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3261	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3262	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 82,36
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3263	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3264	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 30,47
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3265	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 10,77

2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3266	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 48,60
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3267	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 33,44
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3268	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3269	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3270	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3271	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 41,25
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3272	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 60,75
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3273	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 30,92
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3274	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3275	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	07/11/2017	3276	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54

2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3277	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3278	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 134,58
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3279	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 144,48
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3280	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 386,69
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3281	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 142,98
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3282	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 487,53
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3283	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 64,65
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3284	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 140,88
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3285	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 175,83
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3286	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 29,54
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3287	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 1.981,27

2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3288	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 374,08
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3289	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 124,08
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3290	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 144,48
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3291	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 464,62
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3292	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 66,61
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3293	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 148,73
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3294	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 196,99
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3295	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 170,64
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3296	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 562,07
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3297	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 715,51
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3298	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 754,54

2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3299	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 402,49
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3300	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 172,31
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3301	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 214,84
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3302	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 52,64
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3303	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 144,48
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3304	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 416,46
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3305	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 144,48
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3306	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 603,22
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3307	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 144,48
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3308	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 43,92
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3309	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 68,66

2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3310	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 134,75
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3311	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 52,95
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3312	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 1.092,03
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3313	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 43,91
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3314	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 47,81
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3315	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 39,29
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3316	servizio idrico anno 2016	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 43,91
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3317	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 61,38
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3318	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 37,34
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3319	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 1.048,46
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3320	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 47,40

2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3321	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 70,51
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3322	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 711,14
2017	1.03.02.05.005 Acqua	09/11/2017	3323	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 256,13
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/11/2017	3324	SERVIZIO DI POTATURA IN AREE DI VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITAVERDE SRL CON SEDE A MASON VIC. (VI). CIG : Z4E1CBD092.	VITA VERDE SRL	36064MASON VICENTINO01249520246	€ 302,50
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	10/11/2017	3325	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI PER CORRISPONDENZA E SPESE ATTI GIUDIZIARIE PER L'ANNO 2017 - CIG. ZAC1E1298C AUDION S.R.L.	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	20141MILANO10495590159	€ 5.000,00
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	10/11/2017	3326	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO “AULE SPECIALI” SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO” - SPOSTAMENTO LINEA RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MAROSO S.R.L DI PIANEZZE .CUP G74H17000610006. CIG.	MAROSO S.R.L.	36060PIANEZZE02667580241	€ 4.482,45
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	10/11/2017	3327	REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE 1° STRALCIO IMPIANTO ELETTRICO E IDRO-SANITARIO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MAROSO SRL DI PIANEZZE (VI). CIG. ZC817D8079	MAROSO S.R.L.	36060PIANEZZE02667580241	€ 10.585,41
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10/11/2017	3328	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO SEDE MUNICIPALE VIA TEMPESTA – OPERE DEL CARTONGESSISTA.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BATTOCCHIO MARINO DI ROSSANO VENETO (VI). CIG. Z27	BATTOCCHIO MARINO	36028ROSSANO VENETO03280920244	€ 908,53
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	10/11/2017	3329	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO SEDE MUNICIPALE VIA TEMPESTA – OPERE DEL CARTONGESSISTA.INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BATTOCCHIO MARINO DI R	BATTOCCHIO MARINO	36028ROSSANO VENETO03280920244	€ 3.886,92

2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/11/2017	3330	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI UFFICI COMUNALI VIA TEMPESTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOCLIMA DI SICILIA GIOVANNI DI SCHIAVON (VI) .CIG. ZEA1F8C91F	TERMOCLIMA DI SICILIA GIOVANNI	36060SCHIAVON02811050240	€ 395,28
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/11/2017	3331	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA "FERRACINA COOP. SOC. ONLUS" CON SEDE A ROMANO D'EZZELINO (VI) E IMPEGNO DI SPESA. CIG	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061BASSANO DEL GRAPPA01583710247	€ 3.433,46
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/11/2017	3332	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE – ALLARME SEGNALAZIONE INCENDI E VIE DI ESODO INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A	ALFA ANTINCENDIO SRL	36065MUSSOLENTE00871550240	€ 81,02
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/11/2017	3333	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE – ALLARME SEGNALAZIONE INCENDI E VIE DI ESODO INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A	ALFA ANTINCENDIO SRL	36065MUSSOLENTE00871550240	€ 513,03
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/11/2017	3334	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE – ALLARME SEGNALAZIONE INCENDI E VIE DI ESODO INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2017 - TRAMITE IL MERCATO ELETTRONIC	ALFA ANTINCENDIO SRL	36065MUSSOLENTE00871550240	€ 1.448,07
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/11/2017	3335	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE – ALLARME SEGNALAZIONE INCENDI E VIE DI ESODO INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL	ALFA ANTINCENDIO SRL	36065MUSSOLENTE00871550240	€ 173,32
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/11/2017	3336	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE – ALLARME SEGNALAZIONE INCENDI E VIE DI ESODO INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A	ALFA ANTINCENDIO SRL	36065MUSSOLENTE00871550240	€ 13,85
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3337	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 402,14
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3338	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 93,09
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3339	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 260,60
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3340	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 98,52

2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3341	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 332,08
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3342	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 220,93
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3343	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 568,41
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3344	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 99,95
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3345	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 102,54
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3346	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 608,51
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3347	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 492,42
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3348	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 164,91
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3349	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 78,73
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3350	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 157,86
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3351	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 19,22
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3352	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 94,45
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3353	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 92,66
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3354	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 211,27
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3355	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 75,23
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3356	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 103,35
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3357	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 295,34
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3358	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 15.831,72
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3359	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 511,60
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3360	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 1.418,08
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3361	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 855,67
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3362	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017: rivellino+profughi	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 72,32

2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3363	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 888,42
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3364	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 181,50
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3365	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 921,66
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3366	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 202,48
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3367	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 298,84
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	10/11/2017	3368	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 962,19
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/11/2017	3369	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	LIBRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36063MAROSTICA02572840243	€ 500,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/11/2017	3370	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	LIBRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36063MAROSTICA02572840243	€ 500,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/11/2017	3371	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	36061BASSANO DEL GRAPPA00913430245	€ 802,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/11/2017	3372	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061BASSANO DEL GRAPPA03031880242	€ 1.638,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/11/2017	3373	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ISTITUTO SERVIZI ASSIST.CIMA COLBACCHINI	36061BASSANO DEL GRAPPA00557850245	€ 840,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/11/2017	3373	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	I.P.A.B. "VILLA SERENA"	36020SOLAGNA02698890247	€ 700,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/11/2017	3373	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	FONDAZIONE IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	35142PADOVA00682190285	€ 300,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/11/2017	3373	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO	35030RUBANO01561250281	€ 1.002,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3374	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 150,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3374	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 260,00

2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3374	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3374	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 289,66
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/11/2017	3375	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO I.P.A.B.	36050CARTIGLIANO00521880245	€ 400,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3376	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 200,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3376	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 420,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 750,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 600,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 300,00

2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 200,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 323,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 400,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 660,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 250,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 400,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2017	3377	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 100,00
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	10/11/2017	3378	ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE MONTIGNY LE BRETONNEUX (F) 13-15 OTTOBRE PER IL 10°ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO : IMPEGNI DI SPESA.	RISTORANTE AL CASTELLO SUPERIORE S.R.L.	36063MAROSTICA00919090241	€ 694,50

2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	10/11/2017	3379	ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE MONTIGNY LE BRETONNEUX (F) 13-15 OTTOBRE PER IL 10°ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO : IMPEGNI DI SPESA.	RISTORANTE AL CASTELLO SUPERIORE S.R.L.	36063MAROSTICA00919090241	€ 295,50
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	13/11/2017	3380	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI PER L'ANNO 2017 TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) IN MEPA. – CIG. ZDF1E38684	PUNTOSD	36030SARCEDO03453120242	€ 207,70
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	13/11/2017	3381	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI PER L'ANNO 2017 TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) IN MEPA. – CIG. ZDF1E38684	PUNTOSD	36030SARCEDO03453120242	€ 4.418,97
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	13/11/2017	3382	LAVORI DI POSA LAMPADE EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ELETTRICA MARINI DI MARINI GIANLUCA DI MAROSTICA (VI). CIG. Z4C1F8CD99	MARINI GIANLUCA	36063MAROSTICAMRNGLC70M21E970H	€ 518,50
2017	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	13/11/2017	3383	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2016 E 2017 ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL TORCOLATO E DEI VINI DI BREGANZE	ASSOCIAZIONE STRADA DEL TORCOLATO E DEI VINI DI BREGANZE	36042BREGANZE02827870243	€ 100,00
2017	1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	13/11/2017	3384	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - ACQUISTO MANIFESTI (C.I.G.: Z1C2033C34)	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	40057GRANAROLO DELL'EMILIA00089070403	€ 358,68
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2017	3385	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE (C.I.G.: Z601FDC8B2)	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061BASSANO DEL GRAPPA01583710247	€ 2.562,00
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/11/2017	3386	ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA GOBBE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PRIVATI PROPRIETARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DECRETO SU	REGIONE VENETO	30123VENEZIA02392630279	€ 13,20
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/11/2017	3387	ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA GOBBE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PRIVATI PROPRIETARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DECRETO SU	REGIONE VENETO	30123VENEZIA02392630279	€ 60,00

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	13/11/2017	3388	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO SEDE MUNICIPALE VIA TEMPESTA – LAVORI DI TINTEGGIATURA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAROSTICA COLOR SRL DI MAROSTICA (VI). CIG. Z7A178	MAROSTICA COLOR SRL	36063MAROSTICA03060530247	€ 388,91
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	13/11/2017	3389	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO SEDE MUNICIPALE VIA TEMPESTA – LAVORI DI TINTEGGIATURA.INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MAROSTICA COLOR SRL DI	MAROSTICA COLOR SRL	36063MAROSTICA03060530247	€ 1.024,80
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	13/11/2017	3390	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 355,31
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	13/11/2017	3391	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 170,35
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	13/11/2017	3392	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100VICENZA01617950249	€ 596,73
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	13/11/2017	3393	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100VICENZA01617950249	€ 286,10
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	13/11/2017	3394	ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE MONTIGNY LE BRETONNEUX (F) 13-15 OTTOBRE PER IL 10°ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO : IMPEGNI DI SPESA.	LOTTO SNC DI PASQUAZZO ALBINO E C.	38050SCURELLE01151720222	€ 1.204,50
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	13/11/2017	3395	ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE MONTIGNY LE BRETONNEUX (F) 13-15 OTTOBRE PER IL 10°ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO : IMPEGNI DI SPESA.	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 98,56
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	13/11/2017	3396	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “V. MAROSO”. LIQUIDAZIONE 1°STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA GRAFFITO SRL DI PIEVE DI SOLIG	GRAFFITO SRL	31048SAN BIAGIO DI CALLALTA03156220265	€ 9.933,76
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	13/11/2017	3397	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “V. MAROSO”. LIQUIDAZIONE 1°STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA GRAFFITO SRL DI PIEVE DI SOLIG	GRAFFITO SRL	31048SAN BIAGIO DI CALLALTA03156220265	€ 54.514,00

2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	13/11/2017	3398	ACQUISIZIONE DI SERVIZI . CONFERMA CONTRATTO (DOPO SPERIMENTAZIONE) PER SOFTWARE "INFOASILO" ALLA DITTA D.E.R.T. SAS DI POVE DEL GRAPPA . CIG Z731F87515 . IMPEGNO DI SPESA .	D.E.R.T. DI SBEGHEN RINO E C. SAS	36020POVE DEL GRAPPA02275 640247	€ 317,20
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	13/11/2017	3399	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOPERATIVA DEI CONSUMATORI MAROSTICA . DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.Z891F8695D	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROST ICA0029216024 9	€ 585,84
2017	1.03.02.05.006 Gas	14/11/2017	3400	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 21,73
2017	1.03.02.05.006 Gas	14/11/2017	3401	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 18,39
2017	1.03.02.05.006 Gas	14/11/2017	3402	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 33,73
2017	1.03.02.05.006 Gas	14/11/2017	3403	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 2,26
2017	1.03.02.05.006 Gas	14/11/2017	3404	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 20,29
2017	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	14/11/2017	3405	spese telefoniche anno 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 249,51
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	14/11/2017	3406	spese telefoniche anno 2017 - numero verde	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 6,88
2017	1.03.02.05.005 Acqua	14/11/2017	3407	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSAN O DEL GRAPPA03278 040245	€ 1.309,77
2017	1.03.02.05.005 Acqua	14/11/2017	3408	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSAN O DEL GRAPPA03278 040245	€ 456,48
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2017	3410	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG. Z4E17D8EA7) E PARISE SOLUZIONI EDILI S.R.L. (CIG. ZC	SCALCO COMM. PIETRO DI SCALCO GIUSEPPE	36063MAROST ICA0313064024 0	€ 696,01
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2017	3411	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2017 E 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE. IDROFERMET S.R.L. Z961CB9976	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063MAROST ICA0077230024 0	€ 409,98

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/11/2017	3412	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E VERIFICA N°48 FINESTRE, PIANO TERRA E PIANO PRIMO, DELLA SCUOLA SECONDARIA CAPOLUOGO. AFFIDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANARO S.R.L. DI B	LANARO SRL	36042BREGANZE02169050248	€ 2.269,20
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2017	3413	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITÀ. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FONDERIA F.LLI VELO DI VICENZA. CIG.ZF4202814E	FONDERIA F.LLI VELO SRL	36100VICENZA01863300248	€ 2.745,00
2017	2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	14/11/2017	3414	ACQUISTO FIAT DOBLO' CARGO MAXI 1.6 USATO PER MAGAZZINO COMUNALE, CON ALLESTIMENTO. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PLANETCAR S.R.L. DI SCHIAVON (VI), CIG. Z	PLANETCAR SRL UNIPERSONALE	36060SCHIAVON03373150246	€ 10.854,60
2017	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/11/2017	3415	SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIORDINO DELA STRUTTURA TOMBOLA, PALCO + TORRE CARTELLE, PER L'EDIZIONE 2017 DELLA FIERA DI SAN SIMEONE. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAV	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061BASSANO DEL GRAPPA01583710247	€ 3.000,00
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/11/2017	3416	SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIORDINO DELA STRUTTURA TOMBOLA, PALCO + TORRE CARTELLE, PER L'EDIZIONE 2017 DELLA FIERA DI SAN SIMEONE. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAV	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061BASSANO DEL GRAPPA01583710247	€ 158,58
2017	1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	14/11/2017	3417	AGGIORNAMENTO CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO. DETERMINA AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA SPA. CIG ZC61C7903D	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 1.211,62
2017	1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	14/11/2017	3418	AGGIORNAMENTO CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO. DETERMINA AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA SPA. CIG ZC61C7903D	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 2.611,86
2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14/11/2017	3419	EX ALVEO TORRENTE LONGHELLA. PAGAMENTO INDENNIZZI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO.	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DEL VENETO	30174VENEZIA06340981007	€ 164,00
2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14/11/2017	3420	EX ALVEO TORRENTE LONGHELLA. PAGAMENTO INDENNIZZI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO.	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DEL VENETO	30174VENEZIA06340981007	€ 274,00

2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/11/2017	3421	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO GEOTERMICO BIBLIOTECA CIVICA – ANNI 2016 - 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOCLIMA DI SICILIA GIOVANNI DI SCHIAVON (VI). CIG N. Z7E18078FB.	TERMOCLIMA DI SICILIA GIOVANNI	36060SCHIAVON02811050240	€ 402,60
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	14/11/2017	3422	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. ANNI 2016/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SPA CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – RDO 1353095. CIG : Z491B7E0DD	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	46043CASTIGLIONE DELLE STIVIERE01210380208	€ 85,40
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	14/11/2017	3423	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. ANNI 2016/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SPA CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – RDO 1353095. CIG : Z491B7E0DD	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	46043CASTIGLIONE DELLE STIVIERE01210380208	€ 483,36
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	14/11/2017	3424	INTERVENTO DI MESSA IN SAGOMA ED ASFALTATURA STRADA VIA SAN FRANCESCO. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DALLA RIVA ANTONIO SRL DI ZUGLIANO.	DALLA RIVA ANTONIO SRL	36030ZUGLIANO02171830249	€ 21.960,00
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	14/11/2017	3425	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO SEDE MUNICIPALE VIA TEMPESTA – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – FORNITURA E POSA NUOVO SERRAMENTO INGRESSO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTR	V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C.	36022CASSOLA02997640244	€ 8.216,00
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	14/11/2017	3426	COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE E REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO – FORNITURA E POSA PARAPETTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA V.S. DI VETTOR	V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C.	36022CASSOLA02997640244	€ 3.423,16
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	14/11/2017	3427	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA A MURO PRESSO CASERMA CARABINIERI DI MAROSTICA. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE . AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA V.S. DI VETTORAZZO	V.S. SNC DI VETTORAZZO GIOVANNI & C.	36022CASSOLA02997640244	€ 2.281,40
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/11/2017	3429	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159ROMA09771701001	€ 0,45
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/11/2017	3430	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159ROMA09771701001	€ 2,07
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	14/11/2017	3431	addebiti su convezione telepass	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	39100BOLZANO00129730214	€ 1,55

2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/11/2017	3432	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159ROMA07516911000	€ 3,46
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/11/2017	3433	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159ROMA07516911000	€ 15,74
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/11/2017	3434	ULTERIORE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB S.R.L. DI SCHIO (VI). CIG. Z231FD2434	MEB SRL	36015SCHIO02282890249	€ 1.066,37
2017	1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	16/11/2017	3435	ULTERIORE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB S.R.L. DI SCHIO (VI). CIG. Z231FD2434	MEB SRL	36015SCHIO02282890249	€ 358,26
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/11/2017	3436	ULTERIORE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB S.R.L. DI SCHIO (VI). CIG. Z231FD2434	MEB SRL	36015SCHIO02282890249	€ 156,38
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	16/11/2017	3437	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. ANNI 2016/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SPA CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – RDO 1353095. CIG : Z491B7E0DD	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	46043CASTIGLIONE DELLE STIVIERE01210380208	€ 322,08
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2017	3438	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL COMUNE DI MAROSTICA PER UNA DURATA DI ANNI 3. CIG. 69498952C9 . AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.E.S.A S.P.A. DI ESTE (PD).	S.E.S.A. SPA	35042ESTE02599280282	€ 52.873,34
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2017	3439	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2017. DITTA BAGGIO S.R.L DI CARTIGLIANO (VI). CER 20 01 02 VERDE E RAMAGLIE CIG. ZE9192FB03	BAGGIO SRL	36050CARTIGLIANO01735230243	€ 3.219,45
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2017	3440	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2017 DITTA EGI ZANOTTO SPA DI MARANO VICENTINO CER 17 01 07 INERTI CIG. ZE9192FB03	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035MARANO VICENTINO00165210246	€ 320,62
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2017	3441	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2017 DITTA EGI ZANOTTO SPA DI MARANO VICENTINO CER 17 01 07 INERTI CIG. ZE9192FB03	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035MARANO VICENTINO00165210246	€ 357,95

2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2017	3442	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - FINO AL 31/08/2017- (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 1.743,06
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2017	3443	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - FINO AL 31/08/2017- (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 2.253,24
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2017	3444	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - FINO AL 31/08/2017- (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 3.641,00
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	16/11/2017	3445	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - FINO AL 31/07/2017- (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 15.313,72
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	16/11/2017	3446	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - FINO AL 31/07/2017- (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 968,67
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2017	3447	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - FINO AL 31/08/2017- (SECCO, INGOMBRANTI, SPAZZAMENTO STRADALE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 1.302,28
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	16/11/2017	3448	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - FINO AL 30/11/2017- (CER 20 03 01 SECCO). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AVA SRL DI SCHIO. CIG 711029945A.	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	36015SCHIO02026520243	€ 12.639,86
2017	1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	16/11/2017	3449	PRATICA N. 113/SDE TRANSAZIONE CON DITTA CARLI. VERIFICA DELLE VARIAZIONI CATASTALI E DELLE FORMALITA' CONTRATTUALI. ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA.	BAIO EUGENIO	36016THIENEBAIGNE51S23F465N	€ 936,41
2017	1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	16/11/2017	3450	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DI DUE PERIODICI COMUNALI “CULTURA MAROSTICA E NOTIZIARIO DEL COMUNE DI MAROSTICA PIU' UN NUMERO	TIPOGRAFIA DAL MASO LINO SRL	36063MAROSTICA03023070240	€ 891,24

2017	1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16/11/2017	3451	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAROSTICA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (ANNO SOLARE 2017) E SPESE DI DIDATTICA (ANNO SCOASLTICO 2017-2018)	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAROSTICA	36063MAROSTICA82003010244	€ 13.000,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2017	3452	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE ILLUSTRAZIONI TESTI PREMIATI E SEGNALATI DEL CONCORSO LETTERARIO "MAROSTICA CITTÀ DI FIABE XXVIII PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFA	MABILIA GRETA	36063MAROSTICAMBLGRT94L50A703L	€ 400,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2017	3453	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE ILLUSTRAZIONI TESTI PREMIATI E SEGNALATI DEL CONCORSO LETTERARIO "MAROSTICA CITTÀ DI FIABE XXVIII PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFA	MORANDO GIOVANNA	36063MAROSTICAMRNGNN94C58E970Z	€ 400,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2017	3454	AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTI GIURIA ESPERTI PER LA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFANZIA MAROSTICA CITTA' DI FIABE PREMIO ARPALICE CUMAN PERTILE 2017. ASSUN	QUARENGHI MARIAGIUSEPPINA	24100BERGAMOQRNMGS51R50L037S	€ 500,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2017	3455	AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTI GIURIA ESPERTI PER LA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFANZIA MAROSTICA CITTA' DI FIABE PREMIO ARPALICE CUMAN PERTILE 2017. ASSUN	QUASIMODO ALESSANDRO	20129MILANOQSMLSN39E22F205D	€ 198,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2017	3456	AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTI GIURIA ESPERTI PER LA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFANZIA MAROSTICA CITTA' DI FIABE PREMIO ARPALICE CUMAN PERTILE 2017. ASSUN	LOMBELLO DONATELLA	35030SELVAZZANO DENTROLMBDTL47L55G850J	€ 798,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2017	3457	AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTI GIURIA ESPERTI PER LA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFANZIA MAROSTICA CITTA' DI FIABE PREMIO ARPALICE CUMAN PERTILE 2017. ASSUN	MASINI BEATRICE	20032CORMANOMSNBRC62D41F205O	€ 498,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2017	3458	AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTI GIURIA ESPERTI PER LA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFANZIA MAROSTICA CITTA' DI FIABE PREMIO ARPALICE CUMAN PERTILE 2017. ASSUN	DETTI ERMANNO	00155ROMADTTRNN39D17E875S	€ 498,00

2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	17/11/2017	3459	UN BALCONE SU MAROSTICA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DEL BORGO DI CROSARA – OPERE DI RECINZIONE. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLETTO F	POLETTO FLAVIO	36030FARA VICENTINO02513630240	€ 31.366,20
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	17/11/2017	3460	ASSISTENZA SCOLASTICA : FORNITURA GRATUITA DEI TESTI PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO, ANNO SCOLASTICO 2017-2018: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE CARTOLIBREIRA BELLÒ, CARTOFANTASY,CARTOFISCA	CARTOLIBRERIA MICHELETTO DANIELA	36060MOLVENAMCHDNL64D59L157A	€ 766,74
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	17/11/2017	3461	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI 2017	FRISON MICHELE ANGELO	36050BRESSANVIDOFRSMHL68T04H829V	€ 160,00
2017	1.04.02.04.999 Altri trasferimenti a famiglie per vincite	17/11/2017	3463	ASSEGNAZIONE PREMI IN DENARO AI VINCITORI DELLA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFANZIA "MAROSTICA CITTA' DI FIABE - ARPALICE CUMAN PERTILE".	Nominativo omesso per la privacy		€ 200,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/11/2017	3571	PAGAMENTO RETTA PER ACCOGLIMENTO TEMPORANEO IN STRUTTURA RIABILITATIVA PROTETTA	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	36061BASSANO DEL GRAPPA00913430245	€ 1.022,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/11/2017	3572	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	I.P.A.B. "VILLA SERENA"	36020SOLAGNA02698890247	€ 350,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/11/2017	3572	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	FONDAZIONE IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	35142PADOVA00682190285	€ 300,08
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/11/2017	3572	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO	35030RUBANO01561250281	€ 1.002,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/11/2017	3572	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE	36100VICENZA00533470167	€ 1.120,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/11/2017	3573	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061BASSANO DEL GRAPPA03031880242	€ 1.638,00

2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/11/2017	3574	MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 PIASTRE SET MONOUSO ADULTI DEFIBRILLATORE PHILIPS HS1. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SAS DI SA	LA SANITARIA DUE - LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SAS	37047SAN BONIFACIO008 08180236	€ 225,70
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/11/2017	3575	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO TERRENO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO "VIRGILIO MAROSO". AFFIAMNETO DIRETTO AL CONSULENTE AGRONOMO DOTT. RENIERO STEFANO. PIAZZA MAZZINI	RENIERO STEFANO	36012ASIAGO0 2775830249	€ 497,76
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	21/11/2017	3576	ASSISTENZA SCOLASTICA : FORNITURA GRATUITA DEI TESTI PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO, ANNO SCOLASTICO 2017-2018: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE CARTOLIBREIRA BELLÒ, CARTOFANTASY,CARTOFISCA	CARTOLIBRERIA IL PUNTO DI COLLICELLI PAOLA	36063MAROST ICA0247494024 0	€ 6.811,45
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	21/11/2017	3576	ASSISTENZA SCOLASTICA : FORNITURA GRATUITA DEI TESTI PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO, ANNO SCOLASTICO 2017-2018: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE CARTOLIBREIRA BELLÒ, CARTOFANTASY,CARTOFISCA	BATTAGLIN MICHELE	36061BASSAN O DEL GRAPPABTTM HL58P24E970L	€ 11.438,36
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/11/2017	3577	SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA (STATALI E PARITARIE), PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO DEL COMUNE DI MAROSTICA - PERIODO DAL 1.9.2017 AL 30.08.2020 . AGGIUDICAZIONE SERV	EUROTOURS SRL	31021MOGLIA NO VENETO01831 840267	€ 22.786,06
2017	1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21/11/2017	3578	contributo economico istituto comprensivo statale di LUSIANA per spese funzionamento anno 2016 e di didattica a.s. 2016-2017	ISTITUTO COMPRENSIVO ST.LE "P.M. POZZA"	36046LUSIANA 84006310241	€ 1.500,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/11/2017	3579	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSAN O DEL GRAPPA03326 980244	€ 3.477,78
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	21/11/2017	3580	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSAN O DEL GRAPPA03326 980244	€ 1.672,35
2017	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	21/11/2017	3581	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE QUALE SOCIO SOSTENITORE ESTERNO ALLA FONDAZIONE G.A.R.I. DI ROMA - QUOTA ASSOCIATIVA PER LA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI € 100,00	FONDAZIONE G.A.R.I.	00195ROMA14 140491003	€ 100,00

2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21/11/2017	3582	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 12420170029827785000.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.	AGENZIA DELLE ENTRATE DI VICENZA	36100VICENZA6363391001	€ 185,79
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	22/11/2017	3583	ACQUISIZIONE DI BENI:IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO 'ANNO 2017 A FAVORE DEL PANIFICIO "LA BOTTEGA DEL PANE DI TOMASI GIOVANNI & C.SNC" VIA IV NOVEMBRE, 101 36063	LA BOTTEGA DEL PANE DI TOMASI GIOVANNI & C SNC	36063MAROSTICA01779670247	€ 230,85
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	22/11/2017	3584	AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DELLE FORNITURE DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE BIOLOGICHE) ALLA COOPERATIVA DEI CONSUMATORI DI VIA MONTELLO, 22 36063 MAROSTICA VI	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 572,57
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	22/11/2017	3585	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOPERATIVA DEI CONSUMATORI MAROSTICA . DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.Z891F8695D	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 485,73
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2017	3586	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E DI VIGILANZA PRESSO VARI STABILI COMUNALI DAL 01.05.2017 AL 30.04.2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GUADAGNINI SECURITY S.R	GUADAGNINI SECURITY S.R.L.	36061BASSANO DEL GRAPPA02094610249	€ 1.189,94
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2017	3587	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E DI VIGILANZA PRESSO VARI STABILI COMUNALI DAL 01.05.2017 AL 30.04.2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GUADAGNINI SECURITY S.R	GUADAGNINI SECURITY S.R.L.	36061BASSANO DEL GRAPPA02094610249	€ 633,96
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2017	3588	FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ALL'ISTITUTO S. ANTONIO DI CROSARA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.F. PETROLI (IN RTI) DI TORREGLIA (PD). CIG N.ZEB1B95DCF	A.F. PETROLI SPA	35038TORREGLIA03645040282	€ 2.690,86
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	22/11/2017	3589	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	PRO VALLE-ASSOCIAZIONE VALLE S. FLORIANO	36063MAROSTICA02840400242	€ 750,00

2017	1.03.02.05.006 Gas	22/11/2017	3590	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA BOLLETTE GAS A SEGUITO ATTIVAZIONE SERVIZIO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DELLA SALA CONGRESSI POLITEAMA.	ASCOTRADE SPA	31053PIEVE DI SOLIGO01201910260	€ 42,55
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/11/2017	3591	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	I.N.P.S.	36100VICENZA80078750587	€ 612,90
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/11/2017	3595	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063MAROSTICA	€ 6.665,50
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/11/2017	3692	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E COMUNALI PER L'ANNO 2016	VIANELLO MARCO	36100VICENZAVNLMRC61S04D810G	€ 50,73
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/11/2017	3693	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI SOFTWARE PER IMPLEMENTARE IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE SU: DELIBERE DI GIUNTA E CON	MAGGIOLI SPA	47822SANTARCANGELO DI ROMAGNA02066400405	€ 1.830,00
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	24/11/2017	3694	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI SOFTWARE PER IMPLEMENTARE IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE SU: DELIBERE DI GIUNTA E CON	MAGGIOLI SPA	47822SANTARCANGELO DI ROMAGNA02066400405	€ 610,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2017	3695	ESITO DELLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CIVICA . APPROVAZIONE VERBALI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COOPERATIVA SOCIOCULTURALE (VENEZIA-MARGHERA) . PERIODO DA 9 GEN	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30100VENEZIA02079350274	€ 6.903,11
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	24/11/2017	3696	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LVO. NR.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE R.D.O. IN MEPA BANDO CANCELLERIA 104. 'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094ASSAGO02690950403	€ 1.336,94
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2017	3697	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - NOLEGGIO MATERASSI E GUANCIALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI (C.I.G.: Z0C202B57D)	SERVIZI ITALIA SPA	43019SORAGNA02144660343	€ 747,86

2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/11/2017	3698	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI UN CEDRO E POTATURA DI N°3 QUERCE PRESSO L'AREA SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO VIRGILIO MAROSO DI VIA RAVENNE. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVO	ALFASERVIZI SRL	31017CRESPANO DEL GRAPPA03585040268	€ 1.952,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2017	3699	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG. Z4E17D8EA7) E PARISE SOLUZIONI EDILI S.R.L. (CIG. ZC	SAGGIN GUGLIELMO SRL	36055NOVE01780770242	€ 356,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2017	3700	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 DICEMBRE 2017 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI (C.I.G.: Z622017E54)	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061BASSANO DEL GRAPPA01583710247	€ 1.098,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2017	3701	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - SPESE PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI C.I.G.: ZB02033AEA	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 97,60
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/11/2017	3702	FORNITUTA LAMA SGOMBERO NEVE E SPARGITORE. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA LAMA ALLA DITTA DR3 SAS DI DALLA RIVA RENATO DI MARANO VIC.NO (VI). CIG.Z	GUSI GIUSEPPE	36063MAROSTICA01574710248	€ 4.240,72
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2017	3703	ULTERIORE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB S.R.L. DI SCHIO (VI). CIG. Z231FD2434	MEB SRL	36015SCHIO02282890249	€ 290,35
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2017	3704	ULTERIORE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB S.R.L. DI SCHIO (VI). CIG. Z231FD2434	MEB SRL	36015SCHIO02282890249	€ 464,38
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/11/2017	3705	INCARICO PROFESSIONALE PRE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI CONSODAMENTO DEI	ZECCHIN FERRUCCIO	36072CHIAMPO00560590242	€ 641,32

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	27/11/2017	3706	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI STRADALI VIE PEROZZI FILISEDO, SISEMOL E ROVEREDO ALTO. CUP G74H16001080004.APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO	ZECCHIN FERRUCCIO	36072CHIAMPO00560590242	€ 634,40
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/11/2017	3707	INCARICO PER GESTIONE E SUPERVISIONE REMOTA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO VIALE STAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA RIMO DI MARIN RICCARDO DI MUSSOLENTE. CIG.Z5E18A87E4	RIMO DI RICCARDO MARIN	36065MUSSOLENTE03123930244	€ 2.486,85
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2017	3708	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI E DI PULIZIA PER 24 MESI – CIG ZD52055170	LIEVORE LUIGI S.R.L.	36042BREGANZE01586980243	€ 43,81
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2017	3709	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI E DI PULIZIA PER 24 MESI – CIG ZD52055170	LIEVORE LUIGI S.R.L.	36042BREGANZE01586980243	€ 43,81
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2017	3710	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI E DI PULIZIA PER 24 MESI – CIG ZD52055170	LIEVORE LUIGI S.R.L.	36042BREGANZE01586980243	€ 43,81
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/11/2017	3711	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CARROZZERIA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016-2017 – CIG Z0417CEE80	CARROZZERIA SPRINT CAR SAS	36063MAROSTICA01779660248	€ 439,20
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/11/2017	3712	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2017 - CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063MAROSTICA02595090248	€ 70,90
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/11/2017	3713	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOCARRI DEL COMUNE DI MAROSTICA – ANNO 2017 – CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063MAROSTICA02595090248	€ 514,16
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/11/2017	3714	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOCARRI DEL COMUNE DI MAROSTICA – ANNO 2017 – CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063MAROSTICA02595090248	€ 522,25
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/11/2017	3715	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2017 - CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063MAROSTICA02595090248	€ 171,15
2017	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27/11/2017	3716	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG Z5E1C91ACA	AXITEA SPA (EX SICURGLOBAL VIGILANZA SPA (COD. VEC 966)	20151MILANO00818630188	€ 2.060,94
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/11/2017	3717	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - CIG Z5E1C91ACA	AXITEA SPA (EX SICURGLOBAL VIGILANZA SPA (COD. VEC 966)	20151MILANO00818630188	€ 358,68

2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/11/2017	3718	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055NOVE01924790247	€ 317,54
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/11/2017	3719	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055NOVE01924790247	€ 417,83
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/11/2017	3720	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055NOVE01924790247	€ 168,51
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/11/2017	3721	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055NOVE01924790247	€ 346,99
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/11/2017	3722	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055NOVE01924790247	€ 140,30
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/11/2017	3723	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055NOVE01924790247	€ 127,62
2017	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27/11/2017	3724	ACQUISTO FAX PER UFFICIO ANAGRAFE – CIG.Z021FDCEBC	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066SANDRIGO02778750246	€ 158,60
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	27/11/2017	3725	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP2027 PER SCUOLA PRIMARIA DI S. LUCA ORDINE DIRETTO IN MEPA - CIG N. ZAA10CBA54	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066SANDRIGO02778750246	€ 140,18
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	27/11/2017	3726	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP2032 PER SCUOLA PRIMARIA DI VALLE SAN FLORIANO - ORDINE DIRETTO IN MEPA - CIG N. ZFA11A9899	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066SANDRIGO02778750246	€ 140,32
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	27/11/2017	3727	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 5 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER VARI EDIFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO IN MEPA. CIG N. Z2D126BF47	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066SANDRIGO02778750246	€ 219,60
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	27/11/2017	3728	NOLEGGIO DEL SISTEMA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP C3002AD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO (VI) PER UFF. LL.PP.	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066SANDRIGO02778750246	€ 447,80

2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	27/11/2017	3729	NOLEGGIO DI N. 5 MULTIFUNZIONE RICOH PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAROSTICA E SCUOLE ELEMENTARI DI MARSAN E VALLONARA TRAMITE ODA IN MEPA. CIG N. Z550D022F4	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066SANDRIGO02778750246	€ 36,60
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	27/11/2017	3730	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 5 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER VARI EDIFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO IN MEPA. CIG N. Z2D126BF47	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066SANDRIGO02778750246	€ 201,10
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	27/11/2017	3731	NOLEGGIO DI N. 5 MULTIFUNZIONE RICOH PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAROSTICA E SCUOLE ELEMENTARI DI MARSAN E VALLONARA TRAMITE ODA IN MEPA. CIG N. Z550D022F4	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066SANDRIGO02778750246	€ 509,58
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	27/11/2017	3732	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE PER IL TRIENNIO 2016-2018 A SEGUITO DI RDO IN MEPA – CIG Z9F17A941C	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024NANTO02871570244	€ 290,97
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	27/11/2017	3733	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO DI NANTO (VI). CIG Z86175	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024NANTO02871570244	€ 275,37
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	27/11/2017	3734	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO DI NANTO (VI). CIG Z86175	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024NANTO02871570244	€ 79,25
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	27/11/2017	3735	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO DI NANTO (VI). CIG Z86175	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024NANTO02871570244	€ 151,55
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	27/11/2017	3736	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO DI NANTO (VI). CIG Z86175	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024NANTO02871570244	€ 101,88
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	28/11/2017	3737	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2017 PRESSO EDICOLA "LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO – CIGZ681CC2022	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063MAROSTICA03935710248	€ 141,70
2017	2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	28/11/2017	3738	ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA GOBBE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 810 DEL 25/10/2017.	CELI LAURA	36063MAROSTICACLELRA62T41E970I	€ 1.341,58

2017	2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	28/11/2017	3738	ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA GOBBE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 810 DEL 25/10/2017.	CELI LUISA	36063MAROSTICACLELSU69A70E970E	€ 1.341,58
2017	2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	28/11/2017	3738	ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA GOBBE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 810 DEL 25/10/2017.	BONORA FLORINDA	36063MAROSTICABNRFRN37M59I527P	€ 2.683,15
2017	2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	28/11/2017	3738	ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA GOBBE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 810 DEL 25/10/2017.	CELI LIANA	36022CASSOLACLELNI64L62E970B	€ 1.341,58
2017	2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	28/11/2017	3738	ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA GOBBE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 810 DEL 25/10/2017.	CELI LUCIA	31033CASTELFRANCO VENETOCLELCU67B41E970Q	€ 1.341,58
2017	2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	28/11/2017	3738	ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA GOBBE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 810 DEL 25/10/2017.	BERTOLIN ANTONIO	36060PIANEZZEBRTNTN41E31G560P	€ 1.450,02
2017	2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	28/11/2017	3738	ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA GOBBE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 810 DEL 25/10/2017.	BARCI MARGHERITA	36063MAROSTICABRCMGH49M58I107L	€ 111,54
2017	2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	28/11/2017	3738	ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA GOBBE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 810 DEL 25/10/2017.	GUSI SANDRO	36063MAROSTICAGSUSDR60A17E970C	€ 185,90
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	28/11/2017	3739	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO.CIG.Z271AFC1EE. COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO AULA MAGNA CIG. Z8F1C543D7.LIQUIDAZ	TECNO SRL COSTRUZIONI GENERALI	35137PADOVA02577060284	€ 2.469,41
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	28/11/2017	3740	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO.CIG.Z271AFC1EE. COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO AULA MAGNA CIG. Z8F1C543D7.LIQUIDAZ	TECNO SRL COSTRUZIONI GENERALI	35137PADOVA02577060284	€ 11.224,59
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/11/2017	3741	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	I.N.P.S.	36100VICENZA80078750587	€ 612,90
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/11/2017	3745	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063MAROSTICA	€ 6.665,50
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	28/11/2017	3748	Quota interessi BOC IT0003119101 al 13/11/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187ROMA04945821009	€ 31,59

2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	28/11/2017	3749	Quota interessi BOC IT0003119101 al 13/11/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187ROMA04 945821009	€ 11,15
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	28/11/2017	3750	Quota interessi BOC IT0003119101 al 13/11/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187ROMA04 945821009	€ 81,77
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	28/11/2017	3751	Quota interessi BOC IT0003119101 al 13/11/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187ROMA04 945821009	€ 11,15
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	28/11/2017	3752	Quota interessi BOC IT0003119101 al 13/11/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187ROMA04 945821009	€ 7,44
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	28/11/2017	3753	Quota interessi BOC IT0003119101 al 13/11/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187ROMA04 945821009	€ 42,74
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	28/11/2017	3754	spese telefoniche 4°bim 2015 (fattura mai pervenuta nel 2015) num telefono 0424 72208	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO0 0488410010	€ 130,00
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	30/11/2017	3755	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI PER CORRISPONDENZA E SPESE ATTI GIUDIZIARIE PER L'ANNO 2017 - CIG. ZAC1E1298C AUDION S.R.L.	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	20141MILANO1 0495590159	€ 6.000,00
2017	1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30/11/2017	3756	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LUSIANA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 E DI DIDATTICA A.S. 2016-2017 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI	ISTITUTO COMPRENSIVO ST.LE "P.M. POZZA"	36046LUSIANA 84006310241	€ 1.500,00
2017	1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30/11/2017	3757	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LUSIANA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 E DI DIDATTICA A.S. 2016-2017 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI	ISTITUTO COMPRENSIVO ST.LE "P.M. POZZA"	36046LUSIANA 84006310241	€ 1.000,00
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/11/2017	3758	CONFERMA IMPEGNI DI SPESA E SUBIMPEGNO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI MAROSTICA E LUSIANA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE (EX PERONALE ATA) - EX CONVENZIONE A.S. 2016-20	ISTITUTO COMPRENSIVO ST.LE "P.M. POZZA"	36046LUSIANA 84006310241	€ 196,00
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/11/2017	3759	CONFERMA IMPEGNI DI SPESA E SUBIMPEGNO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI MAROSTICA E LUSIANA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE (EX PERONALE ATA) - EX CONVENZIONE A.S. 2016-20	ISTITUTO COMPRENSIVO ST.LE "P.M. POZZA"	36046LUSIANA 84006310241	€ 1.204,00

2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/11/2017	3760	CONFERMA IMPEGNI DI SPESA E SUBIMPEGNO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI MAROSTICA E LUSIANA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE (EX PERONALE ATA) - EX CONVENZIONE A.S. 2016-20	ISTITUTO COMPRENSIVO ST.LE "P.M. POZZA"	36046LUSIANA 84006310241	€ 160,00
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	04/12/2017	3871	AFFIDAMENTO- NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA - DELLE FORNITURE DI GENEREI ALIMENTARI (PREVELENTEMENTE BIOLOGICI) ALLA COOPERATIVA DEI CONSUMATORI DI VIA MONTELLO MAROSTICA . CI	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 526,20
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/12/2017	3872	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTI PER PULIZIA ASILO NIDO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANO AMICA DI SCHIO. DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.ZD61F8688C	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015SCHIO01372590248	€ 816,86
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/12/2017	3873	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTI PER PULIZIA ASILO NIDO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANO AMICA DI SCHIO. DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.ZD61F8688C	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015SCHIO01372590248	€ 2.364,60
2017	1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	04/12/2017	3875	AGGIUDICAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE . COOP. LA GOCCIA SCSARL . CIG Z421607C9A	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL	36063MAROSTICA00882110240	€ 1.262,14
2017	1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	04/12/2017	3876	AGGIUDICAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE . COOP. LA GOCCIA SCSARL . CIG Z421607C9A	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL	36063MAROSTICA00882110240	€ 877,34
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/12/2017	3877	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2017 E 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE.BASSANO DIESEL S.R.L. Z1D1CB9934	BASSANO DIESEL SRL	36061BASSANO DEL GRAPPA01801970243	€ 261,32
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2017	3878	ACQUISIZIONE DI BENI: IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI RICARICHE SIGILLA PANNOLINO PER L'ASILO NIDO ATTRAVERSO MEPA CON ORDINE DIRETTO. CIG.Z1B1F02B29	DANPETE SRL	36100VICENZA03508470246	€ 278,45
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	04/12/2017	3879	UN BALCONE SU MAROSTICA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DEL BORGO DI CROSARA – .FORNITURA PARAPETTO NUOVA AREA A CROSARA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLETTO FLAVIO DI FARA VIC.NO. CIG.Z1	POLETTO FLAVIO	36030FARA VICENTINO02513630240	€ 732,00

2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04/12/2017	3880	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE. INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA ALLO STUDIO ARCH.	PAGNIN MASSIMILIANO	35125PADOVA03476740281	€ 799,99
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	04/12/2017	3881	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE NOTIZIARI: " MAROSTICA " (1 SPEDIZIONE) E " CULTURA MAROSTICA " (2 SPEDIZIONI) . FINO A FINE ANNO 2017. CIG Z091FA1B87	POSTE ITALIANE SPA	00144ROMA01114601006	€ 649,90
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2017	3882	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	COMPONENTI SEGGI REFERENDUM	36063MAROSTICA55668899771	€ 5.174,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	05/12/2017	3883	INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTALITA'.CUP G77H17001020006. CIG. 7181155C90. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO DI CONTRATTO ALLA DITTA	IMPRESA TASCA SRL	36061BASSANO DEL GRAPPA03863740241	€ 23.009,20
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	05/12/2017	3884	INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTALITA'.CUP G77H17001020006. CIG. 7181155C90. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO DI CONTRATTO ALLA DITTA	IMPRESA TASCA SRL	36061BASSANO DEL GRAPPA03863740241	€ 335,95
2017	1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	05/12/2017	3885	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE COSAP ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (NUOVO)	00100ROMA06363391001	€ 193,41
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	05/12/2017	3886	INTERVENTO DI SIGILLATURA FESSURAZIONI/LESIONI DEL MANTO STRADALE LUNGO VIA COSTACURTA E VIA COSTALUNGA. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L.	BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	38020CIS01265960227	€ 10.000,00
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	05/12/2017	3887	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSIGLIARI, COMUNALI E CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016	BOLLINI GAIA	36022CASSOLABLLGAI72L51G337N	€ 187,11
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/12/2017	3888	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI-ANNO 2017. CIG N. Z4B1CB6BC1. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA P.AS.S. PUNTO ANTINCENDIO DI S. VITO DI LEGUZZANO.	P.A.S.S. SRL	36030SAN VITO DI LEGUZZANO02984410247	€ 1.198,77
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/12/2017	3889	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI-ANNO 2017. CIG N. Z4B1CB6BC1. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA P.AS.S. PUNTO ANTINCENDIO DI S. VITO DI LEGUZZANO.	P.A.S.S. SRL	36030SAN VITO DI LEGUZZANO02984410247	€ 85,89

2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/12/2017	3890	AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA DELLE FORNITURE DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE BIOLOGICHE) ALLA COOPERATIVA DEI CONSUMATORI DI VIA MONTELLO, 22 36063 MAROSTICA VI	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 507,36
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/12/2017	3891	AFFIDAMENTO- NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA - DELLE FORNITURE DI GENEREI ALIMENTARI (PREVELENTEMENTE BIOLOGICI) ALLA COOPERATIVA DEI CONSUMATORI DI VIA MONTELLO MAROSTICA . CI	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 138,47
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/12/2017	3892	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOPERATIVA DEI CONSUMATORI MAROSTICA . DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.Z891F8695D	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 352,10
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2017	3893	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI INSEGNANTI DEI PLESSI SCOLASTICI DI MAROSTICA, ANNO 2017 - CIG 55359624	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100VICENZA01617950249	€ 1.486,43
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2017	3894	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI INSEGNANTI DEI PLESSI SCOLASTICI DI MAROSTICA, ANNO 2017 - CIG 55359624	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 1.045,70
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2017	3895	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" E PER IL SE	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 2.238,04
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2017	3896	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" E PER IL SE	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 2.676,96
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2017	3897	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CROSARA PER L'A.S. 2016-2	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 239,20

2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	05/12/2017	3898	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CROSARA PER L'A.S. 2016-2	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 86,10
2017	1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	05/12/2017	3899	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VEGRA CAMIN SRL PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CROSARA PER L'A.S. 2016-2	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 3.133,53
2017	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	05/12/2017	3900	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON IL PROPRIETARIO ROSSI GINA PER L'ANNO 2017	ROSSI GINA	36061BASSANO DEL GRAPPARSSGNI35H54E970S	€ 312,22
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/12/2017	3901	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159ROMA07516911000	€ 2,13
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/12/2017	3902	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159ROMA07516911000	€ 9,67
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/12/2017	3903	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159ROMA09771701001	€ 0,45
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/12/2017	3904	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159ROMA09771701001	€ 2,07
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	05/12/2017	3905	addebiti su convezione telepass	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	39100BOLZANO00129730214	€ 1,55
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/12/2017	3906	ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI STAMPE PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI CULTURALI, TURISTICI E PATRIOTTICI ALLE DITTE: - TIPOGRAFIA RONZANI DI SANDRIGO CIG.Z191F0AFF7 - CENTRO COPIE A ZERO DI MAROSTICA	TIPOGRAFIA NOVESE SNC DI MICHELON & C.	36063MAROSTICA01635940248	€ 91,50
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2017	3907	Versamento diritti per il rilascio di n. 3 carte d'identià elettroniche periodo 15/11/2017 - 30/11/2017	MINISTERO INTERNO - DIP. AFFARI INTER. E TERRITORIALI - DIR.	00100ROMA97420690584	€ 50,37
2017	1.04.02.04.999 Altri trasferimenti a famiglie per vincite	05/12/2017	3908	ASSEGNAZIONE PREMI IN DENARO AI VINCITORI DELLA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFANZIA "MAROSTICA CITTA' DI FIABE - ARPALICE CUMAN PERTILE".	PERSONE DIVERSE	36063MAROSTICA	€ 2.800,00
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	05/12/2017	3909	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100VICENZA01617950249	€ 613,08
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	05/12/2017	3910	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	VEGRA CAMIN SRL	35020LEGNARO02442910283	€ 365,04

2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2017	3911	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 150,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2017	3911	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 260,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2017	3911	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 300,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2017	3911	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 289,66
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2017	3912	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 200,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2017	3912	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	Nominativo omesso per la privacy		€ 420,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2017	3913	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 500,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2017	3913	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 507,92
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2017	3913	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 660,00
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2017	3913	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nominativo omesso per la privacy		€ 200,00
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	04/12/2017	3992	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	PERSONALE DIPENDENTE UFF. DIVERSI	36063MAROSTICA	€ 175,06
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	06/12/2017	4009	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURA FINALE RAPPORTO CON DITTA CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PAGAMENTO DI INTERESSI CON RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI MAROSTICA .	CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	35128PADOVA 03174760276	€ 165,51

2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2017	4010	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL "PORTA A PORTA" E GESTIONE ECOCENTRO. PROROGA SERVIZI AGGIUNTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SAVI SERV	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066SANDRIGO01856690241	€ 4.860,56
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2017	4011	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL "PORTA A PORTA" E GESTIONE ECOCENTRO DAL 02/04/2016 AL 01/09/2016. CIG. 6625692DFE. RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI S	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066SANDRIGO01856690241	€ 6.075,70
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2017	4012	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL "PORTA A PORTA" E GESTIONE ECOCENTRO DAL 02/04/2016 AL 01/09/2016. CIG. 6625692DFE. SERVIZI AGGIUNTIVI. ASSUNZIONE NUO	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066SANDRIGO01856690241	€ 6.075,70
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2017	4013	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL "PORTA A PORTA" E GESTIONE ECOCENTRO. CIG. 6625692DFE. PROROGA DEL SERVIZIO PER 5 MESI DAL 02/09/2016 AL 01/02/2017. A	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066SANDRIGO01856690241	€ 1.154,49
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2017	4014	AFFIDAMENTO GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE DAL 21/02/2016 AL 01/04/2016 ALLA DITTA SAVI SERVIZI SRL DI SANDRIGO CIG.ZDE1895C0D	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066SANDRIGO01856690241	€ 2.101,66
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2017	4015	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL "PORTA A PORTA" E GESTIONE ECOCENTRO DAL 02/04/2016 AL 01/09/2016. CIG. 6625692DFE. RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI S	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066SANDRIGO01856690241	€ 106,80
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2017	4016	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL METODO PREVALENTE DEL "PORTA A PORTA" E GESTIONE ECOCENTRO. PROROGA SERVIZI AGGIUNTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SAVI SERV	SAVI SERVIZI S.R.L.	36066SANDRIGO01856690241	€ 1.215,14
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	06/12/2017	4017	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI “V. MAROSO”. POSIZIONAMNETO BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DEGLI UTENTI DELLO STADIO MAROSO. CIG. Z2A202965B	VISENTIN SRL UNIPERSONALE	36022CASSOLA03690350248	€ 402,60
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	06/12/2017	4019	Quota interessi BOC IT0003313480 al 04/12/2017	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P.A.	10100TORINO04932231006	€ 29,43
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	06/12/2017	4020	Quota interessi BOC IT0003313480 al 04/12/2017	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P.A.	10100TORINO04932231006	€ 19,62

2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	06/12/2017	4021	Quota interessi BOC IT0003313480 al 04/12/2017	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P.A.	10100TORINO04932231006	€ 13,49
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	06/12/2017	4022	Quota interessi BOC IT0003313480 al 04/12/2017	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P.A.	10100TORINO04932231006	€ 39,24
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	06/12/2017	4023	Quota interessi BOC IT0003313480 al 04/12/2017	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P.A.	10100TORINO04932231006	€ 20,85
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2017	4024	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA – LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACQUA RISOLTA SRL DI QUINTO VI	ACQUA RISOLTA SRL	36050QUINTO VICENTINO03752100242	€ 8.068,80
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	11/12/2017	4025	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA – LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACQUA RISOLTA SRL DI QUINTO VI	ACQUA RISOLTA SRL	36050QUINTO VICENTINO03752100242	€ 1.625,17
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	11/12/2017	4026	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA – LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACQUA RISOLTA SRL DI QUINTO VI	ACQUA RISOLTA SRL	36050QUINTO VICENTINO03752100242	€ 31,66
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2017	4027	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO AULE SPECIALI SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO. CUP G74H17000610006 . FORNITURA E POSA LATTONERIE.INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO ALLA DIT	PARISE MICHELE	36064MASON VICENTINO03212290245	€ 2.816,00
2017	1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	11/12/2017	4028	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA BALAUSTRA PER FORO SCALA PRESSO IL CENTRO CIVICO VALLE SAN FLORIANO ALLA DITTA I.A.T.A. DI MAROSTICA - CIG.Z621E35719	I.A.T.A. ARREDAMENTI DI DALLA PALMA DENIS	36063MAROSTICA03481360240	€ 528,17
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2017	4029	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA BALAUSTRA PER FORO SCALA PRESSO IL CENTRO CIVICO VALLE SAN FLORIANO ALLA DITTA I.A.T.A. DI MAROSTICA - CIG.Z621E35719	I.A.T.A. ARREDAMENTI DI DALLA PALMA DENIS	36063MAROSTICA03481360240	€ 1.362,83
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/12/2017	4030	PROGETTO CAR POOLING. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGENDA 21 CONSULTING SRL DI PADOVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CIG. Z5A1EDE02C	AGENDA 21 CONSULTING SRL	35129PADOVA03314880281	€ 4.544,50

2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	11/12/2017	4031	PREMIO CITTA' DI MAROSTICA 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PARISE GIOVANNI SOFFIERIA SRL DI MAROSTICA PER ACQUISTO PREMI. CIG Z4E20DCC16	PARISE GIOVANNI SOFFIERIA SRL	36063MAROSTICA00878280247	€ 1.095,56
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	11/12/2017	4032	IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIE ANNO 2017 E OMAGGI FLOREALI DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDEN VERDE SAS DI PIANEZZE (VI). CIG Z461CD2594	GARDEN VERDE SAS DI GUSELLA INES & C.	36060PIANEZZE02802420246	€ 524,60
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/12/2017	4033	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI SOFTWARE PER IMPLEMENTARE IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE SU: DELIBERE DI GIUNTA E CON	MAGGIOLI SPA	47822SANTARCANGELO DI ROMAGNA02066400405	€ 550,00
2017	2.04.13.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	11/12/2017	4034	PAGAMENTO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA QUALE GARANZIA SU MUTUO 25375 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTATA A FAVORE DI RARI NANTES MAROSTICA SSD ARL PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZION	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	00196ROMA00919631002	€ 472.870,68
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2017	4035	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG. Z4E17D8EA7) E PARISE SOLUZIONI EDILI S.R.L. (CIG. ZC	SCALCO COMM. PIETRO DI SCALCO GIUSEPPE	36063MAROSTICA03130640240	€ 449,81
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2017	4036	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO FRONITURA ALLA DITTE SIG S.P.A. (CIG. Z6917D5051), VACCARI ANTONIO GIULIO S.P.A. (CIG. Z8617D5145) ROSSI GIO	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	36030MONTECCHIO PRECALCINO00652680240	€ 504,35
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	11/12/2017	4037	INTERVENTO DI MESSA IN SAGOMA ED ASFALTATURA STRADA VIA SAN FRANCESCO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA DALLA RIVA ANTONIO SRL DI ZUGLIANO. CIG. ZC01E9FD09	DALLA RIVA ANTONIO SRL	36030ZUGLIANO02171830249	€ 5.319,20
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/12/2017	4038	SERVIZIO DI POTATURA IN AREE DI VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITAVERDE SRL DI MASON VICENTINO (VI). CIG Z5C20B371A	VITA VERDE SRL	36064MASON VICENTINO01249520246	€ 602,40
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2017	4039	SERVIZIO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL BIENNIO 2017/2018 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO CON SEDE AD ALBIGNASEGO (PD). CIG : Z6D1E1E57C.	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	35020ALBIGNASEGO04213130281	€ 1.597,86

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2017	4040	SERVIZIO DI POTATURA IN AREE DI VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITAVERDE SRL DI MASON VICENTINO (VI). CIG Z5C20B371A	VITA VERDE SRL	36064MASON VICENTINO01249520246	€ 2.142,60
2017	1.03.02.05.005 Acqua	12/12/2017	4041	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 237,94
2017	1.03.02.05.005 Acqua	12/12/2017	4042	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 753,42
2017	1.03.02.05.006 Gas	12/12/2017	4043	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 216,73
2017	1.03.02.05.006 Gas	12/12/2017	4044	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 2,34
2017	1.03.02.05.006 Gas	12/12/2017	4045	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 57,27
2017	1.03.02.05.006 Gas	12/12/2017	4046	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 63,33
2017	1.03.02.05.006 Gas	12/12/2017	4047	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 21,43
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/12/2017	4048	INCARICO PER COLLAUDO ANNUALE E CORRETTO MONTAGGIO TOMBOLA IN LEGNO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MAROSTICA. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIRO	PIROCCA ING. GIUSEPPE	36100VICENZA02182290243	€ 507,52
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2017	4049	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLE DITTE : SPAGNOLO SRL DI MAROSTICA (CIG ZBE17C6B3F);	SPAGNOLO SRL	36063MAROSTICA02962950248	€ 241,11
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/12/2017	4050	RIPARAZIONE SPARGITORE SALE+GHIAINO MOD. MORSELLI CAFERRI AFFIDATO IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'AZ. AGR. CA' MAROSI. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPAGNO	SPAGNOLO SRL	36063MAROSTICA02962950248	€ 398,78
2017	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	12/12/2017	4051	PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI MAROSTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE A VIVENDA SRL DI ROMA . CIG. ZA320A60E3	VIVENDA SRL	00186ROMA08959351001	€ 523,42

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/12/2017	4052	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA "FERRACINA COOP. SOC. ONLUS" CON SEDE A ROMANO D'EZZELINO (VI) E IMPEGNO DI SPESA. CIG	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061BASSANO DEL GRAPPA01583710247	€ 1.212,12
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/12/2017	4053	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FIORIERE E DELLE AIUOLE DAL 15.05.2017 AL 14.05.2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFASERVIZI S.R.L. DI CRESPANO DEL GRAPPA (TV).CIG ZAA1E619D0.	ALFASERVIZI SRL	31017CRESPANO DEL GRAPPA03585040268	€ 1.929,65
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/12/2017	4054	Incarico di supporto al RUP. Individuazione modalità di scelta del contraente. Affidamento incarico al p.i. Marcon Roberto di Mason Vic.no. cig: Z331C7F9BA	MARCON ROBERTO	36064MASON VICENTINOMRCRRT71P20L840N	€ 3.345,00
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/12/2017	4055	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A PER N. 2 SPOSTAMENTI CONTATORE PRESSO CENTRO STUDI CAPOLUOGO. CIG. Z701F71158 .	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 154,89
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/12/2017	4056	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A PER N. 2 SPOSTAMENTI CONTATORE PRESSO CENTRO STUDI CAPOLUOGO. CIG. Z701F71158 .	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 88,13
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/12/2017	4057	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" E PER IL SE	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100VICENZA01617950249	€ 4.495,92
2017	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	12/12/2017	4058	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2017 E 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE. FAGGION NOLEGGI S.R.L. ZE71CB99B9	FAGGION NOLEGGI SRL	36060PIANEZZE03584730240	€ 173,24
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	12/12/2017	4059	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO LUNGO IL TORRENTE LONGHELLA. INDIVUAZIONE MODALITA' DI	ZARPELLON ANTONIO DOMENICO	36063MAROSTICAZRPNND66C01E970I	€ 1.991,52
2017	2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	12/12/2017	4060	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX STAZIONE FTV. INDIVUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INCARICO	ZARPELLON ANTONIO DOMENICO	36063MAROSTICAZRPNND66C01E970I	€ 5.410,00

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/12/2017	4061	SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE FRAZIONE CROSARA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP. DI BASSANO DEL GR	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 244,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2017	4062	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 478,64
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2017	4063	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 3.477,78
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2017	4064	Servizi di pulizia della sede, biblioteca e altre sedi di uffici Comune e Unione - periodo 01/05/2017 al 30/04/2019 rdo mepa 1455503 - Solare Multiservice soc.coop. Bassano del Grappa cig 69	SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP.	36061BASSANO DEL GRAPPA03326980244	€ 1.672,35
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	12/12/2017	4065	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2017 PER SEDE BIBLIOTECA CIVICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE EDICOLA “LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO” - CIG Z1B1D848F5	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063MAROSTICA03935710248	€ 273,90
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2017	4066	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA DAL MASO LINO PER LA STAMPA DEI VOLUMI E MATERIALE DIVULGATIVO PER LA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFANZIA "MAR	TIPOGRAFIA DAL MASO LINO SRL	36063MAROSTICA03023070240	€ 5.800,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2017	4067	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA DAL MASO LINO PER LA STAMPA DEI VOLUMI E MATERIALE DIVULGATIVO PER LA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFANZIA "MAR	TIPOGRAFIA DAL MASO LINO SRL	36063MAROSTICA03023070240	€ 317,80
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/12/2017	4068	SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA (STATALI E PARITARIE), PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO DEL COMUNE DI MAROSTICA - PERIODO DAL 1.9.2017 AL 30.08.2020 . AGGIUDICAZIONE SERV	EUROTOURS SRL	31021MOGLIANO VENETO01831840267	€ 22.786,06
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	12/12/2017	4069	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LVO. NR.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE R.D.O. IN MEPA BANDO CANCELLERIA 104. 'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094ASSAGO02690950403	€ 16,80

2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	12/12/2017	4070	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. RIDETERMINAZIONE IMPORTO DI CONTRATTO E SPESE TECNICHE A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. LIQUIDAZIONE 3°STATO AV	IMPRESA TASCA SRL	36061BASSANO DEL GRAPPA03863740241	€ 18.604,89
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	12/12/2017	4071	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. RIDETERMINAZIONE IMPORTO DI CONTRATTO E SPESE TECNICHE A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. LIQUIDAZIONE 3°STATO AV	IMPRESA TASCA SRL	36061BASSANO DEL GRAPPA03863740241	€ 29.245,11
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/12/2017	4072	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'ORGANO E AL PIANOFORTE IN DOTAZIONE ALLA CHIESETTA SAN MARCO. DITTE LUIGI PATELLA E CAMINADA PIANOFORTI - CIG ZDF1FBB146	PATELLA LUIGI	35030CINTOEUGANEO03427840289	€ 1.003,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2017	4073	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'ORGANO E AL PIANOFORTE IN DOTAZIONE ALLA CHIESETTA SAN MARCO. DITTE LUIGI PATELLA E CAMINADA PIANOFORTI - CIG ZDF1FBB146	PATELLA LUIGI	35030CINTOEUGANEO03427840289	€ 522,00
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	12/12/2017	4074	ASSISTENZA SCOLASTICA : FORNITURA GRATUITA DEI TESTI PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO, ANNO SCOLASTICO 2017-2018: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE CARTOLIBREIRA BELLÒ, CARTOFANTASY,CARTOFISCA	CARTOLIBR. IL PAPIRO VISONÀ DALLA POZZA	36063MAROSTICA03035430242	€ 1.261,47
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/12/2017	4075	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LAVORO PUBBLICO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DOPO LA RIFORMA MADIA DEL 2017" - AFFIDAMENTO IN ECO	NOMODIDATTICA SRL	37057SAN GIOVANNI LUPATOTO04162450235	€ 70,00
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/12/2017	4076	ACQUISTO PREZZIARI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CAMERA DI COMMERCIO	36100VICENZA00521440248	€ 5,28
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/12/2017	4077	ACQUISTO PREZZIARI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CAMERA DI COMMERCIO	36100VICENZA00521440248	€ 24,00
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/12/2017	4078	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 436,60
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/12/2017	4079	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 133,53

2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4080	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 419,27
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4081	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 128,70
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4082	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 562,74
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4083	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 247,34
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4084	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 105,85
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4085	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 110,46
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4086	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 250,32
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4087	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 74,42
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4088	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 19,22
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4089	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 189,36
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4090	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 60,02
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4091	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 547,95
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4092	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 70,19
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4093	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 0,07
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4094	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 113,31
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4095	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 447,64
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4096	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 18.712,37
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4097	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 525,20
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4098	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 1.396,77
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4099	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017: rivellino+profughi	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 81,97
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4100	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 826,95
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/12/2017	4101	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 221,92

2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/12/2017	4102	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 1.872,35
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/12/2017	4103	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 267,53
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/12/2017	4104	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 302,18
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/12/2017	4105	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA 03443420231	€ 1.083,83
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/12/2017	4106	RIPARAZIONE PIASTRA VIBRANTE PER INERTI, IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPAGNOLO S.R.L. DI MAROSTICA (VI), CIG. ZAE2115C4E	SPAGNOLO SRL	36063MAROSTICA02962950248	€ 100,25
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2017	4107	REALIZZAZIONE IMPIANTO PORTA STRISCIONI IN VIA ROMA, INCROCIO CON VIALE VICENZA. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEODARI PUBBLICITA' S.R.L. DI VICENZA, CIG.	LEODARI PUBBLICITA' SRL	36100VICENZA 02087420242	€ 4.977,60
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2017	4108	FORNITURA MATERIALI INERTI, GHIAIOSI E BITUMINOSI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO FRONITURA ALLA DITTE SIG S.P.A. (CIG. Z6917D5051), VACCARI ANTONIO GIULIO S.P.A. (CIG. Z8617D5145) ROSSI GIO	ESCAVAZIONI ROSSI GIORGIO & C. SNC	36046LUSIANA 01734770249	€ 844,69
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	14/12/2017	4109	LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CASPOLUOGO – 1° STRALCIO. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORA	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	36030VILLAVERLA00147890248	€ 28.565,08
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2017	4110	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2017 E 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE. IDROFERMET S.R.L. Z961CB9976	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063MAROSTICA00772300240	€ 41,54
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2017	4111	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2017 E 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE. IDROFERMET S.R.L. Z961CB9976	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063MAROSTICA00772300240	€ 117,33
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2017	4112	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2017 E 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE. IDROFERMET S.R.L. Z961CB9976	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063MAROSTICA00772300240	€ 312,54

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2017	4113	FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIE SU STRADE ED EDIFICI - ANNI 2017 E 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DI IDROFERMET SRL DI MAROSTICA - ANNO 2	IDRO.FER.MET. S.R.L.	36063MAROSTICA00772300240	€ 225,46
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	14/12/2017	4114	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RESTAURO FILOLOGICO E CONSERVATIVO DELLA TORRE DI PORTA “BR	STUDIO AEDITECNE S.S.	36100VICENZA00557360245	€ 4.821,44
2017	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	14/12/2017	4115	ACQUISIZIONE DI BENI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE LAVATRICI IN DOTAZIONE ALLA LAVANDERIA DELL'ASILO NIDO. DITTA ARES DI S. GIUSEPPE DI CASSOLA CIG. ZBE20CE382	ZANIVAN GIOVANNI BATTISTA	36022CASSOLA03035160245	€ 999,00
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	14/12/2017	4116	LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEL CAMMINAMENTO DI RONDA, DAL RIVELLINO “M” A PORTA BREGANZE – 1° STRALCIO – FORNITURA BINARIO. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	SOMAIN ITALIA SPA	24030BREMBATE DI SOPRA03286280163	€ 19.520,00
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/12/2017	4117	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI COMUNALI: VOLPATO PAOLA E CUNICO GIULIA E SINDACO DALLA VALLE MARICA.	DALLA VALLE MARICA	36063MAROSTICADLLMRC63C50E970C	€ 70,20
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/12/2017	4117	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI COMUNALI: VOLPATO PAOLA E CUNICO GIULIA E SINDACO DALLA VALLE MARICA.	VOLPATO PAOLA	36063MAROSTICAVLPPLA48R65E970Q	€ 170,15
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/12/2017	4117	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI COMUNALI: VOLPATO PAOLA E CUNICO GIULIA E SINDACO DALLA VALLE MARICA.	CUNICO GIULIA	36063MAROSTICACNCGLI89M58E970O	€ 156,63
2017	2.02.01.09.015 Cimiteri	14/12/2017	4118	ACQUISIZIONE AREE PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO NOTARILE DR. FIETTA GIUSEPPE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). CIG.ZD221431C0.	LAZZAROTTO GIAN FRANCO	36063MAROSTICALZZGFR46S24L736Q	€ 7.713,45
2017	2.02.01.09.015 Cimiteri	14/12/2017	4118	ACQUISIZIONE AREE PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO NOTARILE DR. FIETTA GIUSEPPE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). CIG.ZD221431C0.	FANTINELLI GIANNA	36063MAROSTICAFNTGNN49R53F306O	€ 7.713,45

2017	2.02.01.09.015 Cimiteri	14/12/2017	4118	ACQUISIZIONE AREE PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO NOTARILE DR. FIETTA GIUSEPPE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). CIG.ZD221431C0.	CAVALLI MARITA	36063MAROSTICACVLMRT57E54E970P	€ 664,61
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	15/12/2017	4119	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE FIDEIUSSIONI TEMPORANEE PER L'ANNO 2017 (PERIODO DA FEBBRAIO A DICEMBRE) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 5 COMMA 2 LETT. K DEL REGOLAMENTO PER L'	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	20143MILANO10203070155	€ 630,00
2017	2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	15/12/2017	4120	ACQUISTO FIAT DOBLO' CARGO MAXI 1.6 USATO PER MAGAZZINO COMUNALE, CON ALLESTIMENTO. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PLANETCAR S.R.L. DI SCHIAVON (VI), CIG. Z	FRANCOM SPA	36022CASSOLA00812440246	€ 1.145,40
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/12/2017	4121	ACQUISTO FIAT DOBLO' CARGO MAXI 1.6 USATO PER MAGAZZINO COMUNALE, CON ALLESTIMENTO. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PLANETCAR S.R.L. DI SCHIAVON (VI), CIG. Z	FRANCOM SPA	36022CASSOLA00812440246	€ 383,57
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	15/12/2017	4122	VERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2017	MINISTERO INTERNO - DIP. AFFARI INTER. E TERRITORIALI - DIR.	00100ROMA97420690584	€ 335,80
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	15/12/2017	4123	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI 2017	SARTO VALENTINA	36061BASSANO DEL GRAPPASRTVNT65M56A757S	€ 158,00
2017	2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	15/12/2017	4124	ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA GOBBE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 810 DEL 25/10/2017.	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITO	30123VENEZIA80415740580	€ 464,75
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4125	spese telefoniche anno 2017 - numero verde	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 6,12
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4126	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 26,32
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4127	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 27,02
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4128	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 26,22
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4129	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 26,21
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4130	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 26,80

2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4131	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 26,23
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4132	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 79,78
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4133	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 2.084,16
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4134	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 59,85
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4135	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 63,51
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4136	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 402,62
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4137	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 26,21
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4138	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 70,61
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4139	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 81,37
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4140	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 29,72
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15/12/2017	4141	spese telefoniche 6°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123MILANO00488410010	€ 53,93
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	15/12/2017	4142	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI V. MAROSO" - OPERE COMPLEMENTARI (COMPLETAMENTO OPERE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE). APPROVAZION	GRAFFITO SRL	31048SAN BIAGIO DI CALLALTA03156220265	€ 11.811,61
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	15/12/2017	4143	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI V. MAROSO" - OPERE COMPLEMENTARI (COMPLETAMENTO OPERE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE). APPROVAZION	GRAFFITO SRL	31048SAN BIAGIO DI CALLALTA03156220265	€ 8.208,18
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2017	4144	CONTRIBUTO FILARMONICA DI CROSARA 2016	CORPO BANDISTICO CROSARA	36063MAROSTICA91000600246	€ 2.500,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2017	4145	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA DI CROSARA - ANNO 2017	CORPO BANDISTICO CROSARA	36063MAROSTICA91000600246	€ 2.500,00
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/12/2017	4147	versamento iva periodo ottobre 2017	MINISTERO FINANZE SERV.CENTR.RISCOSSIONI	00100ROMA80415740580	€ 3.736,71
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/12/2017	4152	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	I.N.P.S.	36100VICENZA80078750587	€ 612,90

2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/12/2017	4156	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063MAROSTICA80078750587	€ 6.665,50
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	15/12/2017	4159	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LVO. NR.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE R.D.O. IN MEPA BANDO CANCELLERIA 104. 'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	MF INGROSSO SPA A S.U.	20094ASSAGO02690950403	€ 1.329,48
2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	15/12/2017	4160	PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TEMPORANEO PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. DITTA MABI COMUNICAZIONE – CIG Z0E17B1A92.	MABI COMUNICAZIONE DI BISINELLA MARA	36061BASSANO DEL GRAPPA03612480248	€ 863,76
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/12/2017	4161	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 1.187,94
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/12/2017	4162	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 687,31
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/12/2017	4163	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 514,96
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/12/2017	4164	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 350,48
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/12/2017	4165	fornitura energia elettrica mese di novembre 2017	GLOBAL POWER SPA	37122VERONA03443420231	€ 1.963,46
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/12/2017	4167	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	I.N.P.S.	36100VICENZA80078750587	€ 612,90
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/12/2017	4172	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063MAROSTICA	€ 6.665,50
2017	1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	18/12/2017	4175	SERVIZIO CIVILE ANZIANI - SORVEGLIANZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE ELENCO VOLONTARI DISPONIB	NONNI VIGILI	36063MAROSTICA	€ 182,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/12/2017	4176	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTI PER PULIZIA ASILO NIDO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANO AMICA DI SCHIO. DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.ZD61F8688C	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015SCHIO01372590248	€ 300,95
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	18/12/2017	4177	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOPERATIVA DEI CONSUMATORI MAROSTICA . DETERMINAZIONE TEMPISTICA PER PROCEDURA DI GARA . CIG.Z891F8695D	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 504,63

2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	18/12/2017	4178	NUOVO AFFIDAMENTO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (PREVALENTEMENTE DI ORIGINE BIOLOGICA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA DEI CONSUMATORI	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063MAROSTICA00292160249	€ 392,05
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	18/12/2017	4179	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO “AULE SPECIALI” SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO”.LIQUIDAZIONE 1°STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA BRS S.R.L. DI ROMA . CUP G74H17000610006. CIG. 7135193388.	BRS SRL	00187ROMA12714891004	€ 134.302,84
2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/12/2017	4180	VERSAMENTO CANONI E DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IDRAULICA PER SANATORIA DI UN PONTE, TUBAZIONE ACQUEDOTTO E TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE METEORICHE SUL TORRENTE VALLETTA IN LOCALITA'	REGIONE VENETO GENIO CIVILE DI VICENZA CANONI DEMANIO IDRICO	36100VICENZA02392630279	€ 7.607,29
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2017	4182	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO). FINO AL 31/07/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA CIG.7122411F7A.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 5.788,24
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2017	4183	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO). FINO AL 31/07/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA CIG.7122411F7A.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 3.750,31
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/12/2017	4184	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO). FINO AL 31/07/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA-	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 3.613,73
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/12/2017	4185	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO I.P.A.B.	36050CARTIGLIANO00521880245	€ 400,00
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2017	4186	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “A. CUMAN PERTILE” E LA SCUOLA MATERNA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - LOC. PONTE CAMPANA AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999. AS	ECO CERTIFICAZIONI SPA	48018FAENZA01358950390	€ 244,00
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	19/12/2017	4263	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	PERSONALE DIPENDENTE UFF. DIVERSI	36063MAROSTICA	€ 552,04

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2017	4281	ULTERIORE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB S.R.L. DI SCHIO (VI). CIG. Z231FD2434	MEB SRL	36015SCHIO02282890249	€ 147,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2017	4282	FORNITURA MATERIALI EDILI - ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO ALLE DITTE SCALCO COMM. PIETRO (CIG. Z8B17D8E6D), SAGGIN GUGLIELMO S.R.L. (CIG. Z4E17D8EA7) E PARISE SOLUZIONI EDILI S.R.L. (CIG. ZC	SAGGIN GUGLIELMO SRL	36055NOVE01780770242	€ 273,40
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2017	4283	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2017 DITTA EGI ZANOTTO SPA DI MARANO VICENTINO CER 17 01 07 INERTI CIG. ZE9192FB03	E.G.I. ZANOTTO SRL	36035MARANOVICENTINO00165210246	€ 327,20
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/12/2017	4284	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - FINO AL 30/11/2017- (CER 20 03 01 SECCO). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AVA SRL DI SCHIO. CIG 711029945A.	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	36015SCHIO02026520243	€ 11.759,79
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2017	4285	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2017. DITTA BAGGIO S.R.L DI CARTIGLIANO (VI). CER 20 01 02 VERDE E RAMAGLIE CIG. ZE9192FB03	BAGGIO SRL	36050CARTIGLIANO01735230243	€ 2.210,57
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/12/2017	4286	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2017. DITTA BAGGIO S.R.L DI CARTIGLIANO (VI).CER 20 01 02 VERDE E RAMAGLIE CIG. ZE9192FB03	BAGGIO SRL	36050CARTIGLIANO01735230243	€ 1.044,99
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/12/2017	4287	SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. (UMIDO). FINO AL 31/07/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA S.P.A. CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA CIG.7122411F7A.	ETRA SPA	36061BASSANO DEL GRAPPA03278040245	€ 4.593,82
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/12/2017	4288	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO FINO AL 31/12/2017. PROROGA TECNICA DITTA VELLAR CLAUDIO SRL DI ASIAGO. CER 20 01 38 LEGNO CIG. Z6719316B9	VELLAR CLAUDIO S.R.L.	36012ASIAGO01271810242	€ 2.951,70
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2017	4289	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO FINO AL 31/10/2017. PROROGA TECNICA DITTA VELLAR CLAUDIO SRL DI ASIAGO. CER 20 01 38 LEGNO CIG. Z6719316B9	VELLAR CLAUDIO S.R.L.	36012ASIAGO01271810242	€ 1.233,05

2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/12/2017	4290	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI SOFTWARE PER IMPLEMENTARE IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE SU: DELIBERE DI GIUNTA E CON	MAGGIOLI SPA	47822SANTARCANGELO DI ROMAGNA02066400405	€ 550,00
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	19/12/2017	4291	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI SOFTWARE PER IMPLEMENTARE IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE SU: DELIBERE DI GIUNTA E CON	MAGGIOLI SPA	47822SANTARCANGELO DI ROMAGNA02066400405	€ 1.220,00
2017	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	21/12/2017	4300	LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEL CAMMINAMENTO DI RONDA, DAL RIVELLINO “M” A PORTA BREGANZE – 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE 1°STATO AVANZAMENTO LAVORI AL R.T. COMEA SCARL DI CASAMA	SOCIETA' COOPERATIVA CO.ME.A. A RESPONSABILITA' LIMITATA	80032CASAMARCIANO01434741219	€ 68.970,00
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/12/2017	4303	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055NOVE01924790247	€ 276,94
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/12/2017	4304	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055NOVE01924790247	€ 100,04
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/12/2017	4305	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055NOVE01924790247	€ 82,28
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/12/2017	4306	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055NOVE01924790247	€ 609,71
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/12/2017	4307	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2017 - CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063MAROSTICA02595090248	€ 128,49
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/12/2017	4308	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOCARRI DEL COMUNE DI MAROSTICA – ANNO 2017 – CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063MAROSTICA02595090248	€ 639,87

2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	21/12/2017	4309	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO DI NANTO (VI). CIG Z471	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024NANTO02871570244	€ 622,20
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	21/12/2017	4310	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE PER IL TRIENNIO 2016-2018 A SEGUITO DI RDO IN MEPA – CIG Z9F17A941C	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024NANTO02871570244	€ 149,45
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	21/12/2017	4311	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO DI NANTO (VI). CIG Z86175	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024NANTO02871570244	€ 106,36
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	21/12/2017	4312	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO DI NANTO (VI). CIG Z86175	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024NANTO02871570244	€ 109,46
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	21/12/2017	4313	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO DI NANTO (VI). CIG Z86175	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	26024NANTO02871570244	€ 121,51
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	21/12/2017	4314	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2017 PRESSO EDICOLA "LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO – CIGZ681CC2022	LA CENTRALE DI DE CANI CLAUDIO	36063MAROSTICA03935710248	€ 66,40
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	22/12/2017	4315	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. STEFANO BIGOLARO DELLO STUDIO DOMENICHELLI DI PADOVA PER ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALLA FASE FINALE DEL CONTRATTO DI GESTIONE CIMITERI (DITTA CASAGRAN	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	35131PADOVA04892790280	€ 3.806,40
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/12/2017	4321	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	I.N.P.S.	36100VICENZA80078750587	€ 612,90
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/12/2017	4326	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017.	SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI	36063MAROSTICA	€ 6.665,50
2017	1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	31/12/2017	4327	SERVIZIO CIVILE ANZIANI - SORVEGLIANZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE ELENCO VOLONTARI DISPONIB	NONNI VIGILI	36063MAROSTICA	€ 5.929,00

2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4331	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 11.603,62
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4332	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 4.275,52
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4333	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 4.982,28
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4334	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 5.298,95
2017	1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4335	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 3.235,05
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4336	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 695,12
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4337	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 9.644,25
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4338	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 12.050,06
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4339	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 172,60
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4340	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 8.950,78
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4341	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 187,37
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4342	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 1,48
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017	4343	Quota interessi cdp al 31/12/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185ROMA07 756511007	€ 0,53
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31/12/2017	4344	SPESE DI MISSIONE PER VIAGGIO ISTITUZIONALE SINDACO M. DALLA VALLE - ROMA 26/09/2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	CARTASI SPA	20145MILANO0 4107060966	€ 192,03

2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	31/12/2017	4441	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	PERSONALE DIPENDENTE UFF. DIVERSI		€ 170,86
						TOTALE	€ 2.897.671,66