

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

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	PORTO RIC	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	Bilancio macroaggregato DPR 118
510	1	8.745,00	INTERMEDIA I.B. SRL	SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 01/05/2018 - 30/04/2019 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/04/2018	Altre spese correnti
511	1	73,2	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180006891 del 02/03/2018 BLOCCHI FONOGRAMMI SEGGIO	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi
511	2	146,4	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180003766 del 09/02/2018 PRATICA PER UNA SEZIONE ELETTORALE	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi
513	1	59,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE CONNESSE A PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ANNO 2017	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi
514	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000029/PA del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA GENNAIO 2018	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi
514	2	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 000116/PA del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi
515	1	1.039,58	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA136 del 01/03/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA GENNAIO 2018	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi
515	2	1.039,58	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA201 del 19/03/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA FEBBRAIO 2018	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi

516	1	250	A.N.P.I. SEZIONE DI THIENE	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CELEBRATIVE DEL "GIORNO DELLA MEMORIA"	03/04/2018	Trasferimenti correnti
517	1	139,9	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi
518	1	8,07	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi
519	1	5,2	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi
520	1	20,7	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi
521	1	112,3	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	Rimborso bollette	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi
522	1	48	ART E DOSSIER	ABBONAMENTO AD ART E DOSSIER	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi
522	2	319	ATHESIS - IL GIORNALE DI VICENZA	ABBONAMENTO A "IL GIORNALE DI VICENZA"	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi
522	3	18	CAIRO EDITORE SPA	ABBONAMENTO AIRONE	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi
522	4	27,8	EDITORIALE DOMUS SPA settore abbonamenti	ABBONAMENTO A MERIDIANI	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi
522	5	38	EDIZIONI RIZA S.R.L.	ABBONAMENTI A "RIZA PSICOSOMATICA"	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi
523	1	58,8	PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA MULTIMEDIA SRL	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
523	2	828	R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A.	ABBONAMENTI A "GAZZETTA DELLO SPORT" + "CORRIERE DELLA SERA"	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
524	1	12	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU GETTITO ICI ANNI DAL 2013 AL 2017	17/04/2018	Trasferimenti correnti

525	1	13.692,36	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 0000094 del 11/04/2018 TRASPORTO SCOLASTICO GENN/MARZO 2018	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
526	1	757,01	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA00809 del 28/02/2018 SERVIZIO MENSA ORE PERSONALE FEBBRAIO 2018	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
526	2	8.347,71	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA00882 del 31/03/2018 PASTI MENSE SCOLASTICHE MARZO 2018	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
527	1	0,01	ENI S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 19900104 del 09/03/2018	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
527	2	2.460,72	ENI S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 19900104 del 09/03/2018	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
528	1	2.460,73	ENI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 19900104 del 09/03/2018	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
529	1	530,7	Ruggieri Enrico	SALDO Fatt.n. 12/PA del 03/04/2018 N 3 TONER NERI X KYOCERA ECOSYS P7040 - RAG/SEGR	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
530	1	512,4	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180008629 del 23/03/2018 n 4000 BUSTE INTESTATE CON FINESTRA + N 2000 BUSTE INTESTATE S/FINESTRA	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
531	1	18,3	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180009166 del 29/03/2018 TIMBRI N 2	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
531	2	807,13	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180007996 del 16/03/2018 MATERIALE CANCELLERIA VARIO	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi
532	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi
533	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi

534	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi
535	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi
595	1	162,6	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi
629	1	1.230,09	VIVAI GIUSEPPE E ROBERTO ZANELLA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/PA/2017 del 20/12/2017 MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
630	1	-912,52	VIVAI GIUSEPPE E ROBERTO ZANELLA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 02/PA/2018 del 03/04/2018 Nota di accredito riferita alla fattura n. 09/PA/2017 del 20/12/2017	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
630	2	912,52	VIVAI GIUSEPPE E ROBERTO ZANELLA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 09/PA/2017 del 20/12/2017 INTERVENTI PRESSO IST COMPRENSIVO NODARI SISTEMAZIONE VERDE	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
630	3	2.035,72	VIVAI GIUSEPPE E ROBERTO ZANELLA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 09/PA/2017 del 20/12/2017	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
631	1	231,8	VETRERIA TONIOLO SNC DI TONIOLO CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. 180001 del 29/03/2018 COMUNE DI LUGO DI VICENZA: modifica divisorio in vetro sportello ufficio anagrafe	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
632	1	750,3	GENIOTTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 3/PA/2018 del 29/03/2018 LAVORI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SC MATERNA E SC MEDIA	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
633	1	3.379,72	MARMI BONOLLO DI ANTONIO BONOLLO & E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 2 del 28/02/2018	23/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

