

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 4 BIS D.LGS 33/2018						
Num mandato	riga mand	Importo	Beneficiario	tit.pagam.	data mand.	bilancio macroaggregato DPR 118
2	1	4.989,45	ERARIO DELLO STATO	SALDO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2019	14/01/2020	Altre spese correnti
4	1	2.695,98	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSICURATIVI POLIZZA KASKO 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
5	1	187,65	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
6	1	336,77	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
7	1	575,78	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
8	1	2.076,09	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
9	1	263,34	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
10	1	947,66	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
11	1	345,77	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
12	1	130	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
13	1	210	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
14	1	300	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
15	1	5.544,00	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA ALL RISK 2020	16/01/2020	Altre spese correnti
16	1	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 20 CIE PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
17	1	58,26	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	SALDO Fatt.n. 1410/PA del 11/12/2019 FATTURA CLIENTI PA SP	16/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
18	1	854	AXIANS SAIV SpA	SALDO Fatt.n. V19PA-00430 del 29/11/2019 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE A SEGUITO CAMBIO GESTORE DI FONIA	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
19	1	871,92	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/11/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI STABILI COMUNALI E SC MATERNA	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi

20	1	931,59	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04601 del 30/11/2019 COSTO GESTIONE MENSE NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
20	2	2.341,71	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04602 del 30/11/2019 PASTI MENSA SC SECONDARIE NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
21	1	4.469,92	RIGON GIULIANO DEMETRIO	SALDO Fatt.n. 07 del 13/12/2019 PROGETTAZIONE, DDLL, SICUREZZA E CONT FINALE LAVORI MANUT STRAORDINARIA MALGA MAZZE SUPERIORI	16/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
22	1	520	MIOTTI GUIDO	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 26/11/2019 PRATICA DOC.FA NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA MATTEOTTI	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
23	1	5.000,38	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 28/11/2019 DIREZIONE LAVORI NUOVA ROTATORIA VIA SAN GIORGIO	16/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
24	1	276,55	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40196 del 18/12/2019 LIBRI BIBLIOTECA	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
25	1	893,37	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40197 del 18/12/2019 DVD BIBLIOTECA	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
26	1	402	CE.S.F.A.V. SRL	SALDO Fatt.n. 19/PA del 12/12/2019 RECUPERO SALMA DEL 02.12.19	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
27	1	3.276,11	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2191FS del 30/11/2019 SMALTIMENTO RU UMIDO + SECCO NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
28	1	1.890,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2191FS del 30/11/2019 SMALTIMENTO RU UMIDO + SECCO NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
29	1	195,69	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2218FS del 30/11/2019 NOLO CONTAINER E SMALTIMENTO VERDE NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
30	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2218FS del 30/11/2019 NOLO CONTAINER E SMALTIMENTO VERDE NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
31	1	4.889,95	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2262FS del 30/11/2019 SMALTIMENTO RU ECOSTAZIONE NOVEMBRE 2019	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi
33	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi
34	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi
35	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi
36	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi

96	1	26,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi
111	1	5.288,09	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/11/2019 SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA MAZZE SUPERIORI	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
113	1	950,14	CARROZZERIA SPEROTTO SPA	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2020 SERVIZIO CUSTODIA AUTO DAL 11.07.18 AL 15.05.19	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
114	1	1.257,98	GRAFICHE LEONI SAS	SALDO Fatt.n. 32/PA del 23/12/2019 STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2019	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
115	1	23,52	COMUNE DI ZUGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. (LIQ DT AA N 7 DEL 16.01.20)	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
116	1	695,4	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA05057 del 31/12/2019 COSTO GESTIONE MENSA DICEMBRE 2019	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
116	2	1.497,33	EURORISTORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 19CPA05054 del 31/12/2019 PASTI MENSA SC PRIMARIA DICEMBRE 2019	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
116	3	5.085,28	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA05053 del 31/12/2019 PASTI MENSA SC MATERNA DICEMBRE 2019	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
117	1	287,19	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA05054 del 31/12/2019 PASTI MENSA SC PRIMARIA DICEMBRE 2019	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
118	1	12.778,73	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	ACCONTO Fatt.n. 2019/0000353/03 del 27/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DICEMBRE 2019	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
119	1	1.497,62	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 2019/0000353/03 del 27/12/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DICEMBRE 2019	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi
120	1	50,05	CARTOLIBRERIA NEWCART s.a.s.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2020 LIBRI DI TESTO AS 2019/20	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi
121	1	156,89	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620002483 del 20/01/2020 DIRITTI SIAE SU SERATA PATRONATO SAN GIUSEPPE PER.04/10/2019-04/10/2019 Arte varia 150250820190	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi
122	1	883,96	IPSOA EDITORE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0072500560 del 14/01/2020 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi
123	1	1.307,94	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 113PA del 31/12/2019 PULIZIA SEDE MUNICIPALE DICEMBRE 2019	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi
124	1	5,88	COMUNE DI CHIUPPANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA(LIQ DT AA n 12 del 23.01.20)	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi

125	1	240	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	15 RASSEGNA SENZAORARIOSENZABANDIERA - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE DEDALOFURIOSO SOC. COOP. E PER AFFITTO SALA DEL PATRONATO.(LIQ DT AA n 12 del 23.01.20)	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi
126	1	60	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER SERATA INFORMATIVA RIVOLTA ALLA POPOLAZIONE SUL PROGETTO COMUNI PER LA SOSTENIBILITA - SPORTELLO ENERGIA. (LIQ DT AA n 12 del 23.01.20)	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi
127	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA PARROCCHIALE PER LA SERATA STELLE DI NATALE.(LIQ DT AA n 12 del 23.01.20)	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi
128	1	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 27 CIE PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
129	1	3.019,20	LUCATO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 3/00 del 20/01/2020 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER SINDACO PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2019	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
130	1	6.221,25	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMETNO QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO QUARTO TRIMESTRE 2019.	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi
132	1	323,59	ANCI VENETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI VENETO PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI DI FORMAZIONE - ANNO 2020	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
133	1	347,77	ANCI VENETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI VENETO PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI DI FORMAZIONE - ANNO 2020	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
135	1	310	ANUSCA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
136	1	21,98	CITTA' DI THIENE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI THIENE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA CON RESIDENZA A LUGO DI VICENZA	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
137	1	2.342,90	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA FINANZIARIA ANNO 2020 DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO.	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi

138	1	3.930,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. NODARI DI LUGO DI VICENZA PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020	05/02/2020	Trasferimenti correnti
139	1	5.732,70	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. NODARI DI LUGO DI VICENZA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LANNO 2019/2020	05/02/2020	Trasferimenti correnti
140	1	1.599,74	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 1440/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DOPOSCUOLA DICEMBRE 2019	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
140	2	1.892,37	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 1353/PA del 30/11/2019 SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2019	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
141	1	180	POLGA ANNA MARIA	AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA POLGA ANNA MARIA DELLINCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO COMUNALE LAMMINISTRAZIONE INFORMA ANNO 2019	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi
144	1	1.377,38	ABCOMPANY SNC	SALDO Fatt.n. 79PA del 19/12/2019 N 20 BRANDINE PER SC MATERNA + 1 MOBILE METALLO + 1 MOBILE PORTASCARPE	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
145	1	8.740,43	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMME ALLUNIONE MONTANA ASTICO PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.	11/02/2020	Trasferimenti correnti
146	1	391,77	ERARIO DELLO STATO	IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2020	13/02/2020	Altre spese correnti
159	1	2.660,95	BONI MARCO	SALDO Fatt.n. 2 del 27/01/2020 ONORARIO INCARICO REVISORE DEL CONTO 30 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2019	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
160	1	49,12	BONI MARCO	SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2020 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
161	1	2.461,60	ENI S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899451 del 31/01/2020 BUONI CARBURANTE N 50 BENZINA + 50 GASOLIO	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
162	1	2.461,59	ENI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 19899451 del 31/01/2020 BUONI CARBURANTE N 50 BENZINA + 50 GASOLIO	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
163	1	142,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010591416 del 29/01/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA PERIODO 27.10 2019 - 26.01.2020	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi
164	1	4.440,80	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 144/1 del 29/01/2020 SERVICE PAGHE ANNO 2020	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi

165	1	8.008,35	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	ACCONTO Fatt.n. 9PAE del 15/10/2019 LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA SC INFANZIA	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
166	1	23.410,31	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. 9PAE del 15/10/2019 LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA SC INFANZIA	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
167	1	938,24	ASSOCIAZIONE O.G.D. PEDEM VENETA E COLLI	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO.G.D.REGIONALE PEDEMONTANA VENETA E COLLI PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	14/02/2020	Trasferimenti correnti
168	1	772,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi
169	1	1.094,27	PROVINCIA DI VICENZA	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI VICENZA DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi
170	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
171	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
172	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
173	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	1	10,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057225 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	2	13,68	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057229 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	3	22,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057216 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	4	22,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057228 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	5	27,9	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057220 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	6	35,51	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057235 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	7	36,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057214 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	8	44,18	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057234 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi

253	9	59,28	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057215 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	10	91,46	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057219 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	11	120,57	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057231 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	12	152,2	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057237 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	13	248,26	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057217 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	14	345,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057221 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	15	373,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057224 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	16	479,31	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057230 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	17	551,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057236 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	18	921,49	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057226 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	19	1.117,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057223 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
253	20	1.182,46	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057232 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	1	7,34	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709048 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	2	8,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006275438 del 14/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	3	8,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006275437 del 14/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	4	8,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709047 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	5	8,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709046 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	6	8,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709041 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	7	8,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709051 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	8	8,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709049 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi

254	9	8,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709042 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	10	8,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709050 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	11	8,47	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709044 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	12	26,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709040 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	13	26,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709045 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	14	27,78	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007025333 del 17/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	15	78,07	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004006709043 del 15/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
254	16	102,72	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057227 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
255	1	45,41	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057222 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
255	2	80,24	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057233 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
255	3	240,24	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004000057218 del 08/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
256	1	4,76	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/24009 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
256	2	7,84	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3047 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
256	3	30,3	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3047 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
256	4	727,41	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/24009 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
257	1	601,45	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3047 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
258	1	98,94	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/24009 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi



258	2	110,8	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3047 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
258	3	113,35	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3046 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
258	4	280,03	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/24008 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
259	1	69,42	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3046 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
260	1	357,16	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/24008 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
261	1	331,09	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3046 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
262	1	384,09	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/24009 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
263	1	51,06	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/24009 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
263	2	520,44	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3047 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
264	1	1,52	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/24008 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
264	2	2,43	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3046 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
264	3	115,9	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/24009 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
264	4	126,41	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3046 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
264	5	126,54	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3047 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi

264	6	513,96	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/24008 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
265	1	450,42	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/3046 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
266	1	81,31	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/24009 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
267	1	76,86	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3047 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
268	1	702,14	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3047 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
268	2	1.406,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/24009 del 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 + CONG DIC 19	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
269	1	455,74	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/3047 del 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi
270	1	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 17 CIE PERIODO 01/02/2020 - 15/02/2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	1	12,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627159 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENNAIO 20	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	2	18,03	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627155 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	3	20,68	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627146 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	4	21,25	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627158 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	5	25,39	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627150 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENNAIO 20	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	6	32,37	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627165 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	7	36,84	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627144 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	8	41,05	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627164 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	9	48,62	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627152 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	10	51,74	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627145 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENNAIO 20	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi

271	11	71,92	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627163 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	12	84,51	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627149 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	13	87,62	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627157 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	14	111,7	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627161 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	15	135,21	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627167 del 06/02/2020 ENERG ELETTR GENNAIO 20	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	16	215,09	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627148 del 06/02/2020 ENERG ELETTR GENNAIO 20	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	17	227,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627147 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	18	318,55	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627151 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	19	345,93	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627154 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	20	397,05	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627160 del 06/02/2020 ENERG ELETTR GENNAIO 20	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	21	511,56	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627166 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	22	829,58	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627156 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	23	1.017,54	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627153 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
271	24	1.066,87	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004007627162 del 06/02/2020 ENERGIA ELETTR GENN 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	1	6,31	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930354 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	2	8,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930358 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	3	8,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930357 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	4	8,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930359 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	5	8,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930355 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	6	8,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930347 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi

272	7	8,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930352 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	8	8,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930356 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	9	8,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930348 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	10	8,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930350 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	11	8,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930353 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	12	23,84	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930346 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	13	23,84	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930351 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
272	14	71,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004013930349 del 12/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
273	1	1.307,94	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 15PA del 31/01/2020 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE GENNAIO 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
274	1	310,53	FAVERO FABIO ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 2/002 del 04/02/2020 RECUPERO CREDITO MALGA MAZZE SUPERIORI	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
275	1	41,05	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2/002 del 04/02/2020 RECUPERO CREDITO MALGA MAZZE SUPERIORI	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
275	2	649,82	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1/002 del 04/02/2020 RECUPERO CREDITO CASELLO DEL GUARDIA (CELEGHIN)	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
276	1	5,88	COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (LIQ DT AA N 23 DEL 14.02.20)	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
277	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO SALA DEL PATRONATO PER SERATA ILGIORNO DELLA MEMORIA (LIQ DT AA N 23 DEL 14.02.20)	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
278	1	1.970,41	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 77/PA del 31/01/2020 SERVIZIO DOPOSCUOLA GENNAIO 2020	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
279	1	2.928,00	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 59 del 31/12/2019 SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
280	1	7.920,03	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2329FS del 31/12/2019 RACCOLTA RU DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
281	1	536,24	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2329FS del 31/12/2019 RACCOLTA RU DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi

281	2	804,86	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12FS del 15/01/2020 GESTIONE ECOSTAZIONE DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
282	1	4,45	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2394FS del 31/12/2019 RACCOLTA RU SECCO+MEDICINALI + UMIDO DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
282	2	139,67	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2290FS del 31/12/2019 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE NOVEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
282	3	347,38	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12FS del 15/01/2020 GESTIONE ECOSTAZIONE DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
283	1	1.954,08	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2394FS del 31/12/2019 RACCOLTA RU SECCO+MEDICINALI + UMIDO DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
284	1	596,23	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2394FS del 31/12/2019 RACCOLTA RU SECCO+MEDICINALI + UMIDO DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
285	1	895,32	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2394FS del 31/12/2019 RACCOLTA RU SECCO+MEDICINALI + UMIDO DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
286	1	1.515,06	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2394FS del 31/12/2019 RACCOLTA RU SECCO+MEDICINALI + UMIDO DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
287	1	1.166,89	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2290FS del 31/12/2019 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE NOVEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
288	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2424FS del 31/12/2019 SERVIZIO PULIZIA CADITOIE + NOLO CONTAINER DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
289	1	1.214,03	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201000914 del 10/01/2020 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DICEMBRE 2019 + CONG NOV	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
290	1	87,73	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201001207 del 10/01/2020 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2019 + CONG NOV	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
290	2	600,46	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201000916 del 10/01/2020 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEM DICEMBRE 2019 + CONG NOV	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
291	1	1.711,43	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201000921 del 10/01/2020 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi

292	1	54,03	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201000915 del 10/01/2020 FORNITURA GAS METANO SC ELEM DICEMBRE 2019 + CONG NOV	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
293	1	2.617,99	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201000917 del 10/01/2020 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
294	1	424,04	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201000918 del 10/01/2020 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
295	1	38,72	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201000922 del 10/01/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA DICEMRBE 2019 + CONG NOV	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
295	2	143,11	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201000920 del 10/01/2020 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO DICEMBRE 2019 + CONG NOV	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
295	3	1.020,51	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201000919 del 10/01/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRA DICEMBRE 2019 + CONG NOV	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
296	1	1.021,90	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201020329 del 13/02/2020 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO GENNAIO 2020 + CONG DIC	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
297	1	64,87	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201020287 del 13/02/2020 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO GENNAIO 2020 + CONG DIC	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
297	2	858,3	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201020331 del 13/02/2020 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEM GENNAIO 2020 + CONG DIC	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
298	1	1.895,03	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201020328 del 13/02/2020 GAS METANO SC MATERNA GENNAIO 2020 + CONG DIC	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
299	1	101,55	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201020330 del 13/02/2020 FORNITURA GAS METANO SC ELEM GENNAIO 2020 + CONG DIC	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
300	1	2.716,64	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201020332 del 13/02/2020 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA GENNAIO 2020 + CONG DIC	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
301	1	435,28	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201020325 del 13/02/2020 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA GENNAIO 2020 + CONG DIC	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi

302	1	72,63	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201020333 del 13/02/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA GENN 2020 + CONG DIC	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
302	2	104,15	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201020327 del 13/02/2020 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO GENNAIO 2020 + CONG DIC	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
302	3	1.214,22	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201020326 del 13/02/2020 FORNITURA GAS METANO PALESTRA GENNAIO 2020 + CONG DIC	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
303	1	3.449,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2424FS del 31/12/2019 SERVIZIO PULIZIA CADITOIE + NOLO CONTAINER DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
304	1	429,01	BETTANIN SILVANO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/0200021 del 14/02/2020 MANUTENZIONE FIAT DOBLO DW986EK	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
305	1	605	ROBERTO EMANUELE CENTROGOMME SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 23/12/2019 FORNITURA PNEUMATICI KANGOO, FIORINO E PUNTO	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
306	1	438,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1220000402 del 20/01/2020 PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
307	1	19,16	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0041696 del 31/12/2019 SERVIZI FONIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
308	1	7,93	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0041696 del 31/12/2019 SERVIZI FONIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
309	1	543,9	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-678 del 27/12/2019 FORNITURA SWITCH ED ALIMENTATORE PER VARCO LETTURA TARGHE VIA CARTIERA	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
310	1	888,16	Carrer Marco	SALDO Fatt.n. 57/E del 29/12/2019 ONORARIO SPESE DI PERIZIA PER DANNI TEMPESTA VAJA 2019	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
311	1	113,28	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 31/12/2019 LAVORI SU ILLUMINAZIONE	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
312	1	630,91	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/12/2019 LAVORI SU ILLUMINAZIONE	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
313	1	1.640,00	BONORA ROMANO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/01/2020 STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA PROGETTO DEF/ESEC MIGLIORAM. EFFIC ENERGETICA PALESTRA G. BORIN	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
314	1	384,09	FERRAMENTA ILLESI SRL	SALDO Fatt.n. 87FER del 31/01/2020 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi

315	1	3.660,00	LANARO SRL	SALDO Fatt.n. NS-000007 del 23/12/2019 ACCONTO FORNITURA MOLAZZA RESTAURATA PER ROTATORIA SP 68 E VIA SAN GIORGIO	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
315	2	14.640,00	LANARO SRL	ACCONTO Fatt.n. NS-000001 del 17/01/2020 SALDO LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA MOLAZZA	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
316	1	1.873,83	LANARO SRL	ACCONTO Fatt.n. NS-000001 del 17/01/2020 SALDO LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA MOLAZZA	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
317	1	2.810,76	LANARO SRL	ACCONTO Fatt.n. NS-000001 del 17/01/2020 SALDO LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA MOLAZZA	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
318	1	325,74	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/22/2019 del 30/12/2019 MATERIALE EDILE VARIO	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
319	1	659,75	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/22/2019 del 30/12/2019 MATERIALE EDILE VARIO	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
320	1	326,52	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/22/2019 del 30/12/2019 MATERIALE EDILE VARIO	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
320	2	915,24	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/1/2020 del 31/01/2020 MATERIALE EDILE VARIO	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
321	1	253,64	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. 2PAE del 31/01/2020 LAVORI SU BAGNO PALESTRA E BAGNI MUNICIPIO	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
322	1	432,91	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005440/1 del 14/12/2019 MATRICOLA:07/SF015378 - VIA MATTEOTTI 0 CONS IDRICI SC MEDIA STIMATI DAL 20.10 AL 14.12.19	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
323	1	119,19	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 20-00885 del 20/01/2020 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi
325	1	379	DIRECT CHANNEL SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LA GAZZETTA DELLO SPORT ANNO 2020. CIG Z012C3542E	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi
326	1	120	CONFAGRICOLTURA VICENZA	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 A CONFAGRICOLTURA VICENZA	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi
328	1	-436,05	MARCHIOL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1120630122 del 21/02/2020 NOTA DI ACCREDITO SU FT 1119631473/2019	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi
328	2	790,34	MARCHIOL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1119631473 del 27/12/2019 FORNITURA LUCI NATALIZIE	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi



329	1	102,48	CARDIAC SCIENCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. A19 del 31/01/2020 NUOVE PIASTRE PER DEFIBRILLATORE POSIZIONATO PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI VIA MATTEOTTI	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi
330	1	79,3	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. 1201000085 del 21/01/2020 DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE PER UT	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
331	1	46.486,26	UNIONE MONTANA ASTICO	TRASFERIMENTO SOMME ALLUNIONE MONTANA ASTICO PER PAGAMENTO FUNZIONI DELEGATE ALLULSS 7 PEDEMONTANA - ANNO 2020	05/03/2020	Trasferimenti correnti
334	1	602,68	TELEMAR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000029/E del 13/01/2020 GESTIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E DEL SITO INTERNET DEL COMUNE ANNO 2020	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
335	1	2.989,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 200195/1 del 29/01/2020 SERVIZIO CONSERVAZIONE ANNO 2020	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
336	1	11.425,30	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/200063 del 20/01/2020 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO, ASSISTENZA IMMEDIA, SERVIZIO ANPR ANNO 2020	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
337	1	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 11 CIE PERIODO 15/02/2020 - 29/02/2020	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi
340	1	864	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE PRATICA SCIA PREVENZIONE INCENDI	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi
341	1	186	I.N.A.I.L.	PREST N 20191118.000073805.RA - Approvazione pro	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi
342	1	1.098,06	COMUNE DI ASIAGO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE ECCIDIO DI GRANEZZA ANNO 2019	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi
343	1	1.609,49	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 188/PA del 02/03/2020 DOPOSCUOLA FEBBRAO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
344	1	1.289,77	MAGIC CLEAN SRL	SALDO Fatt.n. 31PA del 29/02/2020 SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI FEBBRAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
345	1	442,51	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA00411 del 31/01/2020 COSTO GESTIONE MENSA GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
345	2	2.311,59	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA00413 del 31/01/2020 PASTI MENSA SC ELEMENTARE GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
345	3	5.936,09	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA00412 del 31/01/2020 PASTI MENSA SC MATERNA MESE DI GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi

346	1	145,53	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 0150020200500101600 del 06/02/2020 CONSUMI IDRICI STIMATI DAL 02.12.19 AL 04.02.20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
347	1	66,51	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 4222420800001478 del 05/12/2019 SERVIZIO I CLOUD 1 BIM 2020 (CONS OTT/NOVEMBRE 19)	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
347	2	69,05	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 4222420800000037 del 06/02/2020 CANONE TIM I CLOUD 2 BIM 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
348	1	50,36	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X05170670 del 13/12/2019 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE- CELLULARI DIPENDENTI 1 BIM 20 (CONSUMI OTT/NOV 19)	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
349	1	45,98	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X00801338 del 14/02/2020 CANONE TIM CELLULARI DIPENDENTI 2 BIM 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
350	1	15,41	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00964822 del 05/12/2019 CONTO TIM 1 BIM 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
350	2	31,04	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00963075 del 05/12/2019 CONTO TIM 1^ BIM 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
350	3	39,01	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00962711 del 05/12/2019 CONTO TIM 1 BIM 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
350	4	51,68	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00962926 del 05/12/2019 CONTO TIM 1 BIM 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
350	5	61,61	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00965111 del 05/12/2019 CONTO TIM 1 BIM 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
350	6	124,68	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00961956 del 05/12/2019 CONTO TIM 1 BIM 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
350	7	125,13	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00066312 del 06/02/2020 CONTO TIM 2^ BIM 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
351	1	34,72	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00963610 del 05/12/2019 CONTO TIM 1 BIM 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
352	1	15,57	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00963162 del 05/12/2019 CONTO TIM 1^ BIM 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
352	2	31,49	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00962049 del 05/12/2019 CONTO TIM 1^ BIM 20	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
352	3	60,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00064446 del 06/02/2020 CONTO TIM 2^ BIM 20 (CONG OTT 19)	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
353	1	581,16	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/45099 del 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20 + CONG GENN	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
354	1	91,44	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/45099 del 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20 + CONG GENN	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
354	2	141,48	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/45098 del 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20 + CONG GENN	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi

355	1	222,21	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/45098 del 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20 + CONG GENN	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
356	1	471,2	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/45099 del 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20 + CONG GENN	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
357	1	115,9	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/45099 del 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20 + CONG GENN	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
357	2	441,37	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/45098 del 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20 + CONG GENN	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
358	1	63,82	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/45099 del 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20 + CONG GENN	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
359	1	1.009,40	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/45099 del 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20 + CONG GENN	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
360	1	462,99	FERRAMENTA ILLESI SRL	SALDO Fatt.n. 7FPA del 29/02/2020 FILO SPINATO ZINCATO	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
361	1	73,49	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0000439 del 31/01/2020 CONSUMI FONIA DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
362	1	73,48	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0000439 del 31/01/2020 CONSUMI FONIA DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
363	1	3,38	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0000440 del 31/01/2020 CONSUMI FONIA DICEMBRE 2019 + GENNAIO 2020 SC ELEMENTARI	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
364	1	39,71	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0000442 del 31/01/2020 CONSUMI FONIA DICEMBRE 2019 + GENNAIO 2020 SC MEDIA	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
365	1	39,7	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0000442 del 31/01/2020 CONSUMI FONIA DICEMBRE 2019 + GENNAIO 2020 SC MEDIA	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
366	1	14,09	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0000441 del 31/01/2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
367	1	14,09	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0000441 del 31/01/2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
368	1	1.045,25	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43FS del 23/01/2020 GESTIONE ECOSTAZIONE DICEMBRE 2019	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
368	2	1.045,25	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 204FS del 17/02/2020 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
368	3	2.591,25	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12FS del 15/01/2020 GESTIONE ECOSTAZIONE DICEMBRE 2019	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
368	4	5.207,71	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 234FS del 26/02/2020 SMALTIMENTO RU DA ECOSTAZIONE GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi

369	1	8.632,12	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 73FS del 31/01/2020 CANONE RACCOLTA RU GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
369	2	8.632,12	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 272FS del 29/02/2020 RACCOLTA RU FEBBRAIO 2019	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
370	1	62,22	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 139FS del 31/01/2020 RACCOLTA E SMALTIM VERDE + NOLO CONTAINER + SPOSTAM ISOLA GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
370	2	115,5	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 139FS del 31/01/2020 RACCOLTA E SMALTIM VERDE + NOLO CONTAINER + SPOSTAM ISOLA GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
371	1	132,66	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 139FS del 31/01/2020 RACCOLTA E SMALTIM VERDE + NOLO CONTAINER + SPOSTAM ISOLA GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
372	1	85,73	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 139FS del 31/01/2020 RACCOLTA E SMALTIM VERDE + NOLO CONTAINER + SPOSTAM ISOLA GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
373	1	3.022,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 304FS del 29/02/2020 SMALTIMENTO SECCO+ MEDICINALI ED UMIDO FEBBRAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
373	2	3.953,80	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 166FS del 31/01/2020 RACCOLTA E SMALTIMENTO RU GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
374	1	1.881,88	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 304FS del 29/02/2020 SMALTIMENTO SECCO+ MEDICINALI ED UMIDO FEBBRAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
374	2	2.185,04	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 166FS del 31/01/2020 RACCOLTA E SMALTIMENTO RU GENNAIO 2020	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi
375	1	1.942,85	FORZATO FILIPPO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 20/02/2020 REALIZ. MARCIAPIEDE LUNGO SP VALDELLA, PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
376	1	878,39	COM Metodi S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. FV20-0318 del 21/02/2020 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
377	1	684,74	COM Metodi S.p.A.	SALDO Fatt.n. FV20-0318 del 21/02/2020 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
378	1	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010596876 del 25/02/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UT 16.11.19 - 15.02.20	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi

379	1	436,05	MARCHIOL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1120630123 del 21/02/2020 LUCI NATALIZIE	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
380	1	511,76	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 22 del 19/02/2020 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
381	1	455,49	ALFA ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 22 del 19/02/2020 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
382	1	490,32	T.E.S. SpA	SALDO Fatt.n. 139PA del 26/02/2020 SEGNALETICA VERTICALE	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
383	1	4.699,44	PADANA SEGNALETICA SRL	SALDO Fatt.n. 29/PA del 21/02/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
384	1	8.296,00	MIOTTI GIACOMO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 21/02/2020 MANUTENZIONE PATRIMONIO E STRADE	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
385	1	6.043,79	MIOTTI GIACOMO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 21/02/2020 MANUTENZIONE PATRIMONIO E STRADE	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
386	1	215,94	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/02/2020 MANUTENZIONE PATRIMONIO E STRADE	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
387	1	437,48	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	SOGGETTI DIVERSI-ABI 02008CRO 37437225005 /DESTIN/VS CONTO N. 100000046002 COMUNE LUGO DI VICENZA - PAG. BOLLI A-C ENTE PER EURO 10,00 - SPESE PER EURO 37,70 E C ABI 02008CRO 37 (P. 2 -R. 25)	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
388	1	440,22	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	SOGGETTI DIVERSI-ABI 02008CRO 37437225005 /DESTIN/VS CONTO N. 100000046002 COMUNE LUGO DI VICENZA - PAG. BOLLI A-C ENTE PER EURO 10,00 - SPESE PER EURO 37,70 E C ABI 02008CRO 37 (P. 2 -R. 25)	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
390	1	120	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 326/PA del 10/03/2020 CONVEGNO SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2019	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
391	1	38,43	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200001675 del 30/01/2020 TIMBRO RELATA DI NOTIFICA	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
391	2	39,04	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200001674 del 30/01/2020 BANDIERA ITALIA	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
391	3	122	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200003522 del 14/02/2020 BUSTE SENZA FINESTRA CON LOGO N 2000	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
391	4	600,24	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200001673 del 30/01/2020 BIGLIETTI AUGURI SINDACO CON BUSTE	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
392	1	50	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200002476 del 31/01/2020 VIDEOCORSO LA MANOVRA 2020	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
393	1	317,2	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 82/2020 del 10/03/2020 N 2 TONER BIBLIOTECA EPSON	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi

394	1	273,44	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020140000112 del 02/01/2020 SALDO SPESE ANNO 2019 RISCOSSIONE COATTIVA	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi
395	1	1.024,91	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi
396	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi
397	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi
398	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi
458	1	76,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 20	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi
482	1	603,5	ERARIO DELLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP-PR2020000098572 -SQUADRATURA BKIT:1/-47640,9 -ORDIN:36/25173,61 (P. 22 -R. 334)	24/03/2020	Altre spese correnti
483	1	99	ERARIO DELLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP-PR2020000098572 -SQUADRATURA BKIT:1/-47640,9 -ORDIN:36/25173,61 (P. 22 -R. 334)	24/03/2020	Altre spese correnti
487	1	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. NODARI DI LUGO DI VICENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - 1 ACCONTO	24/03/2020	Trasferimenti correnti
488	1	475,97	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005441/1 del 14/12/2019 MATRICOLA:08/ac003084 VIA SIOGGIO 1 -CONSUMI IDRICI SC MATERNA STIMATI DAL 20.10 AL 14.12.19	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi
489	1	125,51	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005437/1 del 14/12/2019 MATRICOLA:09/AC001817 VIA MATTEOTTI 0 - CONS IDRICI IRRIG CAMPO SPORTIVO STIMATI DAL 20.10 AL 14.12.19	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi
489	2	272,75	Viacqua S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2019/3005442/1 del 14/12/2019 MATRICOLA:07-SF015369 - VIA DIV. JULIA 0 - CONSUMI IDRICI PALESTRA STIMATI DAL 20.10 AL 14.12.19	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi
490	1	349,35	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA00932 del 29/02/2020 COSTO GESTIONE MENSE FEBBRAIO 2020	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi
490	2	5.206,82	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA00859 del 29/02/2020 PASTI MENSA SCUOLE FEBBRAIO 2020	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi