

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI  
DELL'ART 4 BIS D.LGS 33/2018**

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	bilancio macroaggregato DPR118
2	1	250,25	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/145664 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 + CONG OTT	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi
3	1	2.695,98	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA KASKO 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
4	1	187,65	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
5	1	345,77	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
6	1	575,78	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
7	1	2.076,09	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
8	1	947,66	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
9	1	263,34	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
10	1	363,25	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
11	1	130	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
12	1	210	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
13	1	300	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
14	1	5.544,00	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA ALL RISK ANNO 2019	11/01/2019	Altre spese correnti
15	1	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 7 CIE PERIODO 15/12/2018 - 31/12/2018	16/01/2019	Trasferimenti correnti
16	1	366	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/181528 del 28/12/2018 SERVIZIO SCORPORO TERRENI ANNO 2018	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi

17	1	5.764,20	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA04324 del 31/12/2018 PASTI MENSA SC MATERNA DICEMBRE 20183	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi
17	2	7.566,00	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA03810 del 30/11/2018 MENSA SC MATERNA NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi
18	1	16.043,23	CONSORZIO UNIBUS EUROPA TRAVEL	SALDO Fatt.n. 0000340 del 27/12/2018 TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DICEMBRE 2018	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi
19	1	310	ANUSCA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - A.N.U.S.C.A.	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi
20	1	1.134,60	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/181473 del 17/12/2018 ATTIVITA' PRE SUBENTRO ANPR - CANONE MANUT. SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2018	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi
22	1	662,14	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40186 del 14/12/2018 LIBRI BIBLIOTECA	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
23	1	242,65	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40187 del 14/12/2018 DVD BIBLIOTECA	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
24	1	33,89	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618041850 del 15/12/2018 MUSICHE DI SCENA	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
24	2	114,44	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618041853 del 15/12/2018 MUSICHE DI SCENA	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
24	3	333,54	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618041852 del 15/12/2018 DOR TUTELATO TEATRO	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
25	1	270	CANALE MARIA FIORITA	SALDO NOTA1 del 24/12/2018 SERATA PRESENTAZIONE LETTURE ANIMATE DEL 15.12.18	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
26	1	16.222,50	PRIMAVERA NUOVA SOC.COOP.	PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO "L'OFFICINA DI MARINO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi
28	1	4.669,36	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA QUARTO TRIMESTRE 2018.	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi

29	1	669,29	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA FINANZIARIA QUARTO TRIMESTRE 2018. // GIRO CONT. VEDI REV. N	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
30	1	4.758,00	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 3PA del 28/12/2018 LAVORI DI RIPASSO COPERTURE STABILI COMUNALI A SEGUITO EVENTO GRANDINIGEO DI AGOSTO 2017	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
31	1	10.310,22	LANARO SRL	SALDO Fatt.n. 2018/9/PA del 30/11/2018 N 2 ARMADI PER LIBRI POSIZIONATI SUL TERRITORIO COMUNALE CON FOTOVOLTAICO PER ILLUMINAZIONE INTERNA	21/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
32	1	2.499,78	LANARO SRL	SALDO Fatt.n. 2018/8/PA del 30/11/2018 STRUTTURA ARMADIO PER LIBRI PROGETTO "LA BIBLIOTECA A PASSEGGIO"	21/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
33	1	12,09	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241386 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	2	14,57	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241381 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	3	18,12	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241376 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	4	21,31	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241384 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	5	30,87	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241387 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	6	38,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241389 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi

33	7	38,95	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241375 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	8	40,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241370 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	9	40,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241383 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	10	41,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241380 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	11	70,06	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241372 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	12	92,9	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241374 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	13	105,7	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241373 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	14	133,87	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241378 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	15	229,14	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241392 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	16	233,65	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241385 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	17	287,33	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241382 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	18	318,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241391 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi

33	19	381,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241377 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	20	509,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241379 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	21	630,79	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241390 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	22	995,76	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241388 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
33	23	1.237,10	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812241371 del 05/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
34	1	840,84	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181225372 del 04/12/2018 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO NOVEMBRE 2018 + CONG OTTOBRE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
35	1	61,85	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181224505 del 04/12/2018 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO NOVEMBRE 2018 + CONG OTTOBRE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
35	2	368,99	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181224456 del 04/12/2018 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEMENTARI NOVEMBRE 2018 + CONG OTTOBRE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
36	1	1.372,74	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181225371 del 04/12/2018 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA NOVEMBRE 2018 + CONG OTTOBRE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
37	1	83,89	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181224458 del 04/12/2018 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARI NOVEMBRE 2018 + CONG OTTOBRE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
38	1	1.872,36	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181225370 del 04/12/2018 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA NOVEMBRE 2018 + CONG OTTOBRE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi

39	1	252,55	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181225373 del 04/12/2018 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA NOVEMBRE 2018 + CONG OTTOBRE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
40	1	83,88	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181225369 del 04/12/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA NOVEMBRE 2018 + CONG OTTOBRE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
40	2	135,55	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181224457 del 04/12/2018 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
40	3	757,22	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 181225374 del 04/12/2018 FORNITURA GAS METANO PALESTRA NOVEMBRE 2018 + CONG OTTOBRE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
41	1	0,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 301880130470 del 04/12/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 6 BIM. 2017 TELEFONIA MOBILE (CELL SEGRETARIO)	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
41	2	31,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 301880130470 del 04/12/2018 Contratto numero: 888011533563, Periodo 6 BIM. 2017 TELEFONIA MOBILE (CELL SEGRETARIO)	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
42	1	170,8	ONGARO DISINFESTAZIONI di Ongaro dott. Marcello	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/12/2018 TRATTAMENTO DISINFESTAZIONE VESPIDI	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
43	1	546,84	ETRA SPA	SALDO Fatt.n. 05008274 del 05/12/2018 CONSUMI IDRICI TERRITORIO MONTANO 04/07 - 30/10/18 EFFETTIVA + STIMATA FINO AL 05.12.18	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
44	1	951,6	CAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 00026/02 del 04/12/2018 MANUTENZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
45	1	225,7	CAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 00026/02 del 04/12/2018 MANUTENZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
46	1	219,6	CAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 00026/02 del 04/12/2018 MANUTENZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
47	1	225,7	CAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 00026/02 del 04/12/2018 MANUTENZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi

48	1	109,8	CAB SRL	SALDO Fatt.n. 00026/02 del 04/12/2018 MANUTENZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
49	1	758,84	ELETTROLUGO DI VERZIAGGI ANGELO E C.	SALDO Fatt.n. 0000001 del 29/11/2018 LAVORI MODIFICA QUADRO ELETTRICO C/O SC ELEMENTARI	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
50	1	305	CALLEGARI MARINO	SALDO Fatt.n. 2 del 11/12/2018 TINTEGGIATURA N 3 PARETI UFFICI MUNICIPIO	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
51	1	1.037,00	GENIOTTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 7/PA/2018 del 11/12/2018 MANUTENZIONI VARIE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
52	1	219,6	TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO	SALDO Fatt.n. 8PA del 30/11/2018 SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
53	1	1.043,10	MANZARDO SNC di Manzardo Antonio e Vittorio	SALDO Fatt.n. 71 del 19/12/2018 OPERE DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO PALESTRA COMUNALE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
54	1	267,12	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 31PA del 17/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
55	1	727,18	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 31PA del 17/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
56	1	1.855,74	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1972 del 30/11/2018 SMALTIMENTO SECCO/MEDICINALI + UMIDO MESE DI NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
56	2	2.252,80	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1812 del 31/10/2018 SMALTIMENTO SECCO + FARMACI + UMIDO OTTOBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
57	1	4.217,57	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1972 del 30/11/2018 SMALTIMENTO SECCO/MEDICINALI + UMIDO MESE DI NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
58	1	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1911 del 21/11/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE OTTOBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
58	2	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2059 del 30/11/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
58	3	4.667,06	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2088 del 30/11/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO RU ECOSTAZIONE NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi

59	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2032 del 30/11/2018 NOLO CONTAINER NOVEMBRE 2018	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
60	1	12.474,99	CAPPOZZO ENRICO - Lavorazioni agromeccaniche	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 19/12/2018 LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E FALCIO E DISERBO	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
61	1	1.902,32	CAPPOZZO ENRICO - Lavorazioni agromeccaniche	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 19/12/2018 SGOMBERO NEVE/SPANDISALE E GHIAINO	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
62	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
63	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
64	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
65	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi
134	1	3.981,62	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	23/01/2019	Trasferimenti correnti
135	1	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 9 CIE PERIODO 01/01/2019 - 15/01/2019	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi
137	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 001242/PA del 31/12/2018 SERVIZIO IGIENE MUNICIPIO + BIBLIOTECA DICEMBRE 2018	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi
138	1	495	ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCHIO TEATRO OTTANTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 16/01/2019 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "L'UOMO DELLE DODICI COLOMBE" DEL 27/10/2019 CIG	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi
139	1	180	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA PARROCCHIALE PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. (LIQ DT ASC N 5 DEL 22.01.19)	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi
140	1	2.387,25	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA FINANZIARIA ANNO 2019 DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi
141	1	442,86	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/181642 del 30/12/2018 ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi



142	1	951,6	T.S.I. Srl	SALDO Fatt.n. 113 del 20/12/2018 LAVORI SU PC ANNO 2018	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi
143	1	679,54	PIEMME SPA	SALDO Fatt.n. VE0037522018 del 31/12/2018 PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO PATI	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi
144	1	99,78	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2018 (P. 3 -R. 3)	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi
145	1	44,3	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2018 (P. 2 -R. 2)	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi
145	2	146,22	TESORIERE COMUNALE - UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2018 (P. 3 -R. 3)	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi
147	1	176,15	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 17 -R. 17)	29/01/2019	Altre spese correnti
148	1	323,59	ANCI VENETO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE ANNO 2019 - ANCI VENETO	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi
149	1	347,77	ANCI VENETO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE ANNO 2019 - ANCI VENETO	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi
150	1	12.753,07	IEIS IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 27/12/2018 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO IST. COMPR B. NODARI	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
151	1	18.678,74	IEIS IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 27/12/2018 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO IST. COMPR B. NODARI	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
152	1	28.470,45	RIAM ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 731 del 27/12/2018 FORNITURA ED INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PLESSO SCOL B. NODARI - 1 SAL	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
153	1	4.060,16	ALBIERO FILIPPO	SALDO Fatt.n. PA01-2019 del 14/01/2019 COMPENSI ATTIVITA' REVISORE UNICO ANNO 2018	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi

154	1	640	ALBIERO FILIPPO	SALDO Fatt.n. PA02-2019 del 14/01/2019 RIMBORSI SPESE ATTIVITA' REVISORE UNICO ANNO 2018	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi
155	1	1.267,97	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2/002 del 14/01/2019 Com. Lugo di Vicenza / Malga Tena di Denis Paolo s.s. - opposizione sfratto. Incarico: delibera di G.C. n. 68 del 20.09.2018	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi
156	1	1.267,97	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1/002 del 07/01/2019 Com. Lugo di Vicenza / Malga Tena di Turra Denis e Paolo s.s. - opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 cpc. Incarico: delibera di G.C. n. 69 del 20.09.2018	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	1	6,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348517 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	2	6,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348511 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	3	6,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348515 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	4	6,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348519 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	5	6,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348513 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	6	6,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348512 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	7	6,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348518 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	8	6,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348522 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi

157	9	6,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348516 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	10	6,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348514 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	11	18,71	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348524 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	12	28,35	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348520 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	13	32,62	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348525 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	14	56,36	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348521 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
157	15	88,67	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004812348523 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOV 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	1	12,63	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169612 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	2	15,1	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169607 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	3	18,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169602 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	4	23,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169610 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	5	35,98	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169613 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi

158	6	41,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169616 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	7	41,75	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169601 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	8	43,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169609 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	9	43,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169606 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	10	50,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169596 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	11	73,16	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169598 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	12	94,79	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169614 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	13	99,19	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169600 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	14	116,8	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169599 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	15	144,64	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169604 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	16	247,21	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169619 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	17	275,46	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169611 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi

158	18	332,79	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169618 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	19	335,99	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169608 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	20	391,73	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169603 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	21	533,03	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169605 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	22	700,35	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169617 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	23	1.057,06	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169615 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
158	24	1.266,53	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003001169597 del 10/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
159	1	1.810,68	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 53 del 31/12/2018 SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
160	1	-837,77	MARCHIOL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1118631763 del 31/12/2018 NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA LUCI NATALIZE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
160	2	1.723,42	MARCHIOL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1118631762 del 31/12/2018 LUCI PER ALBERI DI NATALE - CATENARIA 40 LUCCIOLONE + PROLUNGA	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
161	1	8.372,55	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2124 del 31/12/2018 CANONE RACCOLTA RU DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
162	1	56,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 422241980001501 del 06/12/2018 I CLOUD CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
163	1	-0,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X05371927 del 14/12/2018 ABBONAMENTO CANONE CELLULARI OTT/NOVEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi

163	2	130,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05371927 del 14/12/2018 ABBONAMENTO CANONE CELLULARI OTT/NOVEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
164	1	35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01038786 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
164	2	71,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01038236 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
164	3	86,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01035186 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
164	4	118,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01036497 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
164	5	124,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01035353 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
164	6	134,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01038707 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
165	1	51,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01038226 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
166	1	76,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01037096 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
167	1	35,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01036107 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
167	2	72,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01037761 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
167	3	133,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01037686 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
168	1	75,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01036947 del 06/12/2018 CANONE TELECOM 1^ BIM 2019	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
169	1	562,73	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2171 del 31/12/2018 SMALTIMENTO RU SECCO + UMIDO DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
170	1	3.689,48	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2171 del 31/12/2018 SMALTIMENTO RU SECCO + UMIDO DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
171	1	701,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2171 del 31/12/2018 SMALTIMENTO RU SECCO + UMIDO DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi

171	2	2.911,40	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2260 del 31/12/2018 CANONE RACCOLTA RU ECOSTAZIONE DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
172	1	85,4	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2231 del 31/12/2018 NOLEGGIO CONTAINER DICEMBRE 2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
173	1	861,05	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 34PA del 31/12/2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
174	1	402,88	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 34PA del 31/12/2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
175	1	246,82	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 34PA del 31/12/2018	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
176	1	10,18	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3030 del 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 + CONG NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
176	2	776,88	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3030 del 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 + CONG NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
177	1	56,8	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3029 del 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 + CONG. NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
177	2	173,19	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3030 del 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 + CONG NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
178	1	618,34	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3030 del 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 + CONG NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
179	1	98,55	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3030 del 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 + CONG NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
179	2	435,25	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3029 del 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 + CONG. NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
180	1	70,61	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/3030 del 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 + CONG NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
181	1	825,21	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/3030 del 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 + CONG NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
182	1	1.229,78	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191002441 del 14/01/2019 FORNITURA GAS	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi

183	1	94,45	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191002832 del 14/01/2019 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO DICEMBRE 2018 + CONG. NOV	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
183	2	654,48	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191002443 del 14/01/2019 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEMENTARI DICEMBRE 2018 + CONG. NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
184	1	286,1	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/3029 del 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 + CONG. NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
185	1	1.659,54	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191002448 del 14/01/2019 FORNITURA GAS	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
186	1	169,34	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191002442 del 14/01/2019 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARI DICEMBRE 2018 + CONG NOV	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
186	2	207,22	SOENERGY SRL	ACCONTO Fatt.n. 191002444 del 14/01/2019 FORNITURA GAS METANO SC MEDIE DICEMBRE 2018 + CONG. NOV.	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
187	1	2.078,26	SOENERGY SRL	ACCONTO Fatt.n. 191002444 del 14/01/2019 FORNITURA GAS METANO SC MEDIE DICEMBRE 2018 + CONG. NOV.	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
188	1	114,02	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191002449 del 14/01/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA DICEMBRE 2018 + CONG. NOV	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
188	2	180,11	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191002447 del 14/01/2019 FORNITURA GAS METANO SP CAMPO CALCIO DICEMBRE 2018 + CONG NOV	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
188	3	806,66	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191002446 del 14/01/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRA DICEMBRE 2018 + CONG. NOVEMBRE	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
189	1	549,17	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191002444 del 14/01/2019 FORNITURA GAS METANO SC MEDIE DICEMBRE 2018 + CONG. NOV.	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi
190	1	459,7	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191002445 del 14/01/2019 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA DIC. 2018 + CONG. NOV	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi



191	1	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 18 CIE PERIODO 15/01/2019 - 31/01/2019	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi
192	1	480	ANAC - AUTOR. NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.N.A.C. (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DI GARA VARI	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi
193	1	18	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	PALESTRA COMUNALE "G. BORIN" . IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE PRATICA PREVENZIONI INCENDI	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi
195	1	36,38	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI POSTALI LUG/DIC 2018 // GIRO CONT. VEDI REV 175	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi
196	1	3.824,70	CALLEGARI MARINO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 31/12/2018 LAVORI TINTEGGIATURE STANZE E SISTEMAZIONE INTONACO SC MATERNA	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi
197	1	3.583,14	CALLEGARI MARINO	SALDO Fatt.n. 3 del 31/12/2018 LAVORI TINTEGGIATURE STANZE E SISTEMAZIONE INTONACO SC MATERNA	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
198	1	732	PubliAdige srl concessionaria di pubblicita`	SALDO Fatt.n. 2019/01/3703 del 31/01/2019 PUBBLICAZINE SU "IL GIORNALE DI VICENZA" AVVISO DEPOSITO P.I. VAR. SETTIMA FASE	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
200	1	75,04	COMUNE DI NOVE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI NOVE PER SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi
201	1	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "REVOLUTION"	14/02/2019	Trasferimenti correnti
202	1	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 26 CIE PERIODO 01/02/2019 - 15/02/2019	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi

204	1	2.188,68	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 4/002 del 05/02/2019 Com. Lugo di Vicenza / Nicoli Roberto - Ricorso avanti al T.A.R. Veneto n. 1532/2015 e motivi aggiunti. Incarico: delibera di G.C. n. 140/2015, delibera di G.C. n. 42/2016 e delibera di G.C. n.	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
205	1	633,25	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 5/002 del 06/02/2019 INCARICO RECUPERO CREDITO E PIGNORAMENTO MOBILIARE MALGA TENA	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
205	2	1.215,57	FAVERO FABIO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 6/002 del 11/02/2019 COMPETENZE RECUPERO CREDITO PIGNORAMENTO MOBILIARE MALGA TENA	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
206	1	54	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950892 del 31/01/2019 FORNITURA DI LIBRI	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
207	1	1.137,03	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190001593 del 30/01/2019 MATERIALE CANCELLERIA VARIO	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
208	1	144,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010527738 del 30/01/2019 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - PERIODO 30.10.18 - 29.01.19	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
209	1	122	STUDIOENTE SRL	SALDO Fatt.n. 15F del 05/02/2019 Corso di formazione del 05/02/2019 - TRIBUTI LOCALI - TRA NOVITA' E QUESTIONI CONTROVERSE	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
210	1	180	POLGA ANNA MARIA	SALDO RICHIESTA 1 del 06/02/2019 RICHIESTA COMPENSO PER DIREZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
211	1	1.035,84	COMUNE DI ASIAGO	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE ECCIDIO DI GRANEZZA ANNO 2018 (LIQ DT AF N 51 DEL 19.02.19)	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
212	1	9,88	COMUNE DI VERGIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (LIQ DT AF N 51 DEL 19.02.19)	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
213	1	62,15	SANDONA' RENATO	SALDO Fatt.n. 001_2019 del 14/01/2019 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2015	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi

214	1	1.598,98	EURORISTORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 18CPA04392 del 31/12/2018 ORE PERSONALE SERVIZIO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
215	1	23,62	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA04392 del 31/12/2018 ORE PERSONALE SERVIZIO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
215	2	6.559,80	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA00332 del 31/01/2019 PASTI MENSA SC MATERNA GENNAIO 2019	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
216	1	2.460,81	ENI S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899555 del 30/01/2019 BUONI CARBURANTE N 50 BENZINA + N 50 GASOLIO	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
217	1	2.460,80	ENI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 19899555 del 30/01/2019 BUONI CARBURANTE N 50 BENZINA + N 50 GASOLIO	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi
218	1	716,12	ERARIO DELLO STATO	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 135 -R. 135)	20/02/2019	Altre spese correnti
225	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
226	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
227	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
228	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
229	1	9,96	COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
229	2	9,96	COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
229	3	79,68	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
229	4	587,64	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
244	1	119,52	COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
264	1	9,96	COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
264	2	49,8	COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
264	3	69,72	COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
265	1	9,96	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
265	2	49,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
291	1	11,1	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi
292	1	2	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi

308	1	300	COMUNE DI ARSIERO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE GUIDA ESCURSIONISTICA DI CARATTERE SOVRA-COMUNALE. (LIQ DT ASC N 9 DEL 21.02.19)	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi
309	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CULTURALE SENZA ORARIO SENZA BANDIERA (LIQ DT ASC N 9 DEL 21.02.19)	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi
310	1	134,09	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619004760 del 07/02/2019 SIAE PER SERATA DELLA MEMORIA	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi
311	1	402	CE.S.F.A.V. SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/01/2019 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RECUPERO SALMA	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi
312	1	402	CE.S.F.A.V. SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 RECUPERO SALMA VIA BOSCHETTI	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi
313	1	7.272,00	UNIONE MONTANA ASTICO	IMPEGNO DI SPESA ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PER CONTRIBUTO SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2019	22/02/2019	Trasferimenti correnti
314	1	1.020,00	CHEMELLO FRANCO	SALDO Fatt.n. 2/2019 del 01/02/2019 OPERAZIONI FORESTALI ANNO 2018	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi
316	1	3.242,76	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 LAVORI SOST. CORPI ILLUMINANTI A SEGUITO EVENTO GRANDINIGENO	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
317	1	150	MORO CARLO E C. S.N.C. DI MORO FABIO E MASSIMO	SALDO Fatt.n. 6/E del 25/01/2019 STIMA MEZZO AGRICOLO PIGNORATO	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	1	6,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003005921855 del 15/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	2	6,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003005921854 del 15/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	3	6,88	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003005921856 del 15/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	4	25,85	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003005921857 del 15/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	5	33,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003004873524 del 14/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	6	33,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003004873526 del 14/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	7	33,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003004873528 del 14/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi

318	8	33,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003004873521 del 14/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	9	33,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003004873525 del 14/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	10	33,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003004873523 del 14/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	11	33,48	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003004873522 del 14/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	12	99,77	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003004873529 del 14/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
318	13	300,9	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003004873527 del 14/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	1	7,17	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859612 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	2	7,17	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859625 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	3	7,17	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859616 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	4	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859621 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	5	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859632 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	6	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859610 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	7	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859620 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	8	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859618 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	9	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859607 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	10	8,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859615 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	11	13,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859631 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	12	15,87	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859623 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	13	16,02	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859641 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi

319	14	19,41	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859613 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	15	24,22	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859629 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	16	26,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859626 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	17	26,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859640 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	18	29,82	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859636 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	19	36,04	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859633 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	20	43,46	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859611 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	21	44,79	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859622 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	22	45,43	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859627 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	23	58,01	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859605 del 12/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	24	74,55	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859608 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	25	78,68	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859628 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	26	96,59	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859634 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	27	103,27	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003008559904 del 08/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	28	120,51	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859609 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	29	147,83	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859617 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	30	252,94	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859630 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	31	253,33	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859639 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi

319	32	286	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859638 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	33	341,92	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859624 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	34	399,12	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859614 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	35	521,21	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859619 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	36	706,09	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859637 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	37	1.138,81	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859635 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
319	38	1.356,42	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 003012859606 del 12/02/2019 energia elettrica gennaio 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
320	1	250	I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO	ACCONTO Fatt.n. 6 del 01/02/2019 MANUTENZIONE CALDAIE ANNO 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
321	1	250	I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO	ACCONTO Fatt.n. 6 del 01/02/2019 MANUTENZIONE CALDAIE ANNO 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
322	1	250	I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO	ACCONTO Fatt.n. 6 del 01/02/2019 MANUTENZIONE CALDAIE ANNO 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
323	1	218,78	I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO	ACCONTO Fatt.n. 6 del 01/02/2019 MANUTENZIONE CALDAIE ANNO 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
324	1	0,6	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/16549 del 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 + CONG DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
324	2	912,7	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/16549 del 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 + CONG DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
325	1	101,92	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/16549 del 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 + CONG DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
325	2	278,99	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/16548 del 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 + CONG. DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
326	1	402	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/16548 del 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 + CONG. DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi

327	1	588,05	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/16549 del 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 + CONG DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
328	1	123,15	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/16549 del 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 + CONG DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
328	2	416,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/16548 del 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 + CONG. DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
329	1	88,83	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/16549 del 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 + CONG DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
330	1	1.499,83	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/16549 del 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 + CONG DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
331	1	250	I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO	SALDO Fatt.n. 6 del 01/02/2019 MANUTENZIONE CALDAIE ANNO 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
332	1	389,89	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 20/2018 del 29/12/2018 MATERIALE EDILE	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
333	1	62,22	CAB SRL	SALDO Fatt.n. 4/E del 21/01/2019 INTERVENTO MANUTENZIONE URGENTE CENTRALE TERMICA PALESTRA	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
334	1	994,05	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15FS del 24/01/2019 GESTIONE ECOSTAZIONE DICEMBRE 208	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
335	1	683,2	FONTANA EGIDIO	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2019 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
336	1	910,12	F.LLI SIMONATO MARIO-ANTONIO E GIOVANNI SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/FPA del 12/02/2019 LAVORI MANUTENZIONE APE PIAGGIO + SCUOLABUS BX152PA	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
337	1	315,98	F.LLI SIMONATO MARIO-ANTONIO E GIOVANNI SNC	SALDO Fatt.n. 1/FPA del 12/02/2019 LAVORI MANUTENZIONE APE PIAGGIO + SCUOLABUS BX152PA	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
338	1	1.605,67	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191019281 del 12/02/2019 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO GENNAIO 2019 + CONG. DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi



339	1	156,76	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191019630 del 12/02/2019 FORNITURA GAS METANO EX CASA CAPPELLANO GENNAIO 2019 + CONG. DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
339	2	699,38	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191019283 del 12/02/2019 FORNITURA GAS METANO EX SC ELEM GENNAIO 2019+ DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
340	1	2.415,58	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191019288 del 12/02/2019 FORNITURA GAS METANO SC MATERNA GENNAIO 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
341	1	352,18	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191019282 del 12/02/2019 FORNITURA GAS METANO SC ELEMENTARE GENNAIO 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
342	1	3.673,43	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191019284 del 12/02/2019 FORNITURA GAS METANO SC MEDIA GENNAIO 2019 + DIC 2018	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
343	1	552,08	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191019285 del 12/02/2019 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA GENNAIO 2019 + CONG. DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
344	1	160,21	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191019287 del 12/02/2019 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2019	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
344	2	234,44	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191019289 del 12/02/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRINA GENNAIO 2019 + CONG. DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
344	3	1.671,41	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191019286 del 12/02/2019 FORNITURA GAS METANO PALESTRA GENNAIO 2019 +CONG DIC 18	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi
345	1	206,18	T.E.S. SpA	SALDO Fatt.n. 9PA del 23/01/2019 SEGNALETICA VERTICA	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
346	1	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	CONTO CONTRATTUALE 30046504-002- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2019	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi
347	1	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	CONTO CONTRATTUALE 30046504-002- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi
348	1	8.856,39	UNIONE MONTANA ASTICO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA ASTICO SPESE PER SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ANNO 2018	01/03/2019	Trasferimenti correnti

351	1	148,23	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/01/2019 LAVORI MANUTENZIONE SBARRA LOC MARE	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
352	1	14.880,04	Holzhof srl	ACCONTO Fatt.n. 68 del 25/01/2019 FORNITURA STRUTTURA GIOCHI COMPLETA PER PARCO	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
353	1	20.000,00	Holzhof srl	SALDO Fatt.n. 68 del 25/01/2019 FORNITURA STRUTTURA GIOCHI COMPLETA PER PARCO	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354	1	2.293,19	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 15/01/2019 SALDO PROG. DEFINITIVA STRADA VALDELLA SAN GIORNGIO	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
355	1	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 14 CIE PERIODO 16/02/2019 - 28/02/2019	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi
356	1	2.090,81	STEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1890/E del 31/12/2018 N 3 PC HP INC 400	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
362	1	809,45	DEBA SRL	SALDO Fatt.n. 30/9 del 21/02/2019 TONER PER STAMPANTE KYOCERA C5350DN ANAGAFE + KYOCERA RAGIONERIA	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi
363	1	772,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'ANCI NAZIONALE	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi
364	1	75,65	AIDEM SRL	SALDO Fatt.n. 143/PA del 05/03/2019 PARTECIPANTE: CHIARA PORNARO - DETERMIANAZIONE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA N. 40 DEL 04/02/2019-IMPEGNO N. 130 DEL 04/02/2019	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi
365	1	96,21	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190003581 del 22/02/2019 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi
366	1	97,6	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190003094 del 15/02/2019 N 10 PERGAMENE MATRIMONIO	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi
367	1	670,51	UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O.	SALDO Fatt.n. 505/F del 28/02/2019 N 240 RISME CARTA A4	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi

368	1	8.294,88	CO.MA.C. SRL	SALDO Fatt.n. 13 del 05/06/2018 Lavori di valorizzazione della Piazza XXV Aprile e Via Soggio attraverso la riqualificazione degli spazi, sistemazione della viabilità, nuovo arredo urbano e pubblica illuminazione.	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
369	1	2.049,82	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi
370	1	315,34	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi
371	1	236,52	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi
372	1	236,51	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi
386	1	596,54	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi
428	1	46,2	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi
452	1	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA CORRISPETTIVO RILASCIO N 20 CIE PERIODO 01/03/2019 - 15/03/2019	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi
453	1	1.497,82	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 68/PA del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA GENNAIO 2019	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi
454	1	883,96	IPSOA EDITORE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0054500656 del 18/01/2019 LEGGI D'ITALIA	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi
455	1	90	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER SERATA CULTURALE CELEBRATIVA DEL "GIORNO DELLA MEMORIA" (LIQ DT ASC N 17 DEL 15.03.19)	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi
456	1	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI" DI LUGO DI VICENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 1^ ACCONTO	27/03/2019	Trasferimenti correnti
457	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LUGO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'INIZIATIVA CULTURALE "LE ARTI IN VILLA 2018".	27/03/2019	Trasferimenti correnti
458	1	50,54	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ZAMPESE A. & L.	SALDO Fatt.n. 3 del 04/03/2019 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi
459	1	120	CONFAGRICOLTURA VICENZA	SALDO Fatt.n. 000002/04 del 20/03/2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi

460	1	683,97	VIACQUA SPA	IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT FT N 5/2018 VIACQUA SPA // GIRO CONT. VEDI REV 319	29/03/2019	Altre spese correnti
461	1	272	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS di Brugno	SALDO Fatt.n. 46 del 27/02/2019 SEMINARIO DI FORMAZIONE SUGLI APPALTI	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi