ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINATIVO	NUM_ORDINATIVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017	2227	Quota interessi cdp al 30/06/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	€ 11.986,02
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017	2228	Quota interessi cdp al 30/06/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	€ 4.386,49
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017	2229	Quota interessi cdp al 30/06/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	€ 5.395,81
2017	1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017	2230	Quota interessi cdp al 30/06/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	€ 3.337,53
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017	2231	Quota interessi cdp al 30/06/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	€ 12.397,57
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017	2232	Quota interessi cdp al 30/06/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	€ 181,11
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017	2233	Quota interessi cdp al 30/06/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	€ 758,35
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017	2234	Quota interessi cdp al 30/06/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	€ 9.827,19
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017	2235	Quota interessi cdp al 30/06/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	€ 9.098,05

2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017	2236	Quota interessi cdp al 30/06/17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	€	211,29
2017	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017	2238	Quota interessi al 30/06/2017 cdp	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	€	5.072,14
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/07/2017	2240	SPESE DI MISSIONE ISTITUZIONALE SINDACO MARICA DALLA VALLE: 07/04/2017 MATERA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA	CARTASI SPA	20145	MILANO	04107060966	€	275,31
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	04/07/2017	2241	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA DAL MASO LINO PER ATTIVITA' COLLEGATE CON L'ALLESTIMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA 73^ MOSTRA MERCATO DELLA CILIEGIA DI MAROSTICA IGP E ATTIVI	TIPOGRAFIA DAL MASO LINO SRL	36063	MAROSTICA	03023070240	€	1.342,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2017	2242	ACQUISTO BANDIERE PER UFFICIO DI STATO CIVILE (C.I.G.: ZE61EA1BDE) - FAGGIONATO ROBERTO ROZZO ATESTINO (PD)	FAGGIONATO ROBERTO	35034	LOZZO ATESTINO	FGGRRT74M13F464Y	€	213,50

2017	1.03.01.02.006 Materiale informatico	04/07/2017	2243	ACQUISIZIONE DI BENI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MEMORIA ESTERNA, ROUTER E CAVO PER SALVATAGGIO DATI DELL'UFFICIO SEGRETERIA PRESSO LA DITTA CITTA' INFORMATICA DI BROLLO FLAVIO VIA	CITTÀ INFORMATICA MAROSTICA DI BROLLO F.	36063	MAROSTICA	03424290272	€ 133,40
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	04/07/2017	2244	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 435,04
2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	04/07/2017	2245	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03612480248	€ 863,76

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2017	2246	SERVIZIO DI GESTIONE IMMAGINE E ATTIVITA' PROMOZIONALE 28^ PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER L'INFANZIA “ARPALICE CUMAN PERTILE”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POPCORN MEDIA SRL	POPCORN MEDIA SRL	20127	MILANO	04049560750	€ 1.525,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2017	2247	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE DI COMUNICAZIONE PROGETTO MAROSTICABILE 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA POPCORN MEDIA SRL DI MILANO - CIG. Z621E61036	POPCORN MEDIA SRL	20127	MILANO	04049560750	€ 549,00
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	04/07/2017	2248	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE, ALL'AVV. FABIO FAVERO, DI DIFESA DELL'ENTE AVANTI IL CAPO DELLO STATO - 3° RICORSO	FAVERO FABIO ROBERTO	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02279260240	€ 2.410,72

2017	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	04/07/2017	2249	AFFIDAMENTO SERVIZIO INCASSO MONETA PARCOMETRI PERIODO 01-05-2017 AL 30-04-2018 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E ART. 5 COMMA 2 LETT. K DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN	B.T.V. SPA	36100	VICENZA	03277970244	€ 465,88
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/07/2017	2250	SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE ESTERNE ALLA ROTATORIA D'INTERSEZIONE TRA LA SP 248 E LE STRADE COMUNALI VIA PIZZAMANO E VIALE STAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARTOLOMEO FERRACINA SOC. COOP ONLUS	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 10.967,80
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/07/2017	2251	SERVIZIO DI SFALCI, SFIBRATURE, FRESATURE, POTATURE PRESSO AREE VERDI COMUNALI E SPAZI AD USO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI VALERIO DI MAROSTICA. CIG: Z1817CBA0B.	F.LLI VALERIO DI VALERIO G. & C. S.N.C.	36063	MAROSTICA	00758740245	€ 1.006,50

2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/07/2017	2252	SERVIZI DI MONITORAGGIO DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRENDOLAN SRL DI GRANCONA (VI) . CIG Z111B185E1.	BRENDOLAN SRL UNIPERSONALE	36040	GRANCONA	03358800245	€ 500,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2017	2253	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE.BIENNIO 2016/2017. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N. 3134433 ALLA DITTA BRENDOLAN SRL DI GRANCONA (VI) . CIG N. Z111B185E1.	BRENDOLAN SRL UNIPERSONALE	36040	GRANCONA	03358800245	€ 63,90
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017	2254	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	35020	LEGNARO	02442910283	€ 649,80

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017	2255	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 536/2015 CIG. Z411ACCD27 PER PAGAMENTO PASTI INSEGNANTI INFANZIA DI CROSARA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - REIMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA A	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 87,14
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	04/07/2017	2256	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	35020	LEGNARO	02442910283	€ 3.501,89
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017	2257	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	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.592,60

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017	2258	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	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.684,25
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017	2259	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	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.019,71
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017	2260	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	36100	VICENZA	01617950249	€ 5.434,79

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017	2261	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	36100	VICENZA	01617950249	€ 4.354,23
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2017	2262	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	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.499,38
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	04/07/2017	2263	ACQUISTO SOFTWARE “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 (DUP)”. DITTA PAL INFORMATICA SRL CIG N. Z9E1F03BD7	PAL INFORMATICA SRL	60035	JESI	02143010367	€ 511,18
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	04/07/2017	2264	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.	20094	ASSAGO	02690950403	€ 1.103,83

2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2017	2266	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE DI MAROSTICA NON STATALI PER L'ANNO 2016	SCUOLA MATERNA "BEATO LORENZINO"	36063	MAROSTICA	02699450249	€ 3.400,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2017	2267	IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "PROSPERO ALPINO" E "BEATO LORENZINO" ANNO 2017	SCUOLA MATERNA "BEATO LORENZINO"	36063	MAROSTICA	02699450249	€ 20.442,00
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/07/2017	2268	NUOVA ATTIVAZIONE ENEL PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CORSO DELLA CERAMICA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER DI VERONA.CIG. Z381DC1784	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 764,44
2017	1.03.02.05.006 Gas	04/07/2017	2269	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	31053	PIEVE DI SOLIGO	01201910260	€ 46,18

2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	04/07/2017	2270	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% ALLA DITTA TASCA SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). CUP. G74H15000560006 .CIG.7062242A74.	IMPRESA TASCA SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03863740241	€ 69.553,26
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	05/07/2017	2271	spese telefoniche dicembre-gennaio 2015 (fattura mai pervenuta nel 2015) num telefono 0424 72208	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€ 117,00
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	05/07/2017	2272	spese telefoniche 5°bim 2016 (fattura mai pervenuta nel 2016) num telefono 0424 72208	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€ 77,87
2017	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	05/07/2017	2273	spese telefoniche anno 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€ 407,63
2017	2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	05/07/2017	2274	INCARICO PER VERIFICA DELLA SICUREZZA (VULNERABILITA' SISMICA) DELL'EDIFICIO EX STAZIONE FTV, PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE. INDIVUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENT	ZOPPELLO LUCIO	36100	VICENZA	ZPPLCU57C22L840O	€ 3.933,28

2017	2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	05/07/2017	2275	INCARICO COLLAUDO STATICO CABINA ELETTRICA SALA CONGRESSI POLITEAMA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO BALDON DI MAROSTICA. CIG. ZE01B5	BALDON INGEGNERE ANTONIO	36063	MAROSTICA	02846940241	€ 257,90
2017	2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	05/07/2017	2276	INCARICO COLLAUDO STATICO CABINA ELETTRICA SALA CONGRESSI POLITEAMA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO BALDON DI MAROSTICA. CIG. ZE01B5	BALDON INGEGNERE ANTONIO	36063	MAROSTICA	02846940241	€ 1.645,30
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2017	2277	SERVIZIO DI SFALCI, SFIBRATURE, FRESATURE, POTATURE PRESSO AREE VERDI COMUNALI E SPAZI AD USO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI VALERIO DI MAROSTICA. CIG: Z1817CBA0B.	F.LLI VALERIO DI VALERIO G. & C. S.N.C.	36063	MAROSTICA	00758740245	€ 1.548,18

2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	05/07/2017	2278	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2017 : IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA DEI CONSUMATORI DI MAROSTICA. CIG ZE21D89525	COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC. COOP.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 15,80
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/07/2017	2279	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 584,75
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/07/2017	2280	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 484,03

2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/07/2017	2281	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 73,22
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2017	2282	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N°1000 DEL 27.12.2016 PER L'ACQUISTO DI MOBILI ASILO NIDO. CIG. Z2D1CB2DBE	VASTARREDO SRL	66054	VASTO	02029130693	€ 314,29
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2017	2283	AQUISIZIONE DI BENI:IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLI PER SALA DA PRANZO E SPECCHI DITTA VASTARREDO SRL. PER ASILO NIDO CIG. Z2D1CB2DBE	VASTARREDO SRL	66054	VASTO	02029130693	€ 1.245,30
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/07/2017	2284	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 22,91
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/07/2017	2285	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 25,57
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/07/2017	2286	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 20,78
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/07/2017	2287	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 2,34

2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/07/2017	2288	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RICHIESTA RDO ALLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "MANO AMICA" DI SCHIO -	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 2.364,60
2017	1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	06/07/2017	2289	AGGIUDICAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE . COOP. LA GOCCIA SCSARL . CIG Z421607C9A	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL	36063	MAROSTICA	00882110240	€ 1.246,75
2017	1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	06/07/2017	2290	SPESE PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2016 (CIG: Z4C1DB21E8)	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	40057	GRANAROLO DELL'EMILIA	00089070403	€ 212,28
2017	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06/07/2017	2291	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI E PERCORSI PEDONALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.	STUDIO BORGO PROGETTAZIONI	35010	CARMIGNANO DI BRENTA	04213760285	€ 7.105,28

2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	06/07/2017	2292	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA IMPIANTI PER REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE – 2° STRALCIO .INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'	FARINA ENGINEERING SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02897680241	€ 3.869,84
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/07/2017	2293	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00913430245	€ 1.200,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/07/2017	2294	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00913430245	€ 402,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/07/2017	2295	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	YUME' - SOGNI CONTROVENTO SCS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	04029980242	€ 4.091,94
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/07/2017	2296	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	YUME' - SOGNI CONTROVENTO SCS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	04029980242	€ 2.727,96
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/07/2017	2297	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA MADONNINA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02723250243	€ 300,00

2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/07/2017	2298	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO I.P.A.B.	36050	CARTIGLIANO	00521880245	€ 1.200,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/07/2017	2299	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	FONDAZIONE IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	35142	PADOVA	00682190285	€ 300,08
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/07/2017	2299	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO	35030	RUBANO	01561250281	€ 1.002,00
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/07/2017	2300	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 382,90
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/07/2017	2301	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 97,82
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/07/2017	2302	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 244,33
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/07/2017	2303	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 171,96
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/07/2017	2304	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 442,99
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/07/2017	2305	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 142,79
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/07/2017	2306	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 928,58
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/07/2017	2307	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 91,15
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/07/2017	2308	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 98,44
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/07/2017	2309	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 480,28
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/07/2017	2310	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 488,43

2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2311	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 223,03
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2312	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 75,55
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2313	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 199,46
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2314	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 19,06
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2315	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017: cinta muraria	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 103,75
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2316	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017: compagnia delle mura	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 47,67
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2317	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 153,45
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2318	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 9.306,72
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2319	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 456,91
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2320	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 707,96
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2321	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 377,82
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2322	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017: rivellino+profughi	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 69,83
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2323	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 737,53
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2324	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 170,10
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2325	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 774,03
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2326	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 130,54
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2327	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 262,65
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/07/2017	2328	fornitura energia elettrica mese di giugno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 1.048,07

2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	07/07/2017	2401	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	PERSONALE DIPENDENTE UFF. DIVERSI	36063	MAROSTICA		€ 36,04
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	10/07/2017	2420	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO IUC 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO SD DI SARCEDO. CIG: Z1B1E55C47	PUNTOSD	36030	SARCEDO	03453120242	€ 154,15
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	10/07/2017	2421	IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IUC 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO SD DI SARCEDO. CIG: Z3E1E55BE8	PUNTOSD	36030	SARCEDO	03453120242	€ 526,77
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	10/07/2017	2422	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO IUC 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO SD DI SARCEDO. CIG: Z1B1E55C47	PUNTOSD	36030	SARCEDO	03453120242	€ 145,85
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	10/07/2017	2423	IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IUC 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO SD DI SARCEDO. CIG: Z3E1E55BE8	PUNTOSD	36030	SARCEDO	03453120242	€ 89,07

2017	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	10/07/2017	2424	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON IL PROPRIETARIO ROSSI GINA PER L'ANNO 2017	ROSSI GINA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	RSSGNI35H54E970S	€ 312,22
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10/07/2017	2425	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	36063	MAROSTICA	91018270248	€ 500,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/07/2017	2426	ACQUISIZIONE DI SERVIZI : IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI PRESSO LE PALESTRE COMUNALI DI MAROSTICA CAPOLUOGO. ART. 90 LEGGE 27/12/2002 N. 289. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AM	ASD BASKET MAROSTICA	36063	MAROSTICA	03862820242	€ 2.440,00
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/07/2017	2427	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2016/2017 PERIODO 01/09/2016 - 30/06/2017 . CIG. 6748844A3E. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	EUROTOURS SRL	31021	MOGLIANO VENETO	01831840267	€ 19.517,52

2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/07/2017	2428	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	10/07/2017	2428	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	10/07/2017	2428	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	10/07/2017	2428	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	10/07/2017	2429	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	10/07/2017	2429	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	Nominativo omesso per la privacy				€ 420,00

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/07/2017	2430	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	VOLPATO ANTONELLA	36063	MAROSTICA	VLPNNL66M62E970V	€ 182,94
2017	1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17/07/2017	2431	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO "COMUNICARE – WORHSHOP IN TRE TAPPE" – – ALBANESI CHIARA.	ALBANESI CHIARA FRANCESCA	20098	SAN GIULIANO MILANESE	LBNCRF87R67E648J	€ 602,00
2017	1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17/07/2017	2432	CORSO "COMUNICARE – WORHSHOP IN TRE TAPPE" – IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO DEL 18 E 19 MARZO 2017 IN FAVORE DI ALBANESI CHIARA.	ALBANESI CHIARA FRANCESCA	20098	SAN GIULIANO MILANESE	LBNCRF87R67E648J	€ 170,30
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	17/07/2017	2433	ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA'	PREFETTURA DI VICENZA	36100	VICENZA	80018670242	€ 440,00

2017	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/07/2017	2434	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	35129	PADOVA	02391510266	€ 12.992,24
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/07/2017	2435	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGGIO ALLA DITTA ABACO SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA - PERIODO I TRIMESTRE 2017 - CIG: ZE1187CADE	ABACO SPA	35129	PADOVA	02391510266	€ 1.912,00
2017	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/07/2017	2436	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGGIO ALLA DITTA ABACO SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA - CIG: ZE1187CADE	ABACO SPA	35129	PADOVA	02391510266	€ 288,99
2017	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/07/2017	2437	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGGIO ALLA DITTA ABACO SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA - CIG: ZE1187CADE	ABACO SPA	35129	PADOVA	02391510266	€ 1.453,03

2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	17/07/2017	2438	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	20143	MILANO	10203070155	€ 50,00
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/07/2017	2439	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CAPO AREA I DR. DAL ZOTTO GABRIELE AL CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO "L'ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI E DI LIBRI:RIFERIMENTI NORMATIVI, CEDOLE L	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	35012	CAMPOS AMPIERO	03901140289	€ 122,00
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/07/2017	2440	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	36063	MAROSTI CA	03974990248	€ 364.207,29

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/07/2017	2441	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE AL GRUPPO " VULCANO ONLUS" DELLA REALIZZAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO "CI STO A FARE FATICA", AZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA PER GLI ADOLESCENTI . MAROSTICA D	ASSOCIAZIONE GRUPPO VULCANO ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	91020260245	€ 2.675,00
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/07/2017	2442	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE AL GRUPPO " VULCANO ONLUS" DELLA REALIZZAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO "CI STO A FARE FATICA", AZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA PER GLI ADOLESCENTI . MAROSTICA D	ASSOCIAZIONE GRUPPO VULCANO ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	91020260245	€ 735,00
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/07/2017	2443	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	35020	LEGNARO	02442910283	€ 324,11

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/07/2017	2444	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	35020	LEGNARO	02442910283	€ 147,68
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/07/2017	2445	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	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.522,74
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/07/2017	2446	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 536/2015 CIG. Z411ACCD27 PER PAGAMENTO PASTI INSEGNANTI INFANZIA DI CROSARA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - REIMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA A	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 85,61

2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	19/07/2017	2447	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER L'ASILO NIDO A FAVORE DI VEGRA CAMIN. CIG 553596245C	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 493,80
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2017	2448	DOMINIO E HOSTING PER SITO DI SERVIZIO - ANNO 2017 - CIG Z9E1E71B62	HOST SPA	10044	PIANEZZA	08505460017	€ 145,18
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/07/2017	2449	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 6.216,70
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/07/2017	2450	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 7.041,38

2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/07/2017	2451	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 1.739,54
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/07/2017	2452	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 2.375,78
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/07/2017	2453	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 18.785,62

2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/07/2017	2454	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 16.078,98
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/07/2017	2455	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 3.800,06
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2017	2456	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.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 841,31

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2017	2457	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	36063	MAROSTICA	03130640240	€ 490,46
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2017	2458	FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2017. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO IN MEPA ALLA DITTA CEPLAST S.R.L. DI TERNI CIG.Z821DE360D	CEPLAST SRL	05100	TERNI	01343790554	€ 11.685,65
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	20/07/2017	2459	RISTRUTTURAZIONE UFFICI DI EDIFICIO PUBBLICO COMUNALE - MUNICIPIO SEDE CENTRALE – IMPIANTO ELETTRICO. APPROVAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTRICA	MARINI GIANLUCA	36063	MAROSTICA	MRNGLC70M21E970H	€ 380,64

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2017	2460	INTERVENTO PER MOTORIZZAZIONE CANCELLO SCORREVOLE PRESSO SCUOLA MATERNA DI CROSARA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICA MARINI DI MAROSTICA	MARINI GIANLUCA	36063	MAROSTICA	MRNGLC70M21E970H	€ 893,03
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2017	2461	INTERVENTO PER MOTORIZZAZIONE CANCELLO SCORREVOLE PRESSO SCUOLA MATERNA DI CROSARA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICA MARINI DI MAROSTICA	MARINI GIANLUCA	36063	MAROSTICA	MRNGLC70M21E970H	€ 972,84
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2017	2462	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA DAL 02/04/2017 AL 31/05/2017. DITTA BAGGIO S.R.L DI CARTIGLIANO (VI). CODICE CER 20 01 02 VERDE E RAMAGLIE. CIG: Z	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 4.398,78

2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2017	2463	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. PROROGA TECNICA DAL 02/04/2017 AL 31/05/2017. DITTA BAGGIO S.R.L DI CARTIGLIANO (VI). CODICE CER 20 01 02 VERDE E RAMAGLIE. CIG: Z	BAGGIO SRL	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 1.437,12
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2017	2464	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	36050	CARTIGLIANO	01735230243	€ 1.653,51
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2017	2465	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	36035	MARANO VICENTINO	00165210246	€ 718,09

2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2017	2466	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.	36012	ASIAGO	01271810242	€ 3.182,79
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/07/2017	2467	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RICICLABILI DA ECOCENTRO. DAL 02/04/2017 AL 31/05/2017. PROROGA TECNICA DITTA VELLAR CLAUDIO SRL DI ASIAGO CODICE CER 20 01 38 LEGNO. CIG. Z6719316B9	VELLAR CLAUDIO S.R.L.	36012	ASIAGO	01271810242	€ 856,67
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	20/07/2017	2468	CAPOLUOGO. CIG.Z271AFC1EE COMPLETAMENTO LAVORI APPROVAZIONE CONTABILE FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO TECNO COSTRUZIONI SRL E SUBAPPALTATORI	SANDRI SIMONE	36027	ROSA'	03439040241	€ 6.284,76

2017	2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	20/07/2017	2469	FORNITURA E POSA PARAPETTO IN ACCIAIO PER CHIUSURA SCALA INTERNA PRESSO EDIFICIO POLITEAMA A MAROSTICA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA P	POLETTO FLAVIO	36030	FARA VICENTINO	02513630240	€ 292,80
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	20/07/2017	2470	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	MENON SEBASTIANO S.R.L.	36063	MAROSTICA	02307990248	€ 4.031,63
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	20/07/2017	2471	CAPOLUOGO. CIG.Z271AFC1EE COMPLETAMENTO LAVORI APPROVAZIONE CONTABILE FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO TECNO COSTRUZIONI SRL E SUBAPPALTATORI	MENON SEBASTIANO S.R.L.	36063	MAROSTICA	02307990248	€ 397,95

2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/07/2017	2472	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA “FERRACINA COOP. SOC. ONLUS” CON SEDE A ROMANO D’EZZELINO (VI) E IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 1.929,71
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2017	2473	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 5.273,07
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/07/2017	2474	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA “FERRACINA COOP. SOC. ONLUS” CON SEDE A ROMANO D’EZZELINO (VI) E IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 1.133,38

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2017	2475	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA “FERRACINA COOP. SOC. ONLUS” CON SEDE A ROMANO D’EZZELINO (VI) E IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 2.088,14
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2017	2476	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 53,45
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2017	2477	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 1.929,71

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2017	2478	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA “FERRACINA COOP. SOC. ONLUS” CON SEDE A ROMANO D’EZZELINO (VI) E IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 1.800,00
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	21/07/2017	2479	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 1.454,42
2017	1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	21/07/2017	2480	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRESOLIN AUTODEMOLIZIONI DI BASSANO DEL GRAPPA PER SMALTIMENTO DI N° 2 AUTOVETTURE ABBANDONATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAROSTICA. CIG:	BRESOLIN SRL AUTODEMOLIZIONE SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00870960242	€ 74,99

2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	21/07/2017	2481	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	36063	MAROSTICA	01779670247	€ 213,52
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	21/07/2017	2482	ACQUISTO DI N°2 VIDEOPROIETTORI PER LA SALA MULTIMEDIALE DELL'OPIFICIO BAGGIO . DITTA PROFESSIONAL SHOW . CIG : Z1A1EF0D93 .	PROFESSIONAL SHOW SPA	35010	LIMENA	01960110243	€ 5.297,97
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	21/07/2017	2483	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 511,29
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/07/2017	2484	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	35042	ESTE	02599280282	€ 52.873,34

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/07/2017	2485	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.	36063	MAROSTICA	00758740245	€ 2.829,37
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/07/2017	2486	SERVIZIO DI SFALCI, SFIBRATURE, FRESATURE, POTATURE PRESSO AREE VERDI COMUNALI E SPAZI AD USO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI VALERIO DI MAROSTICA. CIG: Z1817CBA0B.	F.LLI VALERIO DI VALERIO G. & C. S.N.C.	36063	MAROSTICA	00758740245	€ 451,82
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/07/2017	2487	FORNITURA PIANTE E MATERIALI PER GIARDINO BIBLIOTECA DI MAROSTICA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VITAVERDE SRL DI MASON VICENTINO (VI). CIG. ZB31EEFB01 .	VITA VERDE SRL	36064	MASON VICENTINO	01249520246	€ 742,37

2017	1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	21/07/2017	2488	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA GIOCO ESTERNO (SCIVOLO) PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PM MODIFICHE SRL CON SEDE A ROSA' (VI). CIG : Z991DB60D2.	P.M. MODIFICHE SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02326230246	€ 549,00
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/07/2017	2489	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE . PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 01/02/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FIORESE 2G SRL CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA (VI).	FIORESE 2G SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02908760248	€ 258,64
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/07/2017	2490	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE. PROROGA TECNICA ALLA DITTA FIORESE 2G SRL CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA (VI) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z661938153	FIORESE 2G SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02908760248	€ 3.327,80

2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/07/2017	2491	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE. PROROGA TECNICA ALLA DITTA FIORESE 2G SRL CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA (VI) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z661938153	FIORESE 2G SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02908760248	€ 4.097,61
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	21/07/2017	2492	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	20141	MILANO	10495590159	€ 5.000,00
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	21/07/2017	2493	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	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.927,81

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/07/2017	2494	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	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 248,82
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/07/2017	2495	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	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.094,80
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/07/2017	2496	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	36100	VICENZA	01617950249	€ 2.562,46

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/07/2017	2497	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	36100	VICENZA	01617950249	€ 331,47
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/07/2017	2498	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	36100	VICENZA	01617950249	€ 3.749,32
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/07/2017	2499	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	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.232,42

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/07/2017	2500	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	36015	SCHIO	01372590248	€ 1.612,23
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/07/2017	2501	PRATICA N. 142/SDE VENDITA DI UN RELITTO STRADALE IN VIA CANALE, VERIFICA DELLE VARIAZIONI CATASTALI, DELLE FORMALITA' CONTRATTUALI E PUBBLICITA'. ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA.	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€ 4,40
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/07/2017	2502	PRATICA N. 142/SDE VENDITA DI UN RELITTO STRADALE IN VIA CANALE, VERIFICA DELLE VARIAZIONI CATASTALI, DELLE FORMALITA' CONTRATTUALI E PUBBLICITA'. ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA.	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€ 20,00

2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	25/07/2017	2503	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE DI NOTIZIARIO MAROSTICA N. 2 ANNO 2017 - CIG Z401F7356E	POSTE ITALIANE SPA	00144	ROMA	01114601006	€ 2.038,58
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2017	2505	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE DI MAROSTICA NON STATALI PER L'ANNO 2016	SCUOLA MATERNA "PROSPERO ALPINO" FONDAZ.	36063	MAROSTICA	00598260248	€ 9.530,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2017	2506	IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "PROSPERO ALPINO" E "BEATO LORENZINO" ANNO 2017	SCUOLA MATERNA "PROSPERO ALPINO" FONDAZ.	36063	MAROSTICA	00598260248	€ 28.604,00
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2017	2507	IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "PROSPERO ALPINO" E "BEATO LORENZINO" ANNO 2017	SCUOLA MATERNA "PROSPERO ALPINO" FONDAZ.	36063	MAROSTICA	00598260248	€ 28.576,00
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	25/07/2017	2508	spese telefoniche anno 2017 - numero verde	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€ 12,21

2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	26/07/2017	2509	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.	20094	ASSAGO	02690950403	€ 611,57
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	26/07/2017	2510	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI, SCARICHI,FOSSATI E SCAVI IN GENERE LUNGO LE STRADE DEL COMUNE DI MAROSTICA – ANNI 2017/2018.AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ARTIGIANA STRADE	ARTIGIANA STRADE S.R.L.	36027	ROSA'	02007420249	€ 3.842,78
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	26/07/2017	2511	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI, SCARICHI,FOSSATI E SCAVI IN GENERE LUNGO LE STRADE DEL COMUNE DI MAROSTICA – ANNI 2017/2018.AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ARTIGIANA STRADE	ARTIGIANA STRADE S.R.L.	36027	ROSA'	02007420249	€ 13.886,88

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2017	2512	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	36055	NOVE	01780770242	€ 1.315,10
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	26/07/2017	2513	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 510,52
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/07/2017	2514	ACQUISTO PALETTI DISSUASORI PER CORSO MAZZINI DA INSTALLARE DI FRONTE AL CIV. 128-136. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO S.R.L. DI CASTELMINIO DI RESANA (TV), CIG. ZEF1EA213	METALCO SRL	31023	RESANA	04299810269	€ 294,83

2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/07/2017	2515	SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIORDINO DEI PALCHI COMUNALI E TRASPORTO TRANSENNE PER LA STAGIONE SPETTACOLI 2017. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE LA BARTOLOMEO	BARTOLOMEO FERRACINA COOP.SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 6.906,42
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	26/07/2017	2516	ASFALTATURE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ANNI 2015/2016 - LAVORI COMPLEMENTARI. CUP G77H15001120004.APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI GENERAL	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	36066	SANDRIGO	03276730243	€ 30.246,30
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	26/07/2017	2517	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE RICARICHE LUNGO VIA FANTINI. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIRARDINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. DI SANDRIGO (VI), CI	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	36066	SANDRIGO	03276730243	€ 1.387,93

2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2017	2518	PULIZIE STRAORDINARIE " POST CANTIERE " PER TEATRO " POLITEAMA " ZONE: ENTRATA, SCALE, VETRI E INTERRATO . DITTA MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SCHIO . CIG ZCB1EB1E4C	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 2.934,77
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2017	2519	acquisto carburante Gpl per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 12,60
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2017	2520	acquisto n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per ufficio postale	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 16,00
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2017	2521	acquisto carburante GPL per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 12,70
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2017	2522	diritti di segreteria del MUD semplificato cartaceo	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 16,50
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2017	2523	acquisto carburante GPL per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 13,05
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/07/2017	2524	Stampa materiale divulgativo "Marosticabile" ciclo eventi	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 97,70
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2017	2525	acquisto carburante GPL per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 14,55
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2017	2526	acquisto carburante GPL per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 11,55
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2017	2527	acquisto n. 1 marca da bollo da € 16,00 per area ll.pp.	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 16,00
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2017	2528	acquisto carburante Gpl per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 12,16
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/07/2017	2529	stampe di volantini promozionali eventi "open nights" in biblioteca	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 29,23

2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	26/07/2017	2530	stampa volantini formato A/4 trasporto scolastico	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 82,35
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	26/07/2017	2531	spese postali per invio pacco postale per premio Arpalice Cuman Pertile	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 23,80
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2017	2532	acquisto urgente motore estrattore aria archivio	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 25,01
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	26/07/2017	2534	fotocopie/ingrandimento di manifesto storico	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 10,58
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2017	2535	acquisto carburante Gpl per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 16,12
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2017	2536	Fornitura protezione e iccola riparazione con pulizia tappetto "storico" uff. sala giunta	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 39,00
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	26/07/2017	2537	Acquisto cornice per pergamena celebrativa Foto video service snc Marostica	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 22,00
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	26/07/2017	2538	spese postali per invio raccomandate urgenti uff. segreteria	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 35,70
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2017	2539	acquisto carburante GPL per autocarro EY482LP	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 14,65
2017	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	26/07/2017	2540	rimborso spese di missione a dipendente Ciriotto Michele per parcheggio a Vicenza per partecipazione commissione tecnica provinciale	ECONOMO COMUNALE	36063	MAROSTICA	82000830248	€ 2,00

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2017	2541	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNI 2017 E 2018. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI XAUSA LUCIANO &	FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI XAUSA L. & C. SAS	36063	MAROSTICA	03970760249	€ 883,19
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/07/2017	2542	ACQUISTO PRODOTTO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI PIANI DI CALPESTIO DEI PALCHI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BOTTEGA DEL COLOR	BOTTEGA DEL COLORE DI ZONTA ANTONIO	36063	MAROSTICA	00363850249	€ 435,54
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/07/2017	2543	AQUISIZIONE DI BENI:IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRERIE PER BIBLIOTECA DITTA GAM GONZAGARREDI - T CIG. ZF11CB2BAA -	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	31100	TREVISO	04649630268	€ 935,84
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/07/2017	2544	AQUISIZIONE DI BENI:IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAPPETI E DIVANETTI BIBLIOTECA DITTA WESCO GIOCAIMPARA - - CIG.Z001CB2C66 -	GIOCHIMPARA SRL	38057	PERGINE VALSUGANA	00635430226	€ 755,88

2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	27/07/2017	2546	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	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 153,00
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2017	2547	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 STATALE DI MAROSTICA	36063	MAROSTICA	82003010244	€ 6.946,00
2017	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/07/2017	2548	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI MAROSTICA E LUSIANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE "FUNZIONI MISTE" DEL PERSONALE A.T.A. - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAROSTICA	36063	MAROSTICA	82003010244	€ 3.844,00

2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/07/2017	2549	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 DI S. LUCA	36063	MAROSTICA		€ 400,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/07/2017	2549	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 BORGO PANICA	36063	MAROSTICA	91020230248	€ 300,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/07/2017	2549	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.	ASS. AMICI DEL VERDE-VALLETTA LONGHELLA	36063	MAROSTICA		€ 1.200,00

2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/07/2017	2550	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDI ANNO 2015 E IMPEGNO D	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE	36063	MAROSTICA		€ 300,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27/07/2017	2550	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDI ANNO 2015 E IMPEGNO D	GRUPPO DI LAVORO CROSARA	36063	MAROSTICA		€ 27,69
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	31/07/2017	2554	Quota interessi BOC IT0001493227 al 27/07/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 14,17
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	31/07/2017	2555	Quota interessi BOC IT0001493227 al 27/07/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 1,69
2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	31/07/2017	2556	Quota interessi BOC IT0001493227 al 27/07/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€ 15,52

2017	1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	31/07/2017	2557	Quota interessi BOC IT0001493227 al 27/07/2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	00187	ROMA	04945821009	€	2,36
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/07/2017	2558	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA VI EDIZIONE DELLA RASSEGNA CONCERTISTICA “CASTELLO ARMONICO”.	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA RESERVATA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02471590246	€	500,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/07/2017	2559	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ISTITUTO SERVIZI ASSIST.CIMA COLBACCHINI	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00557850245	€	2.520,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/07/2017	2559	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	I.P.A.B. "VILLA SERENA"	36020	SOLAGNA	02698890247	€	750,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/07/2017	2559	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	FONDAZIONE IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	35142	PADOVA	00682190285	€	300,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/07/2017	2559	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO	35030	RUBANO	01561250281	€	1.002,00

2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/07/2017	2559	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE	36100	VICENZA	00533470167	€ 1.120,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/07/2017	2560	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE GENNAIO-MARZO 2017	ISTITUTO SERVIZI ASSIST.CIMA COLBACCHINI	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00557850245	€ 542,00
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	01/08/2017	2561	FORNITURA DI SEGNALETICA DI ARREDO PER CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE. SPA CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG : Z491B7E0DD.	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	€ 369,64
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	01/08/2017	2562	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.	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	€ 469,12

2017	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2017	2563	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	31053	PIEVE DI SOLIGO	01201910260	€ 42,16
2017	1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	01/08/2017	2564	LAVAGGIO E REVISIONE COMPLETA DELLE TENDE ESISTENTI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI MARSAN. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VIVIAN TENDE DI CRESTANI MORENO DI MAROSTICA (VI). CIG. ZE51	VIVIAN TENDE DI CRESTANI MORENO MARIO	36063	MAROSTICA	01861500245	€ 1.464,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/08/2017	2565	LAVORI DI SALDATURA POZZETTI IN PIAZZA CASTELLO A MAROSTICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARISE MICHELE DI MASON VICENTINO (VI). CIG. Z021F25B22.	PARISE MICHELE	36064	MASON VICENTINO	03212290245	€ 213,50

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2017	2566	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	36040	GRANCONA	03358800245	€ 1.722,60
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2017	2567	SERVIZI DI MONITORAGGIO DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRENDOLAN SRL DI GRANCONA (VI) . CIG Z111B185E1.	BRENDOLAN SRL UNIPERSONALE	36040	GRANCONA	03358800245	€ 14,53
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2017	2568	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE.BIENNIO 2016/2017. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N. 3134433 ALLA DITTA BRENDOLAN SRL DI GRANCONA (VI) . CIG N. Z111B185E1.	BRENDOLAN SRL UNIPERSONALE	36040	GRANCONA	03358800245	€ 348,11
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	01/08/2017	2569	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 912,81

2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	01/08/2017	2570	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 662,13
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	01/08/2017	2571	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 543,50
2017	1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile	01/08/2017	2572	GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (COMUNE ED UNIONE).	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 394,24
2017	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2017	2573	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAROSTICA – ANNI 2015 E 2016 A FAVORE DELLA DITTA COF	ENGIE SERVIZI SPA	00146	ROMA	01698911003	€ 1.625,43

2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/08/2017	2574	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	00146	ROMA	01698911003	€ 1.403,00
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	01/08/2017	2575	INTERVENTI DIVERSI IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA. CIG N. Z031E9B67C	ENGIE SERVIZI SPA	00146	ROMA	01698911003	€ 435,85
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	01/08/2017	2576	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 5 VENTILCONVETTORI PRESSO SCUOLA SECONDARIA CAPOLUOGO E SOSTITUZIONE RADIATORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PONTE CAMPANA. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL	ENGIE SERVIZI SPA	00146	ROMA	01698911003	€ 2.556,92

2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	01/08/2017	2577	INTERVENTI DIVERSI IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA. CIG N. Z031E9B67C	ENGIE SERVIZI SPA	00146	ROMA	01698911003	€ 1.350,42
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/08/2017	2578	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	00146	ROMA	01698911003	€ 1.185,25
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/08/2017	2579	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO A PIANI ROTANTI PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2017 (C.I.G.: ZFA1D575AB)	ADDICALCO LOGISTICA SRL	20090	BUCCINASCO	09534370151	€ 316,41

2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	01/08/2017	2580	INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PIZZATO RENZO PER IL SUPPORTO TECNICO (C.T.P.) IN MERITO ALLA VERTENZA CON I SIG. CARLI PER IL CONTENZIOSO DI VIA MAROSTEGHINA. CIG Z060F0E047	PIZZATO RENZO	36063	MAROSTICA	02541300246	€ 2.283,84
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	01/08/2017	2581	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM PIZZATO RENZO DI MAROSTICA PER INCARICO C.T.P. RIFERITO ALLA VERTENZA CARLI - COMUNE, CIG ZBC1EC7361. ANNULLAMENTO	PIZZATO RENZO	36063	MAROSTICA	02541300246	€ 837,96
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/08/2017	2582	REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO IN VIA ANCONETTA - NUOVO ALLACCIO FOGNARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRA S.P.A. DI BASSANO DEL GRAPPA (VI).CIG. ZBC1F490FE	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 1.261,92
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	01/08/2017	2583	spese telefoniche 3°bim 2015 (fattura mai pervenuta nel 2015) num telefono 0424 72208	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€ 128,50

2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	01/08/2017	2584	spese telefoniche 2°bim 2016 (fattura mai pervenuta nel 2016) num telefono 0424 72208	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€ 24,98
2017	1.03.02.05.005 Acqua	01/08/2017	2585	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 89,38
2017	1.03.02.05.005 Acqua	01/08/2017	2586	servizio idrico anno 2017	ETRA SPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03278040245	€ 740,23
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/08/2017	2587	LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO “V. MAROSO”. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL CORAL DI CORTESE ANDERS	EDIL CORAL DI CORTESE ANDERS COSTRUZIONI DEMOLIZIONI SCAVI	36063	MAROSTICA	03419180249	€ 5.012,98
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	01/08/2017	2588	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.	VIVIAN GIANLIVIO	36063	MAROSTICA	VVNGLV57A03B126Y	€ 748,00

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/08/2017	2589	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO. APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONI DITTE INCARICATE E CONVENZIONE CON BARTOLOMEO FERRACINA COOPERATIVA SOCIA	MINUZZO ANGELO	36063	MAROSTICA	MNZNGL52P22E970V	€ 765,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2017	2590	MARATONA PIANISTICA 2017. INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. LUIGI FERRO	FERRO LUIGI	36020	SOLAGNA	FRRLGU69P22F839K	€ 498,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/08/2017	2591	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	LIBRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36063	MAROSTICA	02572840243	€ 500,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	01/08/2017	2592	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	36063	MAROSTICA	91018270248	€ 500,00

2017	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	01/08/2017	2593	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON IL PROPRIETARIO ROSSI GINA PER L'ANNO 2017	ROSSI GINA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	RSSGNI35H54E970S	€	312,22
2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/08/2017	2594	Canoni demaniali Regione Veneto 2017	REGIONE VENETO	30123	VENEZIA	02392630279	€	7.232,26
2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	01/08/2017	2595	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03612480248	€	863,76
2017	1.03.02.05.006 Gas	03/08/2017	2596	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	24,49
2017	1.03.02.05.006 Gas	03/08/2017	2597	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	19,76
2017	1.03.02.05.006 Gas	03/08/2017	2598	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	33,94
2017	1.03.02.05.006 Gas	03/08/2017	2599	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	2,26
2017	1.03.02.05.006 Gas	03/08/2017	2600	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	21,70

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	04/08/2017	2601	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI ACCIOTOLATO IN VIA CARMINI, DI FRONTE AL CIV. 6. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPIGAROLO MICHELE DI NOVE (VI), CI	SPIGAROLO MICHELE	36055	NOVE	02802550240	€ 1.729,96
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/08/2017	2602	SERVIZIO ESPURGO POZZI, DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA CADITOIE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - ANNI 2017 E 2018. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA	VISENTIN SRL UNIPERSONALE	36022	CASSOLA	03690350248	€ 232,72
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	04/08/2017	2603	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 561,33

2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	04/08/2017	2604	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 428,70
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2017	2605	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	30100	VENEZIA	02079350274	€ 6.903,11
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2017	2606	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	36063	MAROSTICA	03130640240	€ 1.113,08

2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/08/2017	2607	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RICHIESTA RDO ALLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "MANO AMICA" DI SCHIO -	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€ 2.214,13
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2017	2608	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	36046	LUSIANA	01734770249	€ 388,94
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/08/2017	2609	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.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 438,98
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	04/08/2017	2610	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	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 154,00

2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2611	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 414,56
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2612	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 66,06
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2613	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 177,02
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2614	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 153,28
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2615	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 363,33
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2616	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 120,39
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2617	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 3.795,86
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2618	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 83,75
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2619	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 95,09
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2620	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 582,33
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2621	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 584,44
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2622	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 228,19
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2623	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 73,93
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2624	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 254,93
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2625	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 19,22
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2626	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017: cinta muraria	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 108,31
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2627	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017: compagnia delle mura	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 59,01
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2628	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 114,09
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/08/2017	2629	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 0,05

2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2630	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	10.022,08
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2631	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	327,60
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2632	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	571,47
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2633	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	417,96
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2634	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017: rivellino+profughi	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	81,51
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2635	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	926,03
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2636	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	182,48
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2637	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	1.780,22
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2638	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	126,94
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2639	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	261,81
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2640	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	1.474,58
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/08/2017	2641	fornitura energia elettrica mese di luglio 2017: nuova sede protezione civile	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	132,75
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/08/2017	2642	RASSEGNA SUONA E CANTA AI CARMINI - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SODALITAS CANTORUM	SODALITAS CANTORUM	36063	MAROSTICA		€	232,00

2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	04/08/2017	2643	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AVV. PICERNI PER INSINUAZIONE AL PASSIVO NEL FALLIMENTO DELLA DITTA STILAUTO HIFI SRL DI FERRETTO SILVANO & C. CIG Z1E1F31FE9.	PICERNI GIUSEPPE	36022	CASSOLA	PCRGPP41R27B 440L	€ 143,52
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	08/08/2017	2644	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	08/08/2017	2644	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	08/08/2017	2644	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	08/08/2017	2645	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	08/08/2017	2645	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - DOMANDE PERVENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	Nominativo omesso per la privacy				€ 420,00
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	08/08/2017	2646	RIMBORSO COMUNE DI LUSIANA SPESE GESTIONE EX CASEIFICIO LAVERDA - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI LUSIANA	36046	LUSIANA	00402110241	€ 600,00
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	08/08/2017	2647	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULARIO SERVIZI E FORNITURE: PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA O MINOR P	MAGGIOLI SPA	47822	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	02066400405	€ 113,46
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/08/2017	2648	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CARROZZERIA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016-2017 – CIG Z0417CEE80	CARROZZERIA SPRINT CAR SAS	36063	MAROSTICA	01779660248	€ 395,95

2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/08/2017	2649	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CARROZZERIA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016-2017 – CIG Z0417CEE80	CARROZZERIA SPRINT CAR SAS	36063	MAROSTICA	01779660248	€ 373,94
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	08/08/2017	2650	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	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 64,30
2017	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	08/08/2017	2651	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)	20151	MILANO	00818630188	€ 2.060,95
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/08/2017	2652	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)	20151	MILANO	00818630188	€ 358,68
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/08/2017	2653	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 47 CLIMATIZZATORI PER L'ANNO 2017 TRAMITE RDO IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REVO S.R.L. - CIG. ZF61E88D35	REVO SRL	36030	SAN VITO DI LEGUZZANO	03595420245	€ 2.133,78

2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/08/2017	2654	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2017 - CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 121,28
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/08/2017	2655	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOCARRI DEL COMUNE DI MAROSTICA – ANNO 2017 – CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 571,83
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/08/2017	2656	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	26024	NANTO	02871570244	€ 208,62
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/08/2017	2657	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	26024	NANTO	02871570244	€ 348,26

2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/08/2017	2658	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	26024	NANTO	02871570244	€ 215,21
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/08/2017	2659	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	26024	NANTO	02871570244	€ 354,98
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/08/2017	2660	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	26024	NANTO	02871570244	€ 416,47

2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/08/2017	2661	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	26024	NANTO	02871570244	€ 397,42
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/08/2017	2662	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	26024	NANTO	02871570244	€ 350,99
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/08/2017	2663	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	26024	NANTO	02871570244	€ 805,20
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/08/2017	2664	RIMBORSO COMUNE DI LUSIANA SPESE GESTIONE EX CASEIFICIO LAVERDA - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	COMUNE DI LUSIANA	36046	LUSIANA	00402110241	€ 10,54

2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/08/2017	2665	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 372,37
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/08/2017	2666	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 92,72
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/08/2017	2667	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 90,06

2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/08/2017	2668	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018: AFFID. DITTA AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO - CIG Z9E1CC25DD	AUTOFFICINA PIZZATO ENZO	36055	NOVE	01924790247	€ 185,44
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	09/08/2017	2669	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	31017	CRESPANO DEL GRAPPA	03585040268	€ 1.929,65
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	09/08/2017	2670	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 410,76

2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	09/08/2017	2671	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 402,02
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	09/08/2017	2672	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	37122	VERONA	03443420231	€ 243,76
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	09/08/2017	2673	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A PER NUOVA FORNITURA CANTIERE TEMPORANEA IN VIA MONTEGRAPPA - POLITEAMA . CIG. Z1C1F55CF2	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 253,76

2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	09/08/2017	2674	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	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 447,80
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	09/08/2017	2675	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 5 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER VARI EDIFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO IN MEPA. CIG N. Z2D126BF47	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 219,60
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	09/08/2017	2676	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP2027 PER SCUOLA PRIMARIA DI S. LUCA ORDINE DIRETTO IN MEPA - CIG N. ZAA10CBA54	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 140,18
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	09/08/2017	2677	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	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 36,60

2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	09/08/2017	2678	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	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 140,32
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	09/08/2017	2679	NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 5 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER VARI EDIFICI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO IN MEPA. CIG N. Z2D126BF47	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 151,41
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	09/08/2017	2680	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	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 634,96
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	09/08/2017	2681	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA, DEL NOLEGGIO DI N. 6 MULTIFUNZIONI PER 48 MESI ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL - CIG ZC21834276	SOLUZIONE UFFICIO SRL	36066	SANDRIGO	02778750246	€ 1.848,30

2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2682	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	00146	ROMA	01698911003	€ 4.428,95
2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2683	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	00146	ROMA	01698911003	€ 1.350,37
2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2684	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAROSTICA – ANNI 2015 E 2016 A FAVORE DELLA DITTA COF	ENGIE SERVIZI SPA	00146	ROMA	01698911003	€ 10.064,00

2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2685	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	00146	ROMA	01698911003	€ 8.395,21
2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2686	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	00146	ROMA	01698911003	€ 30.000,00
2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2687	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	00146	ROMA	01698911003	€ 37.516,48

2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2688	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	00146	ROMA	01698911003	€ 5.382,52
2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2689	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	00146	ROMA	01698911003	€ 857,92
2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2690	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	00146	ROMA	01698911003	€ 1.604,97

2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2691	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAROSTICA – ANNI 2015 E 2016 A FAVORE DELLA DITTA COF	ENGIE SERVIZI SPA	00146	ROMA	01698911003	€ 2.542,21
2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2692	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAROSTICA – ANNI 2015 E 2016 A FAVORE DELLA DITTA COF	ENGIE SERVIZI SPA	00146	ROMA	01698911003	€ 2.349,64
2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2693	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	00146	ROMA	01698911003	€ 3.544,30

2017	1.03.02.05.006 Gas	10/08/2017	2694	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. INT	ENGIE SERVIZI SPA	00146	ROMA	01698911003	€ 6.709,67
2017	1.03.02.05.006 Gas	11/08/2017	2695	SERVIZIO ENERGIA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAROSTICA – ANNI 2015 E 2016 A FAVORE DELLA DITTA COF	ENGIE SERVIZI SPA	00146	ROMA	01698911003	€ 12.442,84
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/08/2017	2696	SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SUGLI SCUOLABUS. TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MAROSTICA. PERIODO 24/10/2016 AL 30/06/2017. CIG. ZC31B77394.	EDUCHIAMA SSD ARL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	04048950242	€ 1.861,11

2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2697	spese telefoniche anno 2017 - numero verde	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	8,22
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2698	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	26,68
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2699	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	26,21
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2700	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	111,43
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2701	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	2.054,98
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2702	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	60,98
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2703	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	83,74
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2704	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	446,20
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2705	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	26,21
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2706	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	77,81
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2707	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	92,20
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2708	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	26,21
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2709	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	53,01
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2710	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	27,71
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2711	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	26,36
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2712	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	29,07
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/08/2017	2713	spese telefoniche 4°bim 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€	26,21
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/08/2017	2714	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€	0,91
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/08/2017	2715	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€	4,13
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/08/2017	2716	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€	0,45

2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/08/2017	2717	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€	2,05
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	28/08/2017	2718	addebiti su convezione telepass	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	39100	BOLZANO	00129730214	€	1,55
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	29/08/2017	2719	addebiti su pagamenti pos	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	39100	BOLZANO	00129730214	€	0,34
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	29/08/2017	2720	Spese tenuta ccp 1 semestre 2017 tesoreria	POSTE ITALIANE SPA	00144	ROMA	01114601006	€	286,35
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	29/08/2017	2721	Spese tenuta ccp 1 semestre 2017 tia	POSTE ITALIANE SPA	00144	ROMA	01114601006	€	140,15
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	29/08/2017	2722	Spese tenuta ccp 1 semestre 2017 trasporti scolastici	POSTE ITALIANE SPA	00144	ROMA	01114601006	€	139,81
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/08/2017	2724	SPESE DI MISSIONE PER VIAGGIO ISTITUZIONALE SINDACO M. DALLA VALLE - ROMA 24/05/2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	CARTASI SPA	20145	MILANO	04107060966	€	116,13
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/08/2017	2725	SPESE DI MISSIONE ISTITUZIONALE AMMINISTRATORI: MONTIGNY LE BRETONNEUX (F) 24/25 GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA	CARTASI SPA	20145	MILANO	04107060966	€	662,87

2017	1.03.02.16.002 Spese postali	29/08/2017	2726	IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 PER NOLEGGIO E ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER L'AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL'UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. - MILANO	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	20141	MILANO	10495590159	€ 96,01
2017	1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	29/08/2017	2727	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	36063	MAROSTICA	03023070240	€ 1.002,64
2017	1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	29/08/2017	2728	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	TIPOLITOGRAFIA DI RONZANI ANDREA E OSCAR SNC	36066	SANDRIGO	02572860241	€ 176,90

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/08/2017	2729	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	36040	GRANCONA	03358800245	€ 1.002,06
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	29/08/2017	2730	ACQUISTO SPAZIO ELENCO TELEFONICO PAGINE BIANCHE 2017 - CIG Z9A1DB3DCB	ITALIAONLINE S.P.A.	20094	ASSAGO	03970540963	€ 794,22
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/08/2017	2731	PROGETTO CAR POOLING. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGENDA 21 CONSULTING SRL DI PADOVA DELLA SECONDA FASE DEL SERVIZIO PROGETTO - CAR POOLING. CIG. Z2218BA9A0	AGENDA 21 CONSULTING SRL	35129	PADOVA	03314880281	€ 2.318,00
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/08/2017	2732	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	35129	PADOVA	03314880281	€ 1.363,35

2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/08/2017	2733	APPALTI SERVIZI E FORNITURE - ANNI 2015 E 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE.	BASSANO DIESEL SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01801970243	€	578,70
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/08/2017	2734	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01801970243	€	45,88
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	30/08/2017	2735	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA. RIDETERMINAZIONE IMPORTO DI CONTRATTO A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. LIQUIDAZIONE 4°STATO AVANZAMEN	IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO DI MICHELON DENIS	36030	FARA VICENTINO	02636880243	€	13.148,29
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	30/08/2017	2736	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA. RIDETERMINAZIONE IMPORTO DI CONTRATTO A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. LIQUIDAZIONE 4°STATO AVANZAMEN	IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO DI MICHELON DENIS	36030	FARA VICENTINO	02636880243	€	44.755,98

2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	30/08/2017	2737	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA. RIDETERMINAZIONE IMPORTO DI CONTRATTO A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. LIQUIDAZIONE 4°STATO AVANZAMEN	IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO DI MICHELON DENIS	36030	FARA VICENTINO	02636880243	€ 8.634,73
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	30/08/2017	2738	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA – LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ACQUA RISOLTA SRL DI QUINTO VIC.NO – CUP G79D1400	ACQUA RISOLTA SRL	36050	QUINTO VICENTINO	03752100242	€ 16.390,26
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	30/08/2017	2739	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO	IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO DI MICHELON DENIS	36030	FARA VICENTINO	02636880243	€ 11.968,26

2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	30/08/2017	2740	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO	IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO DI MICHELON DENIS	36030	FARA VICENTINO	02636880243	€ 7.705,98
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	30/08/2017	2741	UN BALCONE SU MAROSTICA – RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA NEL BORGO DI CROSARA. INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURE. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING.	BALDON INGEGNERE ANTONIO	36063	MAROSTICA	02846940241	€ 2.537,60
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	30/08/2017	2742	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.	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	€ 163,91

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/08/2017	2743	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	36015	SCHIO	02282890249	€ 904,98
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/08/2017	2744	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA DITTA ECAMRICERT S.R.L DI REVISIONE PIANI HACCP DI GESTIONE SICUREZZA ALIMENTARE DEI CINQUE PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MAROS	ECAMRICERT SRL	36030	MONTE DI MALO	01650050246	€ 2.175,26
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	30/08/2017	2745	SERVIZIO DI POTATURA IN AREE DI VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITAVERDE SRL CON SEDE A MASON VIC. (VI). CIG : Z4E1CBD092.	VITA VERDE SRL	36064	MASON VICENTINO	01249520246	€ 488,00
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	30/08/2017	2746	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.	20094	ASSAGO	02690950403	€ 200,65

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/08/2017	2747	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLE DITTE : GUSI GIUSEPPE DI MAROSTICA (CIG Z6917C6BDE).	GUSI GIUSEPPE	36063	MAROSTICA	01574710248	€ 22,91
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/08/2017	2748	ACQUISIZIONE DI SERVIZI : IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI PRESSO LO STADIO VIRGILIO MAROSO DI MAROSTICA ART. 90 LEGGE 27/12/2002 N. 289. PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO IN	U.S.D. MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	00858090244	€ 7.000,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/08/2017	2749	ACQUISIZIONE DI SERVIZI : IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALLONARA DI MAROSTICA ART. 90 LEGGE 27/12/2002 N. 289. PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFID	U.S.D. MAROSTICENSE	36063	MAROSTICA	00858090244	€ 3.675,00

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/08/2017	2750	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IN CONVENZIONE DI ALCUNI SERVIZI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SAN LUCA DI MAROSTICA. ANNO 2017.AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 90 L. 289/2002 ALLA ASS	U.S. S. LUCA ASD	36063	MAROSTICA	03500360247	€ 300,00
2017	1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	30/08/2017	2751	AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE IN AREA COLLINARE DI MAROSTICA AL CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL DI VICENZA - DURATA DI MESI 6 DAL 01/01/2017 AL 3	UNIBUS EUROPA TRAVEL	36100	VICENZA	02710570249	€ 886,60
2017	1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	30/08/2017	2752	AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE IN AREA COLLINARE DI MAROSTICA AL CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL DI VICENZA - DURATA DI MESI 6 DAL 01/01/2017 AL 3	UNIBUS EUROPA TRAVEL	36100	VICENZA	02710570249	€ 886,60

2017	1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	04/09/2017	2762	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA DAL MASO PER STAMPA STRISCIONE MOSTRA RENATA BONFANTI. CIG Z551F526B2.	TIPOGRAFIA DAL MASO LINO SRL	36063	MAROSTICA	03023070240	€ 164,70
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/09/2017	2763	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.	36063	MAROSTICA	00758740245	€ 451,81
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	04/09/2017	2764	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2017: IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' DELEGAZIONE DI SAO BERNARDO DO CAMPO (BRASILE) 28/09 GIUGNO A FAVORE DI RISTORANTE LA ROSINA (CIG ZF51F396A6)	RISTORANTE LA ROSINA DI LUNARDON G.	36063	MAROSTICA	LNRGTN51A17E970U	€ 160,00

2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	04/09/2017	2765	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.	36060	PIANEZZE	02802420246	€ 624,64
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/09/2017	2766	SERVIZIO ESPURGO POZZI, DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA CADITOIE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - ANNI 2017 E 2018. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA	VISENTIN SRL UNIPERSONALE	36022	CASSOLA	03690350248	€ 844,85
2017	1.03.01.02.006 Materiale informatico	04/09/2017	2767	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICT SVILUPPO SRL PER IL SERVIZIO DI HOSTING DELLA GUIDA TURISTICA ON LINE " MAROSTICA, TERRITORIO DA AMARE, VIVERE, VISITARE " . ANNO 2017 . CIG Z831F6	ICT SVILUPPO SRL	36071	ARZIGNANO	03767960242	€ 109,80