634	1	44,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 24325520402938A del 15/09/2017 ENERGIA ELETTRICA VIA MORTISA	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
634	2	52,8	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 24325520402938A del 13/03/2017 ENERGIA ELETTR. ILL PUBBLICA OTT 2015 - FEBBR 2016	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
635	1	3.678,30	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 1 del 15/12/2017 INTERVENTO MANUTENZIONE MALGA MAZZE SUPERIORI	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
636	1	760,1	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/41348 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
637	1	90,57	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/41348 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
637	2	170,04	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/41347 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 + CONG FEBBR	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
638	1	356,88	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/41347 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 + CONG FEBBR	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
639	1	491,2	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/41348 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
640	1	112,42	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/41348 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
640	2	460,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/41347 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 + CONG FEBBR	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
641	1	73,99	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/41348 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
642	1	982,61	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/41348 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi

643	1	30,7	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004810463334 del 14/03/2018 ENERGIA ELETTR. VIA VIGNE AGOSTO 2017	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
643	2	36,55	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004810523181 del 29/03/2018 ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO SETT 2017	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
643	3	40,09	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004810526558 del 29/03/2018 ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO OTT 2017	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
644	1	237,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010470900 del 16/03/2018 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 PERIODO 02.12.17 - 01.03.2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
645	1	2.446,10	CAPPOZZO ENRICO - Lavorazioni agromeccaniche	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 16/03/2018 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2017 + 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
646	1	2.741,34	CAPPOZZO ENRICO - Lavorazioni agromeccaniche	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 16/03/2018 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2017 + 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
647	1	5.012,73	CAPPOZZO ENRICO - Lavorazioni agromeccaniche	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 16/03/2018 SGOMBERO NEVE E SPARGISALE DICEMBRE 2017 + GENN/FEBB 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
648	1	1.818,29	CAPPOZZO ENRICO - Lavorazioni agromeccaniche	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 16/03/2018 SGOMBERO NEVE E SPARGISALE DICEMBRE 2017 + GENN/FEBB 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi

649	1	2.745,00	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 10/01/2018 LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PER IMPIANTO BAGNO C/O MALGA MAZZE SUPERIORI	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
650	1	602,68	TELEMAR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 44/18-e del 27/02/2018 GESTIONE DOMINIO E MAIL BOX COMUNE ANNO 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
651	1	1.147,59	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181037799 del 12/03/2018 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2018 + CONG. GENNAIO MUNICIPIO	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
652	1	62,41	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181038392 del 12/03/2018 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2018 + CONG GENNAIO EX CASA CAPPELLANO	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
652	2	564,5	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181037806 del 12/03/2018 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2018 + CONG GENNAIO EX SC ELEMENTARI	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
653	1	1.735,13	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181037805 del 12/03/2018 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 + CONG. GENN SC MATERNA	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
654	1	34,47	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181037800 del 12/03/2018 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2018 + CONG GENNAIO SC ELEMENTARE	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
655	1	2.454,71	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181037804 del 12/03/2018 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2018 + CONG GENNAIO SC MEDIA	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi

656	1	407,72	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181037802 del 12/03/2018 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2018 + CONG GENNAIO BIBLIOTECA	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
657	1	133,63	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181037807 del 12/03/2018 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2018 + CONG GENNAIO SP CAMPO CALCIO	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
657	2	154,48	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181037801 del 12/03/2018 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2018 + CONG GENNAIO PALESTRINA	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
657	3	985,54	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181037803 del 12/03/2018 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2018 + CONG GENNAIO PALESTRA	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	1	10,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180901 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	2	16,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180914 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	3	16,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180927 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi

658	4	19,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180919 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	5	24,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180920 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	6	33,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180898 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	7	33,9	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180915 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	8	36,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180900 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	9	36,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180902 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi

658	10	38,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180916 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	11	62,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180905 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	12	78,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180922 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	13	85,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180909 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	14	89,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801161078 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	15	136,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801161076 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi

658	16	176	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180923 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	17	177,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180921 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	18	209,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180918 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	19	277,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180910 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	20	356,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180904 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	21	428,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801161077 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi

658	22	593,9	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180917 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	23	945,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180899 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
658	24	1.069,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801180908 del 28/03/2018 energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
659	1	3.317,28	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 5PA del 13/03/2018 LAVORI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
660	1	745,54	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 197 del 22/02/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE GENNAIO 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
660	2	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 375 del 28/02/2018 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE FEBBRAIO 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
660	3	3.667,64	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 344 del 28/02/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE FEBBRAIO 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
661	1	35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00073992 del 06/02/2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi

661	2	70,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00073905 del 06/02/2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
661	3	86,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00070894 del 06/02/2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
661	4	106,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00074502 del 06/02/2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
661	5	117,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00070888 del 06/02/2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
661	6	124,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00074361 del 06/02/2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
662	1	53,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00073495 del 06/02/2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
663	1	73,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00073398 del 06/02/2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
664	1	35,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00070903 del 06/02/2018 2BIM 2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
664	2	79,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00073796 del 06/02/2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
664	3	146,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00070836 del 06/02/2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi

665	1	71,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00071406 del 06/02/2018 CONTO TELECOM 2^ BIM 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
666	1	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 230 del 28/02/2018 CANONE RACCOLTA RU FEBBRAIO 2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
667	1	1.949,11	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 278 del 28/02/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
668	1	3.185,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 278 del 28/02/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
669	1	3.050,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180519 del 28/03/2018 SERVIZIO AFFIANCAMENTO REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
670	1	66,88	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 109 / 10440 del 26/03/2018 Veicolo - Targa: CA734CB , Telaio: VF1KCAVA826276876 , KM: 79334 , Descr Veicolo: RENAULT - KANGOO 1.9 DS - REVISIONE	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
670	2	251	CECCATO AUTOMOBILI SPA	SALDO Fatt.n. 111 / 10440 del 27/03/2018 Veicolo - Targa: CA734CB , Telaio: VF1KCAVA826276876 , KM: 79333 , Descr Veicolo: RENAULT - KANGOO 1.9 DS - MANUTENZIONE PROGRAMMATA	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi

671	1	158,49	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 05002270 del 05/04/2018 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO 05.02 - 03.04.2018	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
672	1	3.341,23	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 4/2018 del 31/03/2018 MATERIALE EDILE VARIO STRADE	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
673	1	409,92	T.E.S. SpA	SALDO Fatt.n. 199PA del 22/03/2018 SEGNALETICA VERTICALE	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi
676	1	631,29	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	AVVISO N 0620876738	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi
677	1	624,79	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 329 -R. 329)	27/04/2018	Altre spese correnti
681	1	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 21 CIE PERIODO 16/04/2018 - 30/04/2018	02/05/2018	Trasferimenti correnti
686	1	702	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	PALESTRA COMUNALE "G. BORIN" . IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE PRATICA PREVENZIONI INCENDI	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi
687	1	4.091,31	UNIONE MONTANA ASTICO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA ASTICO SPESE PER SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ANNO 2017	08/05/2018	Trasferimenti correnti
690	1	3.200,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI TARSU	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi
692	1	6.225,26	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 18/E/2018 del 09/04/2018 REALIZZAZIONE MISEO VILLA DEL PRINCIPE - CERTIF PAGAM 3 SAL	11/05/2018	Altre spese in conto capitale

693	1	4.625,88	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 18/E/2018 del 09/04/2018 REALIZZAZIONE MISEO VILLA DEL PRINCIPE - CERTIF PAGAM 3 SAL	11/05/2018	Altre spese in conto capitale
694	1	4.292,43	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	SALDO Fatt.n. 18/E/2018 del 09/04/2018 REALIZZAZIONE MISEO VILLA DEL PRINCIPE - CERTIF PAGAM 3 SAL	11/05/2018	Altre spese in conto capitale
695	1	101,1	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ZAMPESE A. & L.	ACCONTO Fatt.n. 1/2018 del 30/04/2018 GETTONI PRESENZA COMM.NE EDILIZIA ANNI 2015-2016- 2017	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi
696	1	88,46	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ZAMPESE A. & L.	ACCONTO Fatt.n. 1/2018 del 30/04/2018 GETTONI PRESENZA COMM.NE EDILIZIA ANNI 2015-2016- 2017	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi
697	1	50,55	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ZAMPESE A. & L.	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 30/04/2018 GETTONI PRESENZA COMM.NE EDILIZIA ANNI 2015-2016-2017	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi
698	1	2.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	CONTO CONTRATTUALE 30046504- 002- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi
699	1	7.304,00	UNIONE MONTANA ASTICO	IMPEGNO DI SPESA ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PER CONTRIBUTO SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2018	17/05/2018	Trasferimenti correnti
700	1	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 21 CIE PERIODO 01/05/2018 - 15/05/2018	17/05/2018	Trasferimenti correnti
701	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi

702	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi
703	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi
704	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi
763	1	168,85	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi
780	1	2.143,11	UNIONE MONTANA ASTICO	UNIONE MONTANA ASTICO-VS RICHIESTA SEPA 1101181220299699 (P. 404 -R. 404)	17/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
781	1	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E SERVIZI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - II^ ACCONTO	21/05/2018	Trasferimenti correnti
788	1	585,43	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 426 -R. 426)	21/05/2018	Altre spese correnti
789	1	244	GRAFICHE SIMONATO SNC	SALDO Fatt.n. 02/18 del 24/04/2018 N 6000 BUONI PASTO PER MENSE	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi
790	1	890,6	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA01234 del 31/03/2018 ORE PERSONALE MENSA MESE DI MARZO 2018	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi
790	2	7.283,24	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA01585 del 30/04/2018 PASTI MENSE SCOLASTICHE APRILE 2018	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi
791	1	5,88	CITTA' DI THIENE	RIMBORSO SPESE NOTIFICO CRON 432	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi

791	2	5,88	COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 6535/2018	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi
792	1	82,16	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180011974 del 27/04/2018 TESTO LA COSTITUZIONE ITALIANA	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi
792	2	82,96	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180010779 del 13/04/2018 N 100 CARTELLE SCIA INTESTATE	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi
793	1	144,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010480170 del 30/04/2018 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi DAL 30.01 AL 29.04.2018 LOTTO 1 CIG 51614356E6	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi
796	1	3.656,85	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - SERVIZIO TESORERIA	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZIONE PIAZZA XXV APRILE FINO AL PAGAMENTO DEL SAL NR. 3 //GIRO CONT. VEDI REV N 563	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
798	1	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	MINISTERO DELL'INTERNO-VS RICHIESTA SEPA PER 14 C.I.E. CORRISPETTIVI CIE 01.04 - 15.04.2018 (P. 332 -R. 332)	30/05/2018	Trasferimenti correnti
800	1	57,28	COMUNE DI NOVE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL SEGRETARIO COMUNALE AL COMUNE DI NOVE PER LA PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi

801	1	2.000,00	COMITATO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO"	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO" DI LUGO DI VICENZA PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE PER CONTO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO	31/05/2018	Trasferimenti correnti
803	1	10,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449854 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	2	16,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449867 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	3	16,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801448783 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	4	19,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449872 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi

803	5	24,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801448776 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	6	31,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449851 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	7	33,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449868 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	8	62,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449858 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	9	77,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801448778 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	10	92,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449846 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi

803	11	160,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801448777 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	12	202,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449871 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	13	224,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801448779 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	14	412,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449845 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
803	15	580,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449870 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
804	1	1.332,34	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181047192 del 12/04/2018 FORNITURA GASB METANO MARZO 2018 + CONG FEBBR MUNICIPIO	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi

805	1	64,15	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181048262 del 12/04/2018 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO MARZO 2018 + CONG FEBBR	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
805	2	762,94	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181047197 del 12/04/2018 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEMENTARI MESE DI MARZO 2018 + FEBBR	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
806	1	214,92	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181047193 del 12/04/2018 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARI MARZO 2018 + CONG FEBBR	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
807	1	2.073,91	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181047200 del 12/04/2018 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA MARZO 2018 + CONG FEBBR	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
808	1	2.738,94	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181047199 del 12/04/2018 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA MARZO 2018 + CONG FEBBR	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
809	1	465,14	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181047195 del 12/04/2018 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA MARZO 2018+ CONG FEBBR	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
810	1	178,33	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181047194 del 12/04/2018 FORNITURA GAS PALESTRINA MESE DI MARZO 2018 + CONG FEBBR	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi

810	2	192,05	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181047198 del 12/04/2018 FORNITURA GAS METANO SP. CAMPO CALCIO MESE DI MARZO 2018 + CONG FEBBR	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
810	3	1.295,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181047196 del 12/04/2018 FORNITURA GAS PALESTRA MARZO 2018 + CONG FEBBR	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
811	1	137	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 11/05/2018	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
811	2	1.042,77	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 12/04/2018	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
812	1	332,54	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 11PA del 11/05/2018	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
812	2	807,97	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 7PA del 12/04/2018	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
813	1	276,24	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2018-E-0000008 del 31/03/2018 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
813	2	355,23	FORNITURE INDUSTRIALI E UTENSILERIA MORO ALDO Snc	SALDO Fatt.n. 2018-E-0000011 del 30/04/2018 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
814	1	30	LABORATORIO ANALISI DOTT. PIAZZON SRL	SALDO Fatt.n. PA18/00003 del 04/05/2018 DROGHE D'ABUSO TEST DI SCREENING	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
815	1	300	ISTITUTO LAZZARI ZENARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 33/2018 del 04/05/2018 QUOTA ANNUALE 2018 AL GRUPPO PEFC GES LEGNO LOCALE	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi

816	1	10.485,71	Pol-Color S.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 10/05/2018 LAVORI COMPLEMENTARI MUSEO VILLA DEL PRINCIPE	31/05/2018	Altre spese in conto capitale
817	1	12,63	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/54169 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 + CONG. MARZO	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
817	2	842	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/54169 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 + CONG. MARZO	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
818	1	95,64	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/54169 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 + CONG. MARZO	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
818	2	180,15	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/54168 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 + CONG. MARZO	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
819	1	307,72	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/54168 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 + CONG. MARZO	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
820	1	381,68	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/54169 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 + CONG. MARZO	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
821	1	119,96	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/54169 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 + CONG. MARZO	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
821	2	453,82	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/54168 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 + CONG. MARZO	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
822	1	71,42	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/54169 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 + CONG. MARZO	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi

823	1	988,85	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/54169 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 + CONG. MARZO	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
824	1	789,39	DETTO SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 27/04/2018 INTERVENTO DI MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVAZIONE	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
825	1	5.917,00	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000011-2018-A del 27/03/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
826	1	951,6	ONGARO DISINFESTAZIONI di Ongaro dott. Marcello	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/05/2018 TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi
827	1	32,71	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411803980754 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 EX CASA CAPPELLANO	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
827	2	39,2	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411803095976 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO MARZO 2018	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
827	3	39,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411802210238 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO FEBBRAIO 2018	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
827	4	39,58	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 411801293536 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO GENN 2018	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
828	1	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 405 del 31/03/2018 RACCOLTA RU MARZO 2018	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi

828	2	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 583 del 30/04/2018 CANONE RACCOLTA RU APRILE 2018	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
829	1	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 23 CIE PERIODO 15/05/2018 - 31/05/2018	01/06/2018	Trasferimenti correnti
830	1	1.242,56	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 553 del 19/04/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE MARZO 2018	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
830	2	3.819,00	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 521 del 31/03/2018 GESTIONE ECOCENTRO MESE DI MARZO 2018	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
830	3	4.710,71	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 697 del 30/04/2018 ECOSTAZIONE APRILE 2018	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
831	1	-77	DAL CAROBBO ANDREINO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 15/03/2018 Nota credito di vendita FT 3/2017 PARZIALE	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
831	2	77	DAL CAROBBO ANDREINO	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 10/01/2018 MEDICO DEL LAVORO ANNO 2017	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
831	3	1.300,00	DAL CAROBBO ANDREINO	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 10/01/2018 MEDICO DEL LAVORO ANNO 2017	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
832	1	77	DAL CAROBBO ANDREINO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 15/03/2018 ACCERTAMENTI SANITARI	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi
833	1	75	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI	01/06/2018	Altre spese correnti
834	1	170,8	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 497 del 31/03/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E NOLEGGIO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi

834	2	699,2	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 497 del 31/03/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E NOLEGGIO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
835	1	-687,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 543 del 31/03/2018 NOTA DI CREDITO DEF. FE.PA. SU FATTURA N 497/2018	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
835	2	128,1	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 481 del 31/03/2018 COMUNI BIG BAC N 7	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
835	3	155,88	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 497 del 31/03/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E NOLEGGIO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
835	4	687,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 497 del 31/03/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E NOLEGGIO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
836	1	154	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 666 del 30/04/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE + NOLO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
836	2	264,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 318 del 28/02/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ENOLO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
837	1	1.562,88	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 632 del 30/04/2018 SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO APRILE 2018	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
837	2	1.806,42	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 450 del 31/03/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi

838	1	3.298,88	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 632 del 30/04/2018 SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO APRILE 2018	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
838	2	3.945,39	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 450 del 31/03/2018 FATTURE MENSILI FE.PA	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
839	1	86,13	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 666 del 30/04/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE + NOLO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
839	2	609,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 318 del 28/02/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ENOLO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
840	1	-91,5	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 572 del 20/04/2018 NOTA DI CREDITO DEF. FE.PA. FT N AVA18V02 000497	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
840	2	91,5	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 497 del 31/03/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E NOLEGGIO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
840	3	213,5	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 318 del 28/02/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ENOLO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
841	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 666 del 30/04/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE + NOLO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi
841	2	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 497 del 31/03/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E NOLEGGIO CONTAINER	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi

842	1	389	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO	05/06/2018	Altre spese correnti
843	1	2.771,56	INTERMEDIA I.B. SRL	RETTIFICA DETERMINA N. 121 DEL 01.06.2018 AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA COLPA LIEVE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA	05/06/2018	Altre spese correnti
845	1	2.256,91	CAROLLO ANDREA	RESTITUZIONE COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 34/15	06/06/2018	Altre spese in conto capitale
848	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi
849	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi
850	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi
851	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi
933	1	64,4	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi
950	1	3.768,98	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2018.	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi
951	1	2.191,52	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2018.// GIRO CONT. VEDI REV N 643	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi
952	1	86.077,64	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PER FUNZIONI DELEGATE.	13/06/2018	Trasferimenti correnti

953	1	819,84	TECNOCOPY SAS DI BENEVENTO ANNA & C.	SALDO Fatt.n. 61S del 25/05/2018 N 240 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
954	1	757,01	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA01671 del 30/04/2018 ORE PERSONALE APRILE 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
955	1	191,4	FIORIDEA VANIA	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 26/04/2018 CORONE D'ALLORO PER RICORRENZA XXV APRILE	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
956	1	11,76	CITTA' DI THIENE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - CRON 431 + 472	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
956	2	23,52	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE POLIZIA LOCALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. (LIQ DT AF N 124 DEL 13.06.18)	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
957	1	35,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000836 del 12/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445861386 3 BIMESTRE 2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
957	2	35,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000784 del 12/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445861386 4 BIMESTRE 2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
957	3	83	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180305002578 del 20/03/2018 FATTURAZIONE 0445860542 - BIMESTRE 3/2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
957	4	93,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000787 del 12/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445861372 3 BIMESTRE 2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

957	5	109,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000574 del 10/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445325366 - BIMESTRE 3/2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
957	6	114,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000782 del 12/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445861622 3 BIM 2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
957	7	125	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000793 del 12/04/2018 FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 LINEA 044513047415	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
957	8	125	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000783 del 12/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 044513047415 3 BIMESTRE 2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
958	1	58,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000791 del 12/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445860614 DEL 3 BIMESTRE 2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
959	1	75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000786 del 12/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445861596 3 BIM 2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
960	1	36	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000560 del 10/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445860555 - BIMESTRE 3/2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
960	2	36,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000562 del 10/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445860555 - BIMESTRE 4/2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

960	3	73,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000561 del 10/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445325409 - BIMESTRE 3/2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
960	4	123	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000558 del 10/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445860571 - BIMESTRE 3/2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
961	1	72,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820180405000788 del 12/04/2018 FATTURAZIONE LINEA 0445861477 3 BIM. 2015	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
962	1	35,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00259827 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
962	2	71,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00256763 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
962	3	91,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00257452 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
962	4	111,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00261052 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
962	5	120,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00257736 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
962	6	124,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00258538 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
963	1	51,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00258749 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

964	1	75,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00258781 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
965	1	35,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00260558 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
965	2	72,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00261372 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
965	3	152,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00261162 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
966	1	72,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00258361 del 06/04/2018 CONTO TELECOM 3^ BIM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
967	1	36,1	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449853 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
967	2	36,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449855 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
967	3	38,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449869 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

967	4	66,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449862 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
967	5	133,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449844 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
967	6	269,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449863 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
967	7	342,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449857 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
967	8	902,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449852 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
967	9	981,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801449861 del 24/04/2018 energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

968	1	6,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975752 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122906 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	2	8,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975733 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122607 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	3	13,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975747 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122900 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	4	17,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975760 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6130870 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	5	19,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975753 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122983 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	6	23,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975749 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122903 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

968	7	25,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975730 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122603 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	8	26,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975748 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122901 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	9	28,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975732 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122606 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	10	28,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975734 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122608 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	11	50,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975737 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122704 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	12	52,2	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975739 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122707 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

968	13	63,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975755 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122985 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	14	65,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975742 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122796 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	15	75,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975725 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122562 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	16	102,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975723 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122559 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	17	144,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975754 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122984 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	18	145,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975740 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/06/2016 31/10/2017 conto contrattuale 6122707 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

968	19	157,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975756 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122986 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	20	166,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975751 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122905 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	21	206,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975743 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122797 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	22	274,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975736 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122703 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	23	323,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975724 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122560 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	24	409,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975750 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122904 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

968	25	693,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975731 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122605 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
968	26	832,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 41801975741 del 29/05/2018 energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 6122795 COMUNE DI LUGO DI VICENZA -	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
969	1	2.440,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180619 del 16/04/2018 SERVIZI ACCESSORI IMMEDIA ANNO 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
970	1	109,8	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180685 del 04/05/2018 RINNOVO AMBIENTE ENTRATEL	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
971	1	1.157,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010479459 del 26/04/2018 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi Determinazione Area Tecnica N. 168 del 10/11/2015 Cap. 795 - SALDO COSTO FOTOCOPIE IN ECCEDEZZA	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
972	1	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010482977 del 21/05/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UTC 16.02 - 15.05.18	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
973	1	760,06	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66723 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
974	1	90,16	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66723 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

974	2	137,04	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66722 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
975	1	346,31	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66722 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
976	1	172,48	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66723 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
977	1	111,7	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66723 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
977	2	318,75	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/66722 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
978	1	62,5	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/66723 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
979	1	789,41	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/66723 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
980	1	440,2	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181075130 del 11/05/2018 FORNITURA GAS METANON MUNICIPIO APRILE 2018 + CONG MARZO	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
981	1	-21,25	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181075812 del 11/05/2018 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO APRILE 2018 + CONG	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
981	2	286,53	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181075128 del 11/05/2018 FORNITURA GAS METANO EX ELEMENTARI APRILE 2018 + CONG FEBBR/MARZO	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
982	1	391,94	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181075127 del 11/05/2018 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA APRILE 2018 + CONG MARZO	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

983	1	-43,22	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181075131 del 11/05/2018 FORNITURA GAS METANO APRILE 2018 + CONG. MARZO	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
983	2	882,91	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181075126 del 11/05/2018 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA APRILE 2018 + CONG. MARZO	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
984	1	159,45	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181075133 del 11/05/2018 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA APRILE 2018 + CONG MARZO	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
985	1	49,52	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181075132 del 11/05/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA APRILE 2018 + CONG MARZO	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
985	2	64,58	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181075129 del 11/05/2018 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO APRILE 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
985	3	309,51	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181075134 del 11/05/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRA APRILE 2018 + CONG. MARZO	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
986	1	1.104,71	IMPR. COSTRUZIONI MIOTTI LUGO Snc di Miotti Bortolo e C	SALDO Fatt.n. 5/PA del 22/05/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
987	1	183	UNILIFT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100025 del 09/04/2018 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SC MEDIA 1 SEM 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

988	1	1.045,80	FONTANA EGIDIO	ACCONTO Fatt.n. 000014-2018-A del 30/04/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
989	1	921,1	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000019-2018-A del 31/05/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2018	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
989	2	1.290,50	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 000014-2018-A del 30/04/2018 FATTURA PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
990	1	5.105,09	IMPR. COSTRUZIONI MIOTTI LUGO Snc di Miotti Bortolo e C	SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/05/2018 LAVORI EDILI SU STRADE	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
991	1	1.062,72	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 6/2018 del 30/04/2018 MATERIALE EDILE VARIO	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
992	1	41,15	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004810639344 del 14/04/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2017 EX CASA CAPPELLANO	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
992	2	41,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004810680168 del 27/04/2018 ENERGIA ELETTR. EX CASA DEL CAPPELLANO - MESE DI DIC 2017 (CHIUSURA CONTRATTO)	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
993	1	152,8	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 05003678 del 30/05/2018 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO 03/04 - 28/05/2018 STIMATI	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
994	1	6.433,89	PADANA SEGNALETICA SRL	SALDO Fatt.n. 87/PA del 31/05/2018 SEGNALETICA ORIZZONTALE	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
995	1	340,49	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 38 del 30/03/2018 REVISIONE PERIODICA ESTINTORI	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
996	1	85	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 38 del 30/03/2018 REVISIONE PERIODICA ESTINTORI	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi

997	1	20	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 38 del 30/03/2018 REVISIONE PERIODICA ESTINTORI	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
998	1	195	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 38 del 30/03/2018 REVISIONE PERIODICA ESTINTORI	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
999	1	45	ALFA ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 38 del 30/03/2018 REVISIONE PERIODICA ESTINTORI	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1000	1	1.092,14	CALLEGARI MARINO	SALDO Fatt.n. 1 del 05/06/2018 LAVORI DI TINTEGGIATURE INTERNE CASELLO DEL GUARDIA	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1001	1	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 23 CIE PERIODO 01/06/2018 - 15/0/2018	18/06/2018	Trasferimenti correnti
1002	1	1.037,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180678 del 06/06/2018 AVVIAMENTO POSTAZIONE CIE SOLUZIONEN B	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1003	1	495,8	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 563 -R. 563)	22/06/2018	Altre spese correnti
1008	1	352	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SI- mandato nr. 159G6C64 Per Ft.N.485- 2018-00 16/04/18 (P. 566 -R. 566)	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1009	1	71,94	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000020 del 04/01/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1010	1	5,35	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000020 del 04/01/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1011	1	40,88	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000020 del 04/01/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi

1013	1	82,45	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000578 del 05/03/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1014	1	25	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000578 del 05/03/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1015	1	175	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000578 del 05/03/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1016	1	5,16	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000578 del 05/03/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1017	1	43,22	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000578 del 05/03/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1019	1	40,6	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000854 del 06/04/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1020	1	12	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000854 del 06/04/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1021	1	78	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000854 del 06/04/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1022	1	4,25	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000854 del 06/04/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1023	1	33,86	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140000854 del 06/04/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi

1025	1	10,25	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001103 del 07/05/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1026	1	12	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001103 del 07/05/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1027	1	8,54	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001103 del 07/05/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1028	1	1,46	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001103 del 07/05/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1029	1	76,54	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001103 del 07/05/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1030	1	59,46	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001103 del 07/05/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1031	1	7,46	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001103 del 07/05/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi
1032	1	54,21	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018140001103 del 07/05/2018 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi