

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2019

BENEFICIARIO	NUMERO DOCUMENTO	NATURA ECONOMICA SPESA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
ANTHEA BROKER DI ASSICURAZIONI	E/c richiesta premi anno 2019	Assicurazioni	14/01/2019	11.891,00
ANTHEA BROKER DI ASSICURAZIONI	E/c richiesta premi anno 2019	Assicurazione automezzi	14/01/2019	3.488,50
IL GIORNALE DI VICENZA	Rinnovo abbonamento V101505 uffici	Abbonamenti riviste, giornali	15/01/2019	319,00
LA VOCE DEI BERICI	Rinnovo abbonamento anno 2019	Spese per le attività ricreative e tempo libero	15/01/2019	49,00
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 1920021030 del. 31/12/2018	Manut.impianto gas medicali	04/02/2019	206,50
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 1920021545 del. 31/12/2018	Manut.impianto gas medicali	04/02/2019	600,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURE MENSILI F.S. FATTURA n. 2196 de	Fatture da ricevere	04/02/2019	639,50
ANTHEA BROKER DI ASSICURAZIONI	Avviso scadenza	Assicurazioni	04/02/2019	1.149,00
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 1 - 2019 del. 14/01/2019	Servizi assistenziali	04/02/2019	904,05
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 1/PA del. 23/01/2019	Licenza d'uso software d'esercizio	04/02/2019	415,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA IMMEDIATA FATTURA n. 1883 del.	Servizi assistenziali	04/02/2019	93.153,05
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1895 del. 30/12/2018	Servizi assistenziali	04/02/2019	1.755,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1896 del. 30/12/2018	Servizi assistenziali	04/02/2019	1.419,00
BELLIN GIULIANO	ANTICIPO_PARCELLA n. 1-EL-2019 del. 17/0	Compenso revisore	04/02/2019	2,00
BELLIN GIULIANO	ANTICIPO_PARCELLA n. 1-EL-2019 del. 17/0	Compenso revisore	04/02/2019	2.600,00
C.T.M. DI BERTORELLE PAOLO LORIS & C. SNC	FATTURA n. 5 del. 31/12/2018	Servizi pu	04/02/2019	128,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE	FATTURA n. FPA 7/19 del. 17/01/2019	Fatture da ricevere	04/02/2019	1.050,00
CBA INFORMATICA SRL	FATTURA n. 1283/E del. 31/12/2018	Consulenze tecniche	04/02/2019	42,00
CBA INFORMATICA SRL	FATTURA n. 77/E del. 18/01/2019	canoni di manutenzione periodica software	04/02/2019	1.474,00
COSTANTIN MARCO FRANCESCO	ANTICIPO_PARCELLA n. 00001/PA del. 18/01	Compenso revisore	04/02/2019	2.672,00
ECONOMO ENTE	acquisti diversi	Materiali di consumo c/acquisti	04/02/2019	22,00
ECONOMO ENTE	acquisti diversi