

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

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARI	TITOLO PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	BILANCIO MACROAGGREGATO D.P.R. 118/18
1565	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Impegnativa di Cura Domiciliare base (ICDb) primo semestre 2024	03/10/2024	Trasferimenti correnti
1566	1	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Impegnativa di Cura Domiciliare base (ICDb) primo semestre 2024	03/10/2024	Trasferimenti correnti
1567	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Impegnativa di Cura Domiciliare base (ICDb) primo semestre 2024	03/10/2024	Trasferimenti correnti
1568	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Impegnativa di Cura Domiciliare base (ICDb) primo semestre 2024	03/10/2024	Trasferimenti correnti
1569	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Impegnativa di Cura Domiciliare base (ICDb) primo semestre 2024	03/10/2024	Trasferimenti correnti
1570	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Impegnativa di Cura Domiciliare base (ICDb) primo semestre 2024	03/10/2024	Trasferimenti correnti
1571	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Impegnativa di Cura Domiciliare base (ICDb) primo semestre 2024	03/10/2024	Trasferimenti correnti
1572	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Impegnativa di Cura Domiciliare base (ICDb) primo semestre 2024	03/10/2024	Trasferimenti correnti
1573	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Impegnativa di Cura Domiciliare base (ICDb) primo semestre 2024	03/10/2024	Trasferimenti correnti
1574	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Impegnativa di Cura Domiciliare base (ICDb) primo semestre 2024	03/10/2024	Trasferimenti correnti
1575	1	€ 15,00	ENILIVE S.P.A. (ENI SUSTAINABLE MOBILITY)	SALDO Fatt.n. 29699726 del 30/06/2024 CANONE TRIMESTRALE	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1576	1	€ 152,50	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. E-521 del 31/07/2024 COSTO COPIA BN-EPSON 5790DWF A4COL	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1577	1	€ 41,19	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-521 del 31/07/2024 COSTO COPIA BN-EPSON 5790DWF A4COL	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1578	1	€ 152,09	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624032085 del 18/09/2024 Uff. THIENE PIAZZA MUNICIPIO PER.07-09-2024-07-09-2024 Esecuz. musicali OR 150250820240 IMPEGNO NR. 438/24 CAPITOLO NR. 670/1 DETERMINAZIONE NR. 350 DEL 2/9/24	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1578	2	€ 152,09	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624032087 del 18/09/2024 Uff. THIENE PIZZ.AL CAVALLINO PER.13-09-2024-13-09-2024 Esecuz. musicali OR 150250820240 IMPEGNO NR. 438/24 CAPITOLO NR. 670/1 DETERMINAZIONE NR. 350 DEL 2/9/24	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1579	1	€ 317,40	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024/3003753/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- MUNICIPIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1580	1	€ 540,98	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003497/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-VILLA CA DOTTA INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	1	€ 9,41	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003769/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - PARCHEGGIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	2	€ 9,41	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003770/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - VERDE PUBBLICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	3	€ 9,41	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003773/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AIUOLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	4	€ 9,41	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003922/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	5	€ 10,73	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003908/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AREA VERDE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	6	€ 10,73	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3004194/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	7	€ 11,11	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003741/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - UFF. TECNICO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	8	€ 11,99	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3004193/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	9	€ 14,63	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3004195/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	10	€ 17,36	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003772/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	11	€ 31,36	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024/3003912/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO NUOVO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	12	€ 36,19	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003774/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - MAGAZZINO COMUNALE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1581	13	€ 69,25	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003753/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- MUNICIPIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1582	1	€ 8,63	VIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024/3003754/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- UFFICIO TECNICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1583	1	€ 1.512,11	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003752/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1584	1	€ 156,97	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003750/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-BIBLIOTECA- INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1585	1	€ 16,66	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003832/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1586	1	€ 8,19	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003771/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANELLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1586	2	€ 9,46	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003910/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA VICINO CAPITELLO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi

1586	3	€ 14,68	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003499/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1586	4	€ 111,43	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003498/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1587	1	€ 70,88	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003912/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO NUOVO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1587	2	€ 97,51	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003911/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO S.TA MARIA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1588	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129011152 del 31/08/2024 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA Luglio	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1588	2	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129011154 del 31/08/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - Luglio	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1589	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129011155 del 31/08/2024 Servizio di pulizia presso BibliotecA mese di luglio	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1590	1	€ 87,71	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001479 del 31/08/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di Luglio (REVERSE)	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1591	1	€ 161,92	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129011156 del 31/08/2024 PULIZIA EXTRA	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1592	1	€ 157,27	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003754/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- UFFICIO TECNICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1593	1	€ 24,96	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900013921 del 11/09/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34414835 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1594	1	€ 366,52	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	SALDO Fatt.n. 20/P del 16/09/2024 materiale informatico	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1595	1	€ 34.222,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 608FS del 31/08/2024 Canone mese Ago 2024 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/2021	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1596	1	€ 305,00	SICOVER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 654/01 del 12/09/2024 1 Verifica Volontaria, codice commessa: 724343, in VIA ROMA, 62 - c/o CIMITERO DI S. ANDREA - SARCEDO (VI)	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1597	1	€ 4.727,50	VIRTUALSUN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 75/PA del 23/09/2024 Assistenza Tecnica: installazione monitor interattivo a parete	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1598	1	€ 4.304,86	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/564597 del 20/09/2024 Contributo ambientale CONAI assolto	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1599	1	€ 1.499,26	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 924/A del 30/08/2024 RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - maggio-giugno 2024	03/10/2024	Trasferimenti correnti
1601	1	€ 0,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240350198 del 09/10/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1602	1	€ 13,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240350487 del 09/10/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1603	1	€ 1.708,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240960 del 30/09/2024 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2024	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1604	1	€ 120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Impegnativa di Cura Domiciliare base ICDB - Primo semestre 2024	10/10/2024	Trasferimenti correnti
1605	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	liquidazione bonus nuovi nati	10/10/2024	Trasferimenti correnti
1607	1	€ 193,16	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 463/A del 01/10/2024 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE D.S.E. MESE DI SETTEMBRE 2024	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1608	1	€ 413,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 462/A del 01/10/2024 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI SETTEMBRE 2024	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1609	1	€ 745,00	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-215 del 30/09/2024 Retta giornaliera per inserimento in Comunita Alloggio Retta Comunita alloggio estensiva alb. 48 - P.A. - MESE DI SETTEMBRE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1610	1	€ 963,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-236 del 07/10/2024 RETTA RESIDENZIALE GAS VALLONARA MESE DI SETTEMBRE 2024 - T.V.	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1611	1	€ 148,20	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0003584 del 11/09/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI AGOSTO	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1612	1	€ 17,20	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0003584 del 11/09/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI AGOSTO	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1613	1	€ 75,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0003584 del 11/09/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI AGOSTO	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1614	1	€ 75,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0003584 del 11/09/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI AGOSTO	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1615	1	€ 75,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0003584 del 11/09/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI AGOSTO	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1616	1	€ 254,43	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 633/2 del 05/09/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024 CONVENZIONE TARIFFA T07E20097107 NULLA E DOVUTO - TRATTENUTO SU SOMME GIA RISCOSE	16/10/2024	Trasferimenti correnti
1617	1	€ 537,20	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129011153 del 31/08/2024 Servizio di pulizia Amici della radio edificio 08 -UTC-MAGAZZINO - Luglio	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1618	1	€ 481,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751848870 del 12/09/2024 IT001E04012112	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1619	1	€ 461,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751846417 del 12/09/2024 IT001E35192643	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1620	1	€ 60,50	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751849165 del 12/09/2024 IT001E04012087	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1621	1	€ 16,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751854929 del 12/09/2024 IT001E35127445	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1622	1	€ 510,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751842762 del 12/09/2024 IT001E04013899	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1623	1	€ 500,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751845840 del 12/09/2024 IT001E35135414	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1624	1	€ 168,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751845684 del 12/09/2024 IT001E34414835	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1625	1	€ 918,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751839323 del 12/09/2024 IT001E04012046	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1626	1	€ 166,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751845840 del 12/09/2024 IT001E35135414	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1627	1	€ 56,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751845684 del 12/09/2024 IT001E34414835	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1628	1	€ 2.818,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751846037 del 12/09/2024 MULTISITO	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1629	1	€ 87,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751845017 del 12/09/2024 IT001E33622866	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1630	1	€ 45,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751832387 del 12/09/2024 IT001E04012101	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1630	2	€ 55,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751836909 del 12/09/2024 IT001E04024079	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1631	1	€ 100,00	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1188/COSP del 30/09/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1632	1	€ 59,86	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1188/COSP del 30/09/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1633	1	€ 100,00	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1188/COSP del 30/09/2024 Fatture clienti SPLIT PAYMENT CORPORATE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1634	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 345FPA del 27/09/2024 CANONE GESTIONE 2024 SETTEMBRE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1635	1	€ 3.637,93	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 359FPA del 27/09/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ.	16/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1636	1	€ 52.510,06	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 196 del 30/09/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA SCUOLA SECONDARIA T. VECELLIO	16/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1637	1	€ 2.678,35	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 196 del 30/09/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA SCUOLA SECONDARIA T. VECELLIO	16/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1638	1	€ 453,61	TECNOAMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 1264 del 30/09/2024	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi

1639	1	€ 88,76	EDILKLIMA GROUP	SALDO Fatt.n. 100/6595 del 30/09/2024 MATERIALI EDILI Destinazione merce: CIG B006CCDAA9 2024 36030 SARCEDO VI IT	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1640	1	€ 276,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ08929740 del 30/09/2024 ACQUISTO CARBURANTE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1641	1	€ 362,70	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 524004372 del 26/09/2024 Oggetto: Verifica impianti DPR 462/01	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1642	1	€ 2.440,00	ADAPTEV S.R.L.	SALDO Fatt.n. 63PA del 30/09/2024 Gestione pratica incentivi GSE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1643	1	€ 5,56	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AQ08741734 del 04/10/2024 Periodo fatturazione: 23 agosto 2024 - 30 settembre 2024	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1644	1	€ 163,48	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 713PA del 30/09/2024 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1645	1	€ 52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 722FS del 30/09/2024 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1645	2	€ 34.222,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 661FS del 30/09/2024 Canone mese Set 2024 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/2021 - Pratica 25490 CONGUAGLI MTR 2019-2022	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1646	1	€ 8.159,51	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 106 VPA del 30/09/2024 MANUTENZIONE AREE VERDI	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1647	1	€ 1.329,80	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 62 del 30/09/2024 ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA E DECORO CIMITERIALE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1648	1	€ 6.104,20	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/6328 del 10/09/2024 Incassi assist.	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1649	1	€ 1.156,48	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 633/2 del 05/09/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024 CONVENZIONE TARIFFA T07E20097107 NULLA E DOVUTO - TRATTENUTO SU SOMME GIA RISCOSE	16/10/2024	Trasferimenti correnti
1650	1	-€ 14,00	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13448 del 30/09/2024 NOTA DI CREDITO	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1650	2	€ 82,46	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13445 del 30/09/2024 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1651	1	€ 42,00	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13446 del 30/09/2024 ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COM.LE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1651	2	€ 133,91	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13447 del 30/09/2024 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1652	1	€ 610,00	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 53304 del 11/10/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA DI TINO E I FIASCHI IN DATA 04/10/2024 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SARCEDO	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1705	1	€ 7.938,97	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 15/10/2024 Det. n.362 del 12/09/2024 impegno n.446 - Contributo Ambientale Conai assolto.Libri di testo Scuola	28/10/2024	Trasferimenti correnti
1706	1	€ 861,00	RADICA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 507/PA del 30/09/2024 Prt PAREALIZZAZIONE DEL PROGETTO CI STO?AFFARE FATICA.A SALDODetermina 192 del 09/05/2024, capitolo n. 670-4 bilancio di previsione 2024/25/26, esercizio 2024, impegno n. 287/2024	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1707	1	€ 2,35	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/30688 del 01/10/2024 61966-IT001E61564644-202409-COMUNE DI SARCEDO agosto-settembre	28/10/2024	Trasferimenti correnti
1708	1	€ 23.731,24	CARRADORE DIEGO	SALDO Fatt.n. 23/E del 01/10/2024 Lavori di efficientamento energetico Scuola media T. Vecellio, tematica PNRR M2C4 tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2 A interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza en	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1709	1	€ 1.398,58	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 00018/2024/PA del 16/10/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ***Autocarro MAN Tg.BF812PZ Km.67125 Messa a punto e controlli prereservazione Sistemazione stabilita mezzo con sost. boccole barra torsione Boccola barra tors.	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1710	1	€ 11.431,40	AZETA IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67/B del 04/10/2024 -fornitura e posa in opera di n. 1 condizionatore 12 000 BTU; -fornitura e posa in opera di n. 4 condizionatori 9 000 BTU; -fornitura e posa in opera di unimpianto dallarme comprensivo di: n. 1 PREGIO500, n.1 MIDA	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1711	1	€ 506,25	DALLA RIVA DENIS	SALDO Fatt.n. 17 del 10/10/2024 Importo contributo cassa TC04 Servizio di supporto al RUP per i lavori di manutenzione straordinaria dell'area esterna presso la scuola T. Vecellio - CIG B2C1D2AB92.	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1712	1	€ 3.900,85	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 48/24 del 11/10/2024 Saldo lavori - credito residuo LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLIOCIG 9852740243CUP	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1713	1	€ 5.292,51	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 47/24 del 11/10/2024 Somme a disposizione - LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLIOCIG 9852740243CUP C25F2200	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1714	1	€ 20.616,13	CARRADORE DIEGO	SALDO Fatt.n. 24/E del 01/10/2024 Lavori di efficientamento energetico Scuola media T. Vecellio. Contratto prot.15058 del 24/11/2023 CIG A0026FAAEB - CUP C24D22002020006 - 1.B art.4.1.b Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi del	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1715	1	€ 43.519,84	DI MEO ANNA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/09/2024 Importo contributo cassa TC04 Compenso per Direzione Lavori Riorganizzazione degli spazi interni ed interventi di messa in sicurezza e di adeguamento impiantistico della Scuola Secondaria di Primo Grado T. Vecellio	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1716	1	€ 9.031,66	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/241407 del 20/09/2024 Misura 1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1717	1	€ 410,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 4595	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1718	1	€ 6.000,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	28/10/2024	Contributi agli investimenti
1719	1	€ 1.500,00	LLOYD' S INSURANCE COMPANY S.A.	LIQUIDAZIONE PER LA FRANCHIGIA RELATIVA AL SINISTRO N. ARCH-20-0427 AVVENUTO IN DATA 04.01.2018.	29/10/2024	Altre spese correnti
1720	1	€ 100,00	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	Pratica 10686/1962 - ROGGIA VERLATA - SPESE DI ISTRUTTORIA RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1721	1	€ 100,00	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	Pratica 6430/1993 - ROGGIA MONZA - SPESE DI ISTRUTTORIA RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1722	1	€ 100,00	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	Pratica 10769/1962 - ROGGIA CAPRA - SPESE DI ISTRUTTORIA RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1723	1	€ 25,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA BASSANO DEL GRAPPA E VIA GRANEZZA CUP C21B19000170007. Liquidazione indennita di cessione per aree espropriate Via Granezza.	31/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1724	1	€ 117,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA BASSANO DEL GRAPPA E VIA GRANEZZA CUP C21B19000170007. Liquidazione indennita di cessione per aree espropriate Via Granezza.	31/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1725	1	€ 21.388,89	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALI PARITARIE FONATO DI SARCEDO.	31/10/2024	Trasferimenti correnti
1726	1	€ 11.700,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALI PARITARIE FONATO DI SARCEDO.	31/10/2024	Trasferimenti correnti
1727	1	€ 73,20	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240022505 del 27/09/2024 SERIE-FOGLI SUPPLET.STATO CIVILE A4	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1727	2	€ 228,38	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240024629 del 18/10/2024 SERIE RG.MOD.A STATO CIVILE A4	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1728	1	€ 54,91	CARTOTEK DI TEODORI SIMONE	SALDO Fatt.n. 2/01 del 17/10/2024 Differenze riepilogo iva-righe FORNITURA LIBRO SCOLASTICO SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI CLASSE 5 FORNITURA LIBRO SCOLASTICO SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE CLASSE 5 FORNITURA LIBRO SCOLASTICO LINGUA STRANIERA CLASSE 5	31/10/2024	Trasferimenti correnti
1729	1	€ 2.317,28	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/3003751/1 del 04/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE MEDIE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1730	1	€ 4.209,00	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 740/2 del 22/10/2024 INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETA DEL COMUNE - PALESTRA T. VECELLIO DETERMINAZIONE NR. 327 DEL 19/08/2024	31/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1731	1	€ 194,00	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 0005954857 del 23/10/2024 STEFANO USAI: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI BIANCARDI: IL FORMULARIO DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi

1732	1	€ 280,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004101 del 10/10/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI COM.LI MESE DI SETTEMBRE	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1733	1	€ 10,20	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004101 del 10/10/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI COM.LI MESE DI SETTEMBRE	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1734	1	€ 50,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004101 del 10/10/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI COM.LI MESE DI SETTEMBRE	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1735	1	€ 40,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004101 del 10/10/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI COM.LI MESE DI SETTEMBRE	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1736	1	€ 10,20	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0004101 del 10/10/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI COM.LI MESE DI SETTEMBRE	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1737	1	€ 287,97	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916156419 del 07/10/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1738	1	€ 150,00	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916156419 del 07/10/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1739	1	€ 180,00	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916156419 del 07/10/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1740	1	€ 150,00	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916156419 del 07/10/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1741	1	€ 427,50	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0916156419 del 07/10/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1742	1	€ 125,66	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 739PA del 09/10/2024 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1743	1	€ 708,37	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. PA0000012 del 30/09/2024 RIF. CIG Z8534644BA DEL 21/01/2022 PORTAINS.ATT.1/4 MAGN. L.200 C/ANELLO RULLI - SUPP. PIASTRA GIREV. SERIE LEGG. D.100 RULLI - SUPP. FISSO S/LEGG. D.100 VESPA SPRAY MAYER CARTA PULIUNTO BIANCA BUILKY - 2 R	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1744	1	€ 1.776,32	FACCIO CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 571001 del 18/10/2024 Importo contributo cassa TC04 RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI SCUOLA E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - T. VECELLIO - SALDO.	31/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1745	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129012406 del 30/09/2024 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA - agosto 2024	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1745	2	€ 183,73	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129012410 del 30/09/2024 Fornitura materiale economico - agosto 2024	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1745	3	€ 700,89	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129012408 del 30/09/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - agosto 2024	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1746	1	€ 428,24	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9129012409 del 30/09/2024 Servizio di pulizia presso Biblioteca - agosto	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1747	1	€ 99,28	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129012409 del 30/09/2024 Servizio di pulizia presso Biblioteca - agosto	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1747	2	€ 543,11	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129012407 del 30/09/2024 Servizio di pulizia c/o UTC Servizio di pulizia c/o MAGAZZINO COMUNALE (UFF.BAGNI) Servizio di pulizia Amici della radio edificio 08 - agosto 2024	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1748	1	€ 387,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751865579 del 14/10/2024 IT001E04012112	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1749	1	€ 505,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751864366 del 14/10/2024 IT001E35192643	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1750	1	€ 49,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751875039 del 14/10/2024 IT001E04012087	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1751	1	€ 16,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751878904 del 14/10/2024 IT001E35127445	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1752	1	€ 453,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751864882 del 14/10/2024 IT001E04013899	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1753	1	€ 844,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751861508 del 14/10/2024 IT001E35135414	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1754	1	€ 306,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751865348 del 14/10/2024 IT001E34414835	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1755	1	€ 581,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751863804 del 14/10/2024 IT001E04012046	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1756	1	€ 281,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751861508 del 14/10/2024 IT001E35135414	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1757	1	€ 102,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751865348 del 14/10/2024 IT001E34414835	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1758	1	€ 3.007,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751859173 del 14/10/2024 MULTISITO	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1759	1	€ 86,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751872776 del 14/10/2024 IT001E33622866	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1760	1	€ 41,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751875893 del 14/10/2024 IT001E04012101	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1760	2	€ 48,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751875091 del 14/10/2024 IT001E04024079	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi
1763	1	€ 463,48	CARTOLIBRERIA NEWCART S.A.S.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/10/2024 Libro della prima classe Libro di lingua inglese classe 1 Sussidiario di classe 2 Libro di lingua inglese classe 2 Sussidiario dei linguaggi di classe 4 Sussidiario delle discipline classe 4 Libro di lingua in	11/11/2024	Trasferimenti correnti
1764	1	€ 164,70	CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M. & SCAGLIATI G.	SALDO Fatt.n. 877PA del 21/10/2024 Rif. DDT N. 1687 del 21/10/2024 FASCIA TRICOLORE IN CANETE CON DOPPIO STEMMA REPUBBLICA E COMUNE RICAMATI A MACCHINA CON FRANGIA ORO B329442F2B	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1765	1	€ 7.320,00	AGENDA 21 CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. FPA 88/24 del 15/10/2024 Servizio di carpooling scolastico su 2 plessi scolastici dell Istituto Comprensivo Vecellio di Sarcedo per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1766	1	€ 720,00	SCHOOL PROJECT S.R.L. IMPRESA SOCIALE E.T.S.	SALDO Fatt.n. 663 del 21/10/2024 Buongiorno, vi emettiamo fattura per pagamento ore progetto PALESTRA DELLA LEGALITA anno 2024 . capitolo n. 670-4 bilancio di previsione 2024/25/26, esercizio 2024, impegno n. 155/2024	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1767	1	€ 344,80	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 7351/7 del 30/09/2024 RESIDENZIALE ADULTI D.B.M.L. dal 01-09-2024 al 30-09-2024 DETERMINAZIONE N. 313 DEL 01/08/2024 Esente bollo ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1768	1	€ 74,94	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 185/H del 01/10/2024 C.L. - NON AUTO A QUOTA stand - OTTOBRE	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1769	1	€ 1.715,36	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1245 PA del 30/09/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE TOT ORE MESE SETTEMBRE 2024 RIUNIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE TOT ORE SPOSTAMENTO SARCEDO TOT ORE DET. N. 23 DEL 25/01/2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1770	1	€ 20,58	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/7045 del 10/10/2024 Compenso su incassi INGIUNZIONI Oneri di riscossione	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1771	1	€ 143,97	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT 012583 del 10/10/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 30/09 CORRISPETTIVO (AGGIO 2.50 % SU IMPORTO DI EURO 1167.89) IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALLENTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EURO 201,34 IMPORTO RISC	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1772	1	€ 13,99	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/5690 del 12/08/2024 Incassi assist.	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1772	2	€ 973,24	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/5014 del 10/07/2024 Incassi assist.	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1773	1	€ 23.611,11	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE PARITARIA SANTA MARIA DI SARCEDO.	11/11/2024	Trasferimenti correnti
1774	1	€ 9.136,73	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA - 3 TRIMESTRE 2024	11/11/2024	Trasferimenti correnti
1775	1	€ 5.682,27	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA - 3 TRIMESTRE 2024	11/11/2024	Trasferimenti correnti
1779	1	€ 1.559,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 3 TRIMESTRE 2024	13/11/2024	Altre spese correnti
1780	1	€ 418,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA REVERSE 3 TRIMESTRE 2024	13/11/2024	Altre spese correnti
1781	1	€ 248,16	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 509/A del 01/11/2024 - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE D.S.E. MESE DI ottobre 2024 DET. 287 DEL 04/07/2024; impegno di spesa 369/2024 DEL 24.06.2024	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1782	1	€ 468,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 510/A del 01/11/2024 - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI ottobre 2024 DET. 29 DEL 25/01/2024; impegno di spesa 65/2024, RIF.PROT. 4710/2022	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi

1783	1	€ 274,50	SUNNEXT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 207PA del 24/10/2024 Kit Elettrodi Adulto per Defibrillatore DCF-E100/110 completo di cavi mt.1,22 e connettore Scad.31/01/2027 Kit Elettrodi Bambino per Defibrillatore DCF-E100/110 completo di cavi mt.1,22 e connettore Scad.31/01/2027	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1784	1	€ 278,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ09061163 del 31/10/2024	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1785	1	€ 417,24	VIRTUALSUN S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 92/PA del 29/10/2024 Rapporto di intervento nr. 747-748/2024	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1786	1	€ 558,76	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-697 del 31/10/2024 U 3329/2024 - E 4188/2024 Vs. Det. 415 del 23/10/2024 CIG: B2E36BA7E4 SNOM M5 cod. prod.00003930 Telefono SNOM M325 DECT IP cod. prod.00003955 Intervento prima assistenza/amministr. di Pasubio Tecnologia Quota atti	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1787	1	€ 54,90	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 819FS del 31/10/2024 Rif DDT F.S. 1148 del 09/10/2024 - COMUNI BIG BAG	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1787	2	€ 778,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 818FS del 31/10/2024	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1788	1	€ 3.922,41	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 119 VPA del 30/10/2024 Via Buonarroti (pista ciclopedonale) Aiuole incrocio via Belmonte/via Roma Z.A.I. vie Fosselunga, Dell'industria, Dell'Economia, Della Meccanica, Della Fisica Area vivaio via Asiago Area biomassa via Asiago Aiuel	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1789	1	€ 1.244,40	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 71 del 31/10/2024 SEPPELLIMENTO IN TOMBA COLLOCAZIONE URNA CINERARIA ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA E DECORO CIMITERIALE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1790	1	€ 299,35	IMQ S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824023089 del 18/10/2024 Ponti mobili svilupppabili ad azionamento motorizzato - Verifica Successiva Quota INAIL riferimento riga 0010	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1791	1	€ 502,00	CENTRO SERVIZI FUNEBRI ALTO VICENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/10/2024 Recupero e rimozione salma di B.V. dec. 22/09/2024 in via Piemonte n. 2 a Sarcedo. Trasporto effettuato presso le celle mortuarie di Santorso su chiamata dei Carabinieri di Breganze. Determina n. 427 del 28/10/2024	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1792	1	€ 3.904,00	AXIANS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. V24PA-00404 del 29/10/2024 RIF. NS COMMESSA N.P24-01969 OPP24-31589 NS. DDT NR. DDT24-04850 DEL 17/10/24 NS. DDT NR. DDT24-04855 DEL 17/10/24 NS. DDT NR. DDT24-04928 DEL 22/10/24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZ	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1793	1	€ 802,76	VIRTUALSUN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 92/PA del 29/10/2024 Rapporto di intervento nr. 747-748/2024	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1794	1	€ 3.152,48	CORUS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41/PA del 28/10/2024 DETERMINA N.132 DEL 21/03/2024 OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI STRUTTURA PER ALLOGGIO INVERTER FOTOVOLTAICO IMPIANTI SPORTIVI - VIA GEN-DALLA CHIESA CIG - B0D1E35959 IMPORTO OPERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 TE	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1795	1	€ 32.805,58	IMPRESA EDILE REATO GEOM. STEFANO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41 del 21/10/2024 Diamo fatturazione per anticipo contrattuale dei lavori di RESTAURO DEL PARCO DI VILLA CA DOTTA, CUP C28E23000120002, CIG B2BAD5B721 riferimento determina n. 360 del 12/09/2024, lavori affidati all'Appaltatore mediant	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1796	1	€ 42,70	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	Versamento canone per casella PEC.	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1797	1	€ 1.908,97	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1353 PA del 31/10/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE TOT ORE OTTOBRE 2024 RIUNIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE TOT ORE SPOSTAMENTO SARCEDO TOT ORE DET. N. 23 DEL 25/01/2024 *** SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17/TER DPR 633/1972 Riga ausiliaria c	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1798	1	€ 74,94	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 205/H del 01/11/2024 C.L. - NON AUTO A QUOTA stand	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1799	1	€ 384,93	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 8352/7 del 31/10/2024 RESIDENZIALE ADULTI DAL B.M.L. dal 01-10-2024 al 31-10-2024 DETERMINAZIONE N. 313 DEL 01/08/2024 Esente bollo ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1800	1	€ 1.026,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-264 del 08/11/2024 DETERMINAZ. NR. 300 DEL 22/07/2024 IMPEGNO DI SPESA NR. 392 DEL 22/07/2024 RETTA RESIDENZIALE GAS VALLONARA MESE DI OTTOBRE 2024 GENT.LE SIG.RA T.V. GG. PRESENZA TOT. NR. DETRATTA QUOTA A CARICO UTENTE Operazione s	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1801	1	€ 128,10	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20372/S del 31/10/2024 COPERTINA ALLEGATI ATTI NASCITA COPERTINA ATTO MATRIMONIO	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1802	1	€ 149,66	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-239 del 31/10/2024 Periodo dal 01/10/2024 al 31/10/2024: Retta giornaliera per inserimento in Comunita Alloggio 48 - Pauletto Andrea - COMUNITA ALLOGGIO - VILLA MIRABELLA - CAE03ALB . Determina n.31 del 25/01/2024 impegno n.67/20	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1803	1	-€ 12,53	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 15281 del 31/10/2024 Bova, Manuel - Un millimetro di meraviglia - Sperling e Kupfer	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1803	2	€ 38,50	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 15279 del 31/10/2024 Luca Guadagnino - Challengers - Warner Home Video Garrone Matteo - Io capitano dvd - Rai Cinema Benvegno Paolo - A? Inutile Parlare DAmore - Virgin Music	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1803	3	€ 3.424,88	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 15280 del 31/10/2024	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1804	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 400FPA del 31/10/2024 CANONE GESTIONE 2024 OTTOBRE	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1805	1	€ 2.448,17	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 384FPA del 31/10/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ.	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1806	1	€ 118,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 7X04743096 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1807	1	€ 74,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00759531 del 10/10/2024 Opzione Fast 200 01/08/24 - 30/09/24 TIM Safe Web 01/08/24 - 30/09/24 TIM Tutto 01/08/24 - 30/09/24 Bonus TIM Consegna elenchi telefonici	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1808	1	€ 140,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004370 del 07/11/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI COM.LI	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1809	1	€ 5,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004370 del 07/11/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI COM.LI	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1810	1	€ 121,40	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004370 del 07/11/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI COM.LI	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1811	1	€ 62,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004370 del 07/11/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI COM.LI	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1812	1	€ 62,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0004370 del 07/11/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. STABILI COM.LI	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1813	1	€ 547,13	PILOTTO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 127/001 del 06/11/2024 FATTURA DI SALDO per manutenzione impianti idrotermosanitario e fornitura con sostituzione materiale . presso locali comunali .	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1814	1	€ 500,00	PILOTTO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 127/001 del 06/11/2024 FATTURA DI SALDO per manutenzione impianti idrotermosanitario e fornitura con sostituzione materiale . presso locali comunali .	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1815	1	€ 800,00	PILOTTO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 127/001 del 06/11/2024 FATTURA DI SALDO per manutenzione impianti idrotermosanitario e fornitura con sostituzione materiale . presso locali comunali .	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1816	1	€ 1.000,00	PILOTTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 127/001 del 06/11/2024 FATTURA DI SALDO per manutenzione impianti idrotermosanitario e fornitura con sostituzione materiale . presso locali comunali .	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1817	1	€ 81,00	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1311/COSP del 31/10/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA,	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1818	1	€ 82,86	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1311/COSP del 31/10/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA,	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi

1819	1	€ 15,00	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1311/COSP del 31/10/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA,	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1820	1	€ 81,00	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1311/COSP del 31/10/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1821	1	€ 104,13	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 5927/E del 31/10/2024 SPECCHIO 0 80 PARABOLICO FIG.2603/A (3G) 701800010 TABELLA VTR TR.90 CL.1 F.388 ALTRI PERICOLI 93K988211 TABELLA FE TR.90 CL.1 F.388 SOTTOPASSO 93K988211	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1822	1	€ 80,00	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 5927/E del 31/10/2024 SPECCHIO 0 80 PARABOLICO FIG.2603/A (3G) 701800010 TABELLA VTR TR.90 CL.1 F.388 ALTRI PERICOLI 93K988211 TABELLA FE TR.90 CL.1 F.388 SOTTOPASSO 93K988211	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1823	1	€ 80,00	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5927/E del 31/10/2024 SPECCHIO 0 80 PARABOLICO FIG.2603/A (3G) 701800010 TABELLA VTR TR.90 CL.1 F.388 ALTRI PERICOLI 93K988211 TABELLA FE TR.90 CL.1 F.388 SOTTOPASSO 93K988211	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1824	1	€ 12,31	EDILKLIMA GROUP	SALDO Fatt.n. 100/7443 del 31/10/2024 GRANIGLIA BIANCO CARRARA 03/05 MM 25 KG	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1825	1	€ 61,00	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000988 del 31/10/2024 Da ordine O/2024/0984 Codice Identificativo di Gara (CIG): B05CB0BA28 CONTRIBUTO PER CHIUSURA CONTRATTO C/23LGX Contributo disattivazione servizio	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1826	1	€ 34.222,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 773FS del 31/10/2024 COMUNI MTR - RACCOLTA - Pratica 24121 CANONI COMUNI MTR Canone mese Ott 2024 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/2021 - Pratica 25490 CONGUAGLI MTR 2019 Canone mese Ott 2024 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/2021 - Pratica 31326 C	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1827	1	€ 142,00	VIDALE SERGIO	SALDO Fatt.n. 202 del 04/11/2024 Importo contributo cassa TC12 PARTECIPAZIONE AL CORSO - ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLA TRATTRICE AGRICOLA - ART. 73 DLGS 81/2008 - IMPORTO COME DA DETERMINA 407 DEL 15-10-2024 - CODICE CIG B3326A2A0C MARCA DA BOL	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1828	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129013632 del 30/10/2024 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1828	2	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129013634 del 30/10/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1829	1	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129013633 del 30/10/2024 Servizio di pulizia c/o UTC Servizio di pulizia c/o MAGAZZINO COMUNALE (UFF.BAGNI) Servizio di pulizia Amici della radio edificio 08	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1829	2	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129013635 del 30/10/2024 Servizio di pulizia presso Biblioteca	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1894	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001705 del 30/10/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie (Reverse Charge)	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1895	1	€ 7.366,72	COMUNE DI THIENE	LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO RELATIVA AI COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SPETTANTE AL COMUNE DI THIENE IN QUALITA DI ENTE CAPOFILIA DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN 04, AI SENSI DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI PER IL	26/11/2024	Trasferimenti correnti
1896	1	€ 786,08	COMUNE DI CARRE'	Liquidazione quota parte oneri rassegna Teatro in Casa 2024 in favore del Comune di Carre	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1897	1	€ 682,59	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001704 del 30/10/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare (reverse charge)	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1898	1	€ 732,00	DEDALOFURIOSO SOC.COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 69/PA del 12/11/2024 Rassegna Senza Orario Senza Bandiera 2024 - 3 incontri culturali organizzati nell'autunno 2024 - 18-09-2024: incontro con Giuseppe castaman ex presidente ViAcqua08-10-2024: Carnevale re d'Europa con Giovanni Kezich	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi
1899	1	€ 13.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECCELLIO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 ALLISTITUTO COMPRENSIVO T. VECCELLIO.	28/11/2024	Trasferimenti correnti
1900	1	€ 11.878,33	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO REGIONALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA E DELLE SCUOLE DELL INFANZIA NON STATALI, PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE	28/11/2024	Trasferimenti correnti
1901	1	€ 8.908,75	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO REGIONALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA E DELLE SCUOLE DELL INFANZIA NON STATALI, PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE	28/11/2024	Trasferimenti correnti
1902	1	€ 8.018,37	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO REGIONALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA E DELLE SCUOLE DELL INFANZIA NON STATALI, PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE	28/11/2024	Trasferimenti correnti
1911	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024.	03/12/2024	Trasferimenti correnti
1912	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024.	03/12/2024	Trasferimenti correnti
1913	1	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	liquidazione bonus nuovi nati	03/12/2024	Trasferimenti correnti
1914	1	€ 12,20	CAF MCL SRL	SALDO Fatt.n. 87/PA/2024 del 27/11/2024 PRATICHE ANNO 2022 - MATERNITA	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1915	1	€ 24,40	CAF MCL SRL	SALDO Fatt.n. 88/PA/2024 del 27/11/2024 PRATICHE ANNO 2023 - BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1916	1	€ 240,00	CAROLLO MARIA TERESA E FIGLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 54-fior del 19/11/2024 CORONE ALLORO // 4 NOVEMBRE	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1917	1	€ 25,04	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	SALDO Fatt.n. 2024SP001751 del 18/11/2024 CEDOLE LIBRARIE 2024/2025	03/12/2024	Trasferimenti correnti
1918	1	€ 10,29	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/7961 del 11/11/2024 Compenso su incassi INGIUNZIONI Oneri di riscossione	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1918	2	€ 22,21	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/7377 del 08/11/2024 Diritti di notifica	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1918	3	€ 100,05	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/7960 del 11/11/2024 Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Oneri di riscossione Diritti di notifica Spese su proc.esecutive	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1918	4	€ 167,01	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/7044 del 10/10/2024 Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Oneri di riscossione Diritti di notifica	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1918	5	€ 190,32	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/6497 del 09/10/2024 Compenso su emissione INGIUNZIONI. Lista 2024/3	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1918	6	€ 646,32	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/5689 del 12/08/2024 Incassi assist.	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1918	7	€ 6.243,69	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/6426 del 24/09/2024 Recupero oneri di riscossione su incassi fino al 31/08/2024	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1921	1	€ 3,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240391511 del 08/11/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1922	1	€ 1.720,85	FONDAZIONE CER ALTO VICENTINO	Liquidazione quota parte Comune di sarcedo per Fondazione CER Altovicentino.	10/12/2024	Acquisizioni di attività finanziarie
1923	1	€ 200,00	P.G.S.CONCORDIA BASKIN SCHIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL BASKIN PGS DI SCHIO	11/12/2024	Trasferimenti correnti
1924	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2024	11/12/2024	Trasferimenti correnti
1925	1	€ 1.101,16	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 1147/A del 31/10/2024 Differenze riepilogo iva-righe COMPETENZA CONTRIBUTO : Luglio/Agosto 2024 . CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : T07E20580107 SARCEDO RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	11/12/2024	Trasferimenti correnti
1926	1	€ 33,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	IMPOSTA DI BOLLO ASSO	11/12/2024	Trasferimenti correnti
1926	1	€ 33,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024041972 del 04/11/2024 Contributo a favore GSE art.17 D.M. 28/12/2012 - Scad. 02-DIC-2024	11/12/2024	Trasferimenti correnti
1927	1	€ 530,62	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-257 del 07/11/2024 DETERMINAZ. NR. 398 DEL 14/10/2024 IMPEGNO DI SPESA NR. 489 DEL 14/10/2024 RETTA RESIDENZIALE CAB BREGANZE MESE DI OTTOBRE 2024 SIG. P.A. QUOTA FISSA MESE DI OTTOBRE 2024 Operazione soggetta a split payment. Il ced	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi

1928	1	€ 315,44	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 798/2 del 29/11/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024 CORRISPETTIVO DI CUI AL PUNTO 12.1 DELLACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 29/12/2010 CONVENZIONE TARIFFA T07E20097107NULLA ae#710; DOVUTO - TRATTENUTO S	11/12/2024	Trasferimenti correnti
1929	1	€ 3.000,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	Liquidazione saldo Progetto Diffusione della cultura di protezione civile per aumentare la resilienza della comunita di Sarcedo.	11/12/2024	Trasferimenti correnti
1930	1	€ 1.433,83	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 798/2 del 29/11/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2024 CORRISPETTIVO DI CUI AL PUNTO 12.1 DELLACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 29/12/2010 CONVENZIONE TARIFFA T07E20097107NULLA ae#710; DOVUTO - TRATTENUTO S	11/12/2024	Trasferimenti correnti
1931	1	€ 150,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024041972 del 04/11/2024 Contributo a favore GSE art.17 D.M. 28/12/2012 - Scad. 02-DIC-2024	11/12/2024	Trasferimenti correnti
1932	1	€ 378,00	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO VICENZA	VV.F. pratica n.30140 RINNOVO PERIODICO CONFORMITA ANTINCENDIO - BCBILL (CDINQ)	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1933	1	€ 6.834,79	AP RETI GAS S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURA DI VENDITA N.2/8/1	11/12/2024	Altre spese correnti
1935	1	€ 0,27	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA LEGGE 213-2023 ART.1 COMMI 533-534-535	11/12/2024	Trasferimenti correnti
1992	1	€ 411,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751890176 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1993	1	€ 41,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751900257 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1994	1	€ 15,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751903885 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1995	1	€ 281,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751891603 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1996	1	€ 621,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751888157 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1997	1	€ 272,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751890636 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1998	1	€ 171,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751893834 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1999	1	€ 66,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5751888157 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
1999	2	€ 90,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751890636 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2000	1	€ 140,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751888157 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2001	1	€ 1.884,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751886542 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2002	1	€ 65,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751898324 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2003	1	€ 26,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751901625 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2003	2	€ 51,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751899128 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2004	1	€ 81,61	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00757140 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2005	1	€ 26,83	TELECOM ITALIA SPA - TIM	ACCONTO Fatt.n. 8E00756884 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2005	2	€ 52,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00756389 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2006	1	€ 24,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00756884 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2006	2	€ 39,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00756301 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2007	1	€ 3.158,40	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 897PA del 10/12/2024 SEGNALETICA IVA A VS CARICO - SCISSIONE PAGAM.EX ART.17 TER DPR633/72	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2008	1	€ 3.460,60	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 896PA del 10/12/2024 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA IVA A VS CARICO - SCISSIONE PAGAM.EX ART.17 TER DPR633/72	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2009	1	€ 597,80	ESSE EFFE SRLS A SOCIA UNICO	SALDO Fatt.n. 257/E del 14/11/2024 RELLENO ASFALTO IN SACCHI DA 20 KG. TOTALE PER PALLET 50 SACCHI TRASPORTI	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2010	1	€ 354,02	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024012856 del 08/11/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Manutenzione antincendio extra-canone eseguita presso Palestra di via Gen. dalla Chiesa del Comune di Sarcedo (VI)	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2011	1	€ 5,56	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AQ09820240 del 07/12/2024 Ricariche	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2012	1	€ 52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 879FS del 30/11/2024 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2012	2	€ 34.222,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 863FS del 30/11/2024 COMUNI MTR - RACCOLTA - Pratica 24121 CANONI COMUNI MTR Canone mese Nov 2024 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/2021 - Pratica 25490 CONGUAGLI MTR 2019 Canone mese Nov 2024 (Q.ta 1)- Attivo dal 01/01/2021 - Pratica 31326 C	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2013	1	€ 213,50	AZETA IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 80/B del 11/12/2024 NS FATTURA PER COLLEGAMENTO E ALIMENTAZIONE PER TASTIERA ALFANUMERICA A CODICE PRESSO PORTA MUNICIPIO.VS DET.448 DEL 14-11-24 CIG B3F9E58E4	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2014	1	€ 2.671,73	RIZZATO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 134-03 del 09/12/2024 OC 128/2024 lavori di adeguamento e sistemazione impianto video citofonico scuola secondaria Vecellio Operaio specializzato prezzo comprensivo di spese generali ed utili dimpresa pari al 28,70% CANALE PORTACAVI I	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2015	1	€ 167,65	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005092731447 del 16/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2016	1	€ 33,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005092731447 del 16/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2017	1	€ 100,00	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1443/COSP del 30/11/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA,	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2018	1	€ 44,60	UNIDATA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1443/COSP del 30/11/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA,	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2019	1	€ 115,26	UNIDATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1443/COSP del 30/11/2024 Minuti illimitati verso Rete Fissa Nazionale e Ret - Attivato il 21/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17 - SARCEDO Fax2mail Standard - Attivato il 27/12/23 rif. off. del 06/12/23 sede VIA ROMA, 17	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2020	1	€ 2.982,96	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024012861 del 08/11/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Fornitura e installazione caldaia presso l appartamento degli impianti sportivi dellorto in via Gen. dalla Chiesa.	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2021	1	€ 966,47	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024013119 del 15/11/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Redazione dellattestato di prestazione energetica (APE) dellimmobile comunale denominato La Pergoletta	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2022	1	€ 922,00	FABRIS MOIRA	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 27/11/2024 visite mediche Spirometria Audiometrie Screening ergo-oftalmologico Valutazione rachide Sopralluogo Riunione periodica Spese fisse (allegato 3B, certificati, ecc)	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2023	1	€ 280,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5751891618 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2024	1	€ 658,80	F.LLI FRANZAN SNC	ACCONTO Fatt.n. 64 del 19/11/2024 Stecche in multistrati di cm 8 x 200 x 1,5 con sughero applicato	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2025	1	€ 219,60	PUNTOSD SRL	SALDO Fatt.n. 0535 E del 18/11/2024 Tessere RFID programmate con logo Comune	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2026	1	€ 248,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ09192615 del 30/11/2024 Differenze riepilogo iva-righe GASOLIO GASOLIO	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2027	1	€ 80,52	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-756 del 26/11/2024 E 2750/2024 Business key completo di: 2 certificati a bordo sottoscr./autentic.e cartellina Intervento prima assistenza/amministr. di Pasubio Tecnologia Vs. Det.n. 289 del 05-07-2024 CIG: B1E8110FA5 Operazione sogg	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2028	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 437FPA del 29/11/2024 CANONE GESTIONE 2024 NOVEMBRE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SARCEDO (VI). SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2029	1	€ 112,28	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 135 VPA del 21/11/2024 Intervento extra - 5a Sfalco Aiule via Don G.Brazzale - Uff. tecnico. eSEGUITO IL 25/09/2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi

2029	2	€ 566,76	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 133 VPA del 20/11/2024 Intervento extra - 5a sfalcio Scuola primaria eseguito il 7/11/2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2029	3	€ 967,46	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 132 VPA del 20/11/2024 SFALCIO CIGLI - 2 giro al 31/10/2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2029	4	€ 1.213,73	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 131 VPA del 19/11/2024 Potatura siepe: Via Gen. C.A. Dalla Chiesa - Uff postale Potatura cespugli e raccolta foglie: Parco via Delle Querce Potatura siepe e tapezzanti: Area retrostante biblioteca Sfalcio :Area sponda cimitero capoluog	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2029	5	€ 1.523,83	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 130 VPA del 18/11/2024 Area via dell'Industria Via Giberte aiuole lungo SP Monumento caduti capoluogo Anfiteatro via T. Vecelio Piazzetta del Cavallino Via Gen.C.A.Dalla Chiesa - Uff postale Piazza A.Vellere Area retrostante biblioteca	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2029	6	€ 3.967,31	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 136 VPA del 28/11/2024 Intervento extra appalto - Potatura siepe e cespugli presso la chiesa di S. Andrea. Raccolta e smaltimento materiale di risulta. Eseguito il 31/10/2024 Intervento extra - 2a potatura Scuola secondaria 19/09/2024	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2029	7	€ 4.184,43	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 129 VPA del 13/11/2024 Intervento extra appalto - Sfalcio presso zona ufficio postale. Eseguito in data 27/06/2024 Intervento extra appalto - Zona sponda interna cimitero, estirpo e pulizia. Eseguito il 24/07/2024 Intervento extra appa	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2030	1	€ 1.488,40	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 80 del 30/11/2024 SEPPELLIMENTO IN TOMBA COLLOCAZIONE URNA CINERARIA COLLOCAZIONE URNE CINERARIE SEPPELLIMENTO IN FOSSA ATTIVITA GENERALI DI PULIZIA E DECORO CIMITERIALE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2031	1	€ 6.100,00	INNOVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 368 del 02/12/2024 Progettazione esecutiva, la direzione lavori, la contabilità e la redazione del certificato di regolare esecuzione relativi all'opera pubblica denominata efficientamento energetico patrimonio comunale. Comune di Sa	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2032	1	€ 213,50	F.LLI FRANZAN SNC	SALDO Fatt.n. 64 del 19/11/2024 Stecche in multistrati di cm 8 x 200 x 1,5 con sughero applicato	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2033	1	€ 570,64	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 17728 del 29/11/2024 Sapienza Goliarda; Pellegrino A. (cur.) - Università di Rebbia (L) - Einaudi Corgiolo Enrico - Ombra e riflesso del leader invisibile - Gruppo Albatros Il Filo Namkhai Norbu; Katz M. (cur.) - Lo yoga del sogno e	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2034	1	€ 442,83	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 17729 del 29/11/2024 Differenze riepilogo iva-righe Moresco, Antonio - Specie folle (La) - Feltrinelli Piazza, Lello ; Pitamitz, Sergio - Fotografia naturalistica. Larte di ritrarre e raccontare la natura - Apogeo Barbato, Paola - Hor	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2035	1	€ 552,33	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 274/A del 29/11/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2036	1	€ 605,00	FEBO TEATRO APS	SALDO Fatt.n. 93/FE del 02/12/2024 Prestazione inerente il Contratto di Scrittura per lo Spettacolo Teatrale La Cantastorie di Natale del 01/12/2024	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2037	1	€ 1.242,41	VALERIO GIUSEPPE DI VALERIO M. & C. SAS	SALDO Fatt.n. 73/001 del 28/11/2024 Lavori di sistemazione marmi e porfido e altre lavorazioni eseguiti presso il Cimitero di Sarcedo. CIG B404E1D8D8 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2038	1	€ 1.227,20	LERCO ELISA	SALDO Fatt.n. 8 del 10/12/2024 Importo contributo cassa TC22 Assistenza archeologica Restauro del parco di Villa Ca Dotta	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2039	1	€ 152,09	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624043719 del 10/12/2024 TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO Diritti amministrativi di procedura	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2040	1	€ 3,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240427970 del 10/12/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'erario a carico del committente	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2041	1	€ 35,60	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/8681 del 10/12/2024 Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO Oneri di riscossione	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2042	1	€ 444,08	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 1057/1 del 31/10/2024 Servizio di calcolo degli arretrati segretari comunali svolto nell'anno 2024	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2043	1	€ 146,40	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240028548 del 28/11/2024 SERIE-FOGLI SUPPLET.STATO CIVILE A4	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2044	1	€ 1.902,75	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1521 PA del 30/11/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE TOT ORE NOVEMBRE 2024	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2045	1	€ 74,94	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 227/H del 01/12/2024 C.L. - NON AUTO A QUOTA stand	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2046	1	€ 344,80	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA G. XXIII	SALDO Fatt.n. 9268/7 del 30/11/2024 RESIDENZIALE ADULTI D.B.M.L. dal 01-11-2024 al 30-11-2024 DETERMINAZIONE N. 313 DEL 01/08/2024 Esente bollo ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2047	1	€ 963,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-292 del 09/12/2024 DETERMINAZ. NR. 300 DEL 22/07/2024 IMPEGNO DI SPESA NR. 392 DEL 22/07/2024 RETTA RESIDENZIALE GAS VALLONARA MESE DI NOVEMBRE 2024 GENT.LE SIG.RA T. V. GG. PRESENZA TOT. NR. DETRATTA QUOTA A CARICO UTENTE Operazione	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2048	1	€ 632,66	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-284 del 09/12/2024 DETERMINAZ. NR. 398 DEL 14/10/2024 IMPEGNO DI SPESA NR. 489 DEL 14/10/2024 RETTA RESIDENZIALE CAB BREGANZE MESE DI NOVEMBRE 2024 SIG. P.A. QUOTA MENSILE CIG. NR. B365A81E46 Operazione soggetta a split payment. Il c	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2049	1	€ 67.688,70	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/500 del 05/12/2024 SECONDA TRANCHE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 QUOTE ASSOCIATIVE - THIENE QUOTE MINORI QUOTE DISABILI QUOTE SALUTE MENTALE RIF. NS. LETT. PROT. NR. 100700/24 DEL 12/11/2024 CAUSALE DA RIPORTARE NEL BONIFICO: 8306252	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2050	1	€ 2.440,00	ERACLE SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 8 del 11/12/2024 Vi emettiamo fattura di acconto per servizio di custodia e vigilanza dell'impianto sportivo di Sarcedo sito in via Generale dalla Chiesa. Come da determina n. 490 del 14.10.2024 capitolo n. 740-2 bilancio di previsi	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2051	1	€ 872,30	ATER AZIENDA TERRIT.EDILIZ.RESID.PROV.VI	SALDO Fatt.n. 2024-V1-0000220 del 26/11/2024 COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI BANDO ANNO 2023	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2052	1	€ 308,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA SCHEDA 1 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34/2017 (CFR. PROT. 16432 DEL 06/12/2024).	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2054	1	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER ATTIVITA SPORTIVA 2024/2025.	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2055	1	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER ATTIVITA SPORTIVA 2024/2025.	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2056	1	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER ATTIVITA SPORTIVA 2024/2025.	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2057	1	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER ATTIVITA SPORTIVA 2024/2025.	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2058	1	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER ATTIVITA SPORTIVA 2024/2025.	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2059	1	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER ATTIVITA SPORTIVA 2024/2025.	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2060	1	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER ATTIVITA SPORTIVA 2024/2025.	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2061	1	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER ATTIVITA SPORTIVA 2024/2025.	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2062	1	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER ATTIVITA SPORTIVA 2024/2025.	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2063	1	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER ATTIVITA SPORTIVA 2024/2025.	18/12/2024	Trasferimenti correnti

2064	1	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER ATTIVITA SPORTIVA 2024/2025.	18/12/2024	Trasferimenti correnti
2067	1	€ 56,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 18-12-24 Acquisto di n.2 griglie stradali	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2070	1	€ 11,76	COMUNE DI LUGO DI VICENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI S.T.	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2073	1	€ 298,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA SCHEDA 1 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34/2017 (CFR. PROT. 16705 DEL 12/12/2024).	24/12/2024	Trasferimenti correnti
2074	1	€ 761,28	MICHELON DAVIDE	SALDO Fatt.n. 95 del 12/11/2024 Importo contributo cassa TC04 COLLAUDO ANNUALE STRUTTURE PER PALCO PER LIDONEITA DI UTILIZZO IN OCCASIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI, CON VERIFICA PARAPETTI CIG: B1B9CFE5F8	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2075	1	€ 199,00	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 0001152508 del 31/10/2024 SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2076	1	€ 300,60	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004905 del 10/12/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR - NOVEMBRE	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2077	1	€ 4,80	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004905 del 10/12/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR - NOVEMBRE	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2078	1	€ 35,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004905 del 10/12/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR - NOVEMBRE	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2079	1	€ 25,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004905 del 10/12/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR - NOVEMBRE	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2080	1	€ 25,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0004905 del 10/12/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR - NOVEMBRE	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2081	1	€ 1.718,52	OFFICINA PERUZZO SRL	ACCONTO Fatt.n. 00023/2024/PA del 12/12/2024 Verifica periodica annuale gru	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2082	1	€ 355,48	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 00023/2024/PA del 12/12/2024 Verifica periodica annuale gru	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2083	1	€ 118,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 7X05758369 del 11/12/2024 PA 7 Dati20 01/10/24 - 30/11/24 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/25 - 28/02/25 Ricarica rinnovo offerta	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2084	1	€ 924,76	LA SEMAFORICA SRL	SALDO Fatt.n. 2400523/8 del 12/12/2024 SEM. 3 LUCI ROSSO D.300 LED POLIC. VERDE COSTO ORARIO MANODOPERA RIMBORSO CHILOMETRICO VIAGGIO	24/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2085	1	€ 550,00	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1383 del 09/12/2024 Corso Dr Amoroso MEPA 02-03/12/24	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2086	1	€ 1.658,96	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 147 VPA del 30/11/2024 Intervento di potatura e pulizia gliciene Pergoletta in via Roma - extra appalto intervento eseguito nel mese di novembre 2024 Intervento di sfalcio, potatura e pulizia presso zona impianti sportivi - extra appal	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2086	2	€ 3.960,91	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 148 VPA del 30/11/2024 INTERVENTI ESEGUITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 Aiuola spartitraffico via Giberte Area via San Pietro Parco villa Ca Dotta per circa 3000mq (area ingresso/retro e fronte) Via M. Summano Parcheggio via M.Ortigara Pa	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2087	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129015493 del 30/11/2024 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA - Ottobre	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2087	2	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129015495 del 30/11/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - Ottobre	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2088	1	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129015494 del 30/11/2024 Servizio di pulizia c/o UTC Servizio di pulizia c/o MAGAZZINO COMUNALE (UFF.BAGNI) Servizio di pulizia Amici della radio edificio 08 - ottobre	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2088	2	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129015496 del 30/11/2024 Servizio di pulizia presso Biblioteca - Ottobre	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2089	1	€ 176,53	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200268 del 30/11/2024 SOTTOVAGLIO 0/20 DETERMINAZIONE N. 43 del 30-01-2024 SOTTOVAGLIO 0/20	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2090	1	€ 32.459,52	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 71/24 del 12/12/2024 Opere di completamento - RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLI/CIG B323C1B04FDeterminazione n. 408 del 15/10/2024	24/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2091	1	€ 2.993,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1563 PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DI FONDO PRESSO LIMMOBILE COMUNALE PERGOLETTA Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento (reverse)	24/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2092	1	€ 91,25	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001935 del 30/11/2024 Pulizie extra spogliatoi palestra - Ottobre (Reverse)	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2093	1	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001920 del 30/11/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie (reverse)	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2094	1	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102001919 del 30/11/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - ottobre (reverse)	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2095	1	€ 1.434,00	MAROSTICA GIUSEPPE ROTTAMI SPA	ACCONTO Fatt.n. 1127 del 30/11/2024 Rif. Preventivo nr. 24/00153 del 16/07/2024 CIG B374398859 Rif. Formulario nr. DUF 252322/2022 del 27/11/2024 cod. cer 200140 Metallo - rif. Servizio di manodopera - smontaggio struttura metallica	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2096	1	€ 1.250,00	MAROSTICA GIUSEPPE ROTTAMI SPA	SALDO Fatt.n. 1127 del 30/11/2024 Rif. Preventivo nr. 24/00153 del 16/07/2024 CIG B374398859 Rif. Formulario nr. DUF 252322/2022 del 27/11/2024 cod. cer 200140 Metallo - rif. Servizio di manodopera - smontaggio struttura metallica	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2097	1	€ 15,00	ENILIVE S.P.A. (ENI SUSTAINABLE MOBILITY)	SALDO Fatt.n. 30084017 del 30/09/2024 Vedi allegato pdf	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi
2099	1	€ 15.320,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA T.VECCELIO- ANNO 2024	31/12/2024	Interessi passivi
2101	1	€ 5.781,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI PER MUTUO PER LAVORI CA DOTTA	31/12/2024	Interessi passivi