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/09/2017	2768	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 1.573,24
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/09/2017	2769	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	01583710247	€ 4.411,25
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/09/2017	2770	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.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03326980244	€ 3.477,77

2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/09/2017	2771	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.	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03326980244	€ 1.672,36
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/09/2017	2772	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	36015	SCHIO	02282890249	€ 1.767,06
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	04/09/2017	2773	FORNITURA LAMPADE PER EX CHIESETTA SAN MARCO A MAROSTICA.INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE . AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB S.R.L. DI SCHIO (VI). CIG. ZAF1DESFSB	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 6.808,57

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/09/2017	2774	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO “V. MAROSO” - FORNITURA PALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEB SRL DI SCHIO (	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 975,93
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	04/09/2017	2775	LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO SEDE MUNICIPALE VIA TEMPESTA – FORNITURA LAMPADE.INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MEB SRL DI SCHIO (VI). CIG.	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€ 1.114,01
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2776	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI ISCRIT	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.866,49

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2777	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI ISCRIT	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 5.023,82
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2778	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI ISCRIT	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 455,77
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2779	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	36100	VICENZA	01617950249	€ 1.208,31

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2780	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI ISCRIT	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	36100	VICENZA	01617950249	€ 925,08
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	04/09/2017	2781	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PIANON ALBERTO DI VICENZA PER SUPPORTO GIURIDICO LEGALE RELATIVAMENTE ALLE PROBLEMATICHE COLLEGATE ALLA PROPRIETÀ DEL PIAZZALE	PIANON ALBERTO	36100	VICENZA	PNNLRT76P17L 840X	€ 3.172,00
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2782	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI ISCRIT	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNAR O	02442910283	€ 1.100,88

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2783	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI ISCRIT	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 269,10
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2784	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI ISCRIT	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 105,50
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2785	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI ISCRIT	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 2.966,26

2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2786	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI ISCRIT	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.267,76
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2787	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI ISCRIT	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 129,97
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/09/2017	2788	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2017IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - VEGRA CAMIN SRL PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI ISCRIT	VEGRA CAMIN SRL	35020	LEGNARO	02442910283	€ 1.047,37

2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	04/09/2017	2789	PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA - CONTRIBUTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2017	ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA	36063	MAROSTICA	00898120241	€ 5.000,00
2017	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/09/2017	2790	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO PER L'USO DEI LOCALI EX SCUOLA MATERNA DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI VALLONARA. ANNO 2017.	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI VALLONARA	36063	MAROSTICA	91004160247	€ 1.750,00
2017	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/09/2017	2791	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE RELATIVAMENTE ALLO SPETTACOLO DI TANGO DEL 3 GIUGNO 2017 - CIG NON DOVUTO	SIAE	00100	ROMA	00987061009	€ 308,90
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	04/09/2017	2792	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.	20094	ASSAGO	02690950403	€ 1.581,54

2017	1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	04/09/2017	2793	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	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03612480248	€ 863,76
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	04/09/2017	2794	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.	53100	SIENA	02305540482	€ 549,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/09/2017	2795	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	36055	NOVE	01780770242	€ 225,58

2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	04/09/2017	2796	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A PER AUMENTO POTENZA PRESSO ECOCENTRO . CIG. ZEA1F55C95	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 1.339,39
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/09/2017	2797	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI BRUNI CHIARA E PIERA DAL SANTO AL SEMINARIO DI STUDIO : TUTTA LA POLIZIA AMM.VA DOPO IL DLGS N. 222/2016: UTILIZZO DELLA SCIA E SCIA U	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	25126	BRESCIA	02564220982	€ 240,00
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	04/09/2017	2798	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE 1°SAL ALLA DITTA TASCA SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). CUP. G74H15000560006. CIG.7062242A74.	IMPRESA TASCA SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03863740241	€ 66.461,74
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/09/2017	2799	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	I.P.A.B. "VILLA SERENA"	36020	SOLAGNA	02698890247	€ 350,00

2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/09/2017	2799	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	FONDAZIONE IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	35142	PADOVA	00682190285	€ 300,08
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/09/2017	2799	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO	35030	RUBANO	01561250281	€ 1.002,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/09/2017	2800	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	LIBRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	36063	MAROSTICA	02572840243	€ 500,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/09/2017	2801	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€ 1.638,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/09/2017	2802	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€ 1.638,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/09/2017	2803	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€ 1.638,00

2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/09/2017	2804	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€	1.638,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/09/2017	2805	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ADELANTE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "CI STO A FARE FATICA 2017" CIG. Z461ED77C1 - PRE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FERRAM	ADELANTE SOCIETÀ COOPERAT. SOCIALE ONLUS	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03031880242	€	645,00
2017	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/09/2017	2806	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.	36050	CARTIGLIANO	00521880245	€	2.000,00
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2017	2807	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€	2,52
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2017	2808	spese telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159	ROMA	07516911000	€	11,48
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	04/09/2017	2809	addebiti su convezione telepass	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	39100	BOLZANO	00129730214	€	1,55
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2017	2810	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€	0,45
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2017	2811	spese telepass	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA	09771701001	€	2,07

2017	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	05/09/2017	2812	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON IL PROPRIETARIO ROSSI GINA PER L'ANNO 2017	ROSSI GINA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	RSSGNI35H54E970S	€ 312,22
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	05/09/2017	2813	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	36063	MAROSTICA	91018270248	€ 500,00
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/09/2017	2814	ACQUISTO 13 COPPIE ELETTRODI ADULTI E 13 COPPIE ELETTRODI PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORI POSIZIONATI IN VARI EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MAROSTICA. RDO MEPA 1535935. CIG. Z2D1	SUNNEXT SRL	20093	COLOGNO MONZESE	07394350966	€ 2.188,68

2017	1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/09/2017	2815	FORNITURA TEMPORANEA A CARATTERE STRAORDINARIO DI POTENZA PRESSO VILLA RASELLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. - CIG. Z281F605E1.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 63,73
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/09/2017	2816	REVOCA DETERMINAZIONE N° 529 DEL 12/07/2017 E NUOVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BAGGIO SRL PER LO SMALTIMENTO DI CARCASSE DI PESCE RINVENUTE A SEGUITO DI MORIA NEL TORR	BAGGIO SRL	36020	POVE DEL GRAPPA	03953190240	€ 125,48
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	05/09/2017	2817	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO LA SEGNALETICA STRADALE. CIG. Z461EAF782	COLL. INGEGNERI PROV. VICENZA	36100	VICENZA	02842250249	€ 80,00

2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2017	2818	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIOCULTURALE (DI VENEZIA - MARGHERA) PER ULTERIORI PROGETTI O COMPLETAMENTO DI PROGETTI AVVIATI: FINALE SISTEMAZIONE ARCHIVIO SEDE B	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30100	VENEZIA	02079350274	€ 452,97
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2017	2819	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	30100	VENEZIA	02079350274	€ 6.903,11
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	05/09/2017	2820	CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDI ANNO 2015 E IMPEGNO D	COMITATO DI ZONA "LEVÀ - BOSCAGLIE"	36063	MAROSTICA	TSNGNN52A20A703E	€ 298,20

2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	05/09/2017	2821	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"	36063	MAROSTICA	TSNGNN52A20A703E	€	201,80
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	05/09/2017	2821	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	36063	MAROSTICA		€	900,00
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/09/2017	2822	IMPEGNO DI SPESA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SUL VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DEL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2016.	MINISTERO FINANZE SERV.CENTR.RISCOSSIONI	00100	ROMA	80415740580	€	20.054,42
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	07/09/2017	2823	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	36061	BASSANO DEL GRAPPA	00168480242	€	5,88
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	07/09/2017	2823	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	COMUNE DI SCHIAVON	36060	SCHIAVON	02678780244	€	5,88
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	07/09/2017	2823	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	COMUNE DI MOLVENA	36060	MOLVENA	00520270240	€	5,88
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	07/09/2017	2823	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	COMUNE DI VICENZA	36100	VICENZA	00516890241	€	9,88

2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	07/09/2017	2823	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	25015	DESENZANO DEL GARDA	00571140987	€	9,88
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	07/09/2017	2823	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	COMUNE DI PARMA	43100	PARMA	00162210348	€	9,88
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	07/09/2017	2823	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	COMUNE DI VEDELAGO	31050	VEDELAGO	00208680264	€	9,88
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	07/09/2017	2823	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	COMUNE DI SARCEDO	36030	SARCEDO	00266420249	€	17,64
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	07/09/2017	2823	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	31021	MOGLIANO VENETO	00565860269	€	5,88
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	07/09/2017	2823	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	COMUNE DI FONTE	31010	FONTE	83002570261	€	5,88
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/09/2017	2824	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASS. TEATRO BOXER PER SPETTACOLO RASSEGNA " TEATRO PER SPETTACOLO RASSEGNA : TEATRO IN CASA 2017 " CIG Z491F57EA5 . versamentto al Comune di Arsiero	COMUNE DI ARSIERO	36011	ARSIERO	00294880240	€	35,00
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	07/09/2017	2825	SPOSTAMENTO CONTATORE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA.CIG. Z2C1F289C0.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	00198	ROMA	05779711000	€	243,76

2017	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche	07/09/2017	2826	COMPLETAMENTO PICCOLI LAVORI DI FINITURA PIANO INTERRATO SALA CONGRESSI/TEATRO POLITEAMA FORNITURA SEDIE. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA	EREDI CALOI SRL	31053	PIEVE DI SOLIGO	04697390260	€ 13.029,60
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/09/2017	2827	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)	35035	MESTRINO	02338720283	€ 1.023,28
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	07/09/2017	2828	FORNITURA LAMPADE PER LA NUOVA AREA RIQUALIFICATA NEL BORGO DI CROSARA. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AILIS SRL DI MAROSTICA (VI). CIG. Z	AILIS SRL	36063	MAROSTICA	03770580243	€ 6.102,61
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/09/2017	2830	spese telefoniche 6°bim 2015 (fattura mai pervenuta nel 2015) num telefono 0424 72208	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€ 114,10

2017	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	12/09/2017	2831	spese telefoniche anno 2017	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€ 237,04
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2833	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 197,19
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2834	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 75,62
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2835	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 162,13
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2836	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 130,91
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2837	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 332,43
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2838	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 94,77
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2839	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 2.168,50
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2840	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 89,28
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2841	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 94,04
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2842	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 557,50
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2843	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 571,91
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2844	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 338,94
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2845	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 69,43
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2846	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 176,08
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2847	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 19,22
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2848	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 103,25
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2849	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 60,94
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2850	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 160,03

2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2851	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 0,07
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2852	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 162,65
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2853	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 244,68
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2854	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 11.926,43
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2855	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 155,49
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2856	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 549,90
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2857	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 325,09
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2858	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017: rivellino+profughi	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 85,84
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2859	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017: stabili com.li	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 816,09
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2860	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 211,84
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2861	fornitura energia elettrica mese di dicembre 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 1.406,69
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2862	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 75,49
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2863	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 144,35
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2864	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 274,00
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/09/2017	2865	fornitura energia elettrica mese di agosto 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€ 1.062,15

2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	18/09/2017	2866	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 46,24
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	18/09/2017	2867	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.	36063	MAROSTICA	00292160249	€ 320,57
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2017	2868	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	30100	VENEZIA	02079350274	€ 6.903,11

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/09/2017	2869	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	36015	SCHIO	02282890249	€ 288,98
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	18/09/2017	2870	INTERVENTO DI RIPOSIZIONAMENTO DI N°3 LASTRE IN MARMO SOLLEVATE, COSTITUENTI LA PAVIMENTAZIONE DEL PORTICO DI PIAZZA CASTELLO, DI FRONTE AL CIV. 43. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	SPIGAROLO MICHELE	36055	NOVE	02802550240	€ 528,26
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/09/2017	2871	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.	36063	MAROSTICA	00758740245	€ 3.886,92

2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/09/2017	2872	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.	36063	MAROSTICA	00758740245	€ 4.453,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	18/09/2017	2873	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI, SCARICHI,FOSSATI E SCAVI IN GENERE LUNGO LE STRADE DEL COMUNE DI MAROSTICA – ANNI 2017/2018.AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ARTIGIANA STRADE	ARTIGIANA STRADE S.R.L.	36027	ROSA'	02007420249	€ 854,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	18/09/2017	2874	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN CANALE GRIGLIATO IN VIA COSTACURTA. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BATTAGLIN DENIS DI MAROSTICA (VI), CIG. Z7F1FA3E46.	ESCAVAZIONI BATTAGLIN DENIS	36063	MAROSTICA	02345970244	€ 2.684,00

2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/09/2017	2875	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.	36063	MAROSTICA	00772300240	€ 15,25
2017	1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2017	2879	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	19/09/2017	2879	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	19/09/2017	2880	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	19/09/2017	2880	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	19/09/2017	2880	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	19/09/2017	2880	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - APRILE/DICEMBRE 2017	Nominativo omesso per la privacy				€ 289,66
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	19/09/2017	2881	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	APICOLTORI MAROSTICA	36063	MAROSTICA	04102820240	€ 500,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	19/09/2017	2882	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO DI CROSARA	36063	MAROSTICA	82008630244	€ 500,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	19/09/2017	2883	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	ATLETICA MAROSTICA "VIMAR"	36063	MAROSTICA	01694110246	€ 900,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	19/09/2017	2884	Bando 2017 rivolto alle associazioni e ai gruppi di marostica per la richiesta di contributo "ordinario" e "finalizzato": assegnazione contributo ai soggetti beneficiari	VESPA CLUB MAROSTICA	36063	MAROSTICA	91044730249	€ 500,00

2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	20/09/2017	2885	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE 1°SAL ALLA DITTA TASCA SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). CUP. G74H15000560006. CIG.7062242A74.	IMPRESA TASCA SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	03863740241	€ 48.488,26
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	20/09/2017	2886	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE CONDOTTE D'ARIA (IMPIANTO DI ESTRAZIONE) PRESSO LA PISCINA COMUNALE . URGENZA . INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARO	MAROSO S.R.L.	36060	PIANEZZE	02667580241	€ 14.705,00
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	20/09/2017	2887	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE CONDOTTE D'ARIA (IMPIANTO DI ESTRAZIONE) PRESSO LA PISCINA COMUNALE . URGENZA . INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARO	MAROSO S.R.L.	36060	PIANEZZE	02667580241	€ 10.000,00

2017	1.03.02.16.002 Spese postali	20/09/2017	2888	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	20141	MILANO	10495590159	€ 5.000,00
2017	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	20/09/2017	2889	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MOLVENA PER LE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI MAROSTICENSI RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI LAVERDA. A.S. 2016/2017.	COMUNE DI MOLVENA	36060	MOLVENA	00520270240	€ 1.800,00
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	20/09/2017	2890	IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE DI UNA CASELLA POSTALE PRESSO LE POSTE ITALIANE S.P.A. DI MAROSTICA – ANNO 2017 CIG. Z3F1CF43DA	POSTE ITALIANE SPA	00144	ROMA	01114601006	€ 100,00
2017	1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	21/09/2017	2891	CONTRIBUTO STRAORDINARIO E FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E AL SUPERAMENTO DI PROBLEMATICHE FINANZIARIE DOVUTE A DIVERSE SPESE CONGIUNTE (ACQUIS	CORPO VOLONTARIO ANTINCENDIO DI PROTEZIONE CIVILE	36063	MAROSTICA	91018270248	€ 5.000,00

2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/09/2017	2892	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MISSIONI ISITUZIONALI SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI IN OCCASIONI DIVERSE.	VOLPATO PAOLA	36063	MAROSTICA	VLPPLA48R65E970Q	€ 182,20
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/09/2017	2892	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MISSIONI ISITUZIONALI SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI IN OCCASIONI DIVERSE.	MATTESCO SIMONE	36063	MAROSTICA	MTTSMN76P30E970H	€ 19,00
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/09/2017	2892	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MISSIONI ISITUZIONALI SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI IN OCCASIONI DIVERSE.	CUNICO GIULIA	36063	MAROSTICA	CNCGLI89M58E970O	€ 17,00
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	21/09/2017	2893	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	26024	NANTO	02871570244	€ 322,69
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	21/09/2017	2894	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	36063	MAROSTICA	03935710248	€ 130,80

2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/09/2017	2895	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2017 - CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 124,07
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/09/2017	2896	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOCARRI DEL COMUNE DI MAROSTICA – ANNO 2017 – CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 337,60
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/09/2017	2897	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI MAROSTICA - ANNO 2017 - CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 62,35
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/09/2017	2898	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOCARRI DEL COMUNE DI MAROSTICA – ANNO 2017 – CIG Z9C1CC11B7	SCANAGATTA CARBURANTI SRL	36063	MAROSTICA	02595090248	€ 440,86
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/09/2017	2899	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI CLIMATIZZATORI -DITTA REVO SRL – CIG:Z381F6BD9E	REVO SRL	36030	SAN VITO DI LEGUZZANO	03595420245	€ 283,04
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	26/09/2017	2904	spese telefoniche anno 2017 - numero verde	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A (UTENZE)	20123	MILANO	00488410010	€ 22,52

2017	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2017	2905	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	34,86
2017	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2017	2906	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	2,34
2017	1.03.02.05.006 Gas	26/09/2017	2907	spese per riscaldamento anno 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	€	135,92
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2017	2908	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	36015	SCHIO	02282890249	€	1.094,42
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/09/2017	2909	APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNI 2016 E 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DELLA DITTA MEB SR.L. DI SCHIO (VI), CIG Z5517578CF. RETTIFICA IMPORTO IM	MEB SRL	36015	SCHIO	02282890249	€	731,09
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/09/2017	2910	ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZIO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - RICHIESTA RDO ALLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "MANO AMICA" DI SCHIO -	MANO AMICA SOC.COOP.SOCIALE	36015	SCHIO	01372590248	€	2.149,64

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/09/2017	2911	ACQUISIZIONE DI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI DISINFEZIONE PRESSO L'ASILO NIDO DITTA CHIMICA ECOLOGICA SPA VIA DELL'ARTIGIANATO , 13/BIS 36030 VILLAVERLA (VI) P.IVA 018888702	CHIMICA ECOLOGICA SPA	36030	VILLAVERLA	01888870241	€ 793,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	26/09/2017	2912	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER LE ACQUE BIANCHE, PIU' RICARICHE, LUNGO VIA CAMPI. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DONAZZAN ANGE	DONAZZAN ANGELO	36060	ROMANO D'EZZELINO	DNZNGL55L20H512D	€ 5.490,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	26/09/2017	2913	INTERVENTO DI ASFALTATURA BANCHINA STERRATA DI VIA MANIN, DI FRONTE AL CIV. 10. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.C.B. SOLE ASFALTI DI MONTICELLO CONTE OTTO	D.C.B. SOLE ASFALTI SRL	36010	MONTICELLO CONTE OTTO	00385910245	€ 3.050,00

2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/09/2017	2914	SERVIZIO ESPURGO POZZI, DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA CADITOIE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - ANNI 2017 E 2018. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA	VISENTIN SRL UNIPERSONALE	36022	CASSOLA	03690350248	€ 262,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2017	2915	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	36046	LUSIANA	01734770249	€ 765,53
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2017	2916	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	36055	NOVE	01780770242	€ 509,53

2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	26/09/2017	2917	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPE DISABILI IN VIA BELFE, VIA ROMA, VIALE DELLA RIMEMBRANZA, VIA CAMPO MARZIO E VIA GIANNI CECCHIN. AFFIDO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	DALLA RIVA ANTONIO SRL	36030	ZUGLIANO	02171830249	€ 10.187,00
								TOTALE :	**€ 1.728.711,61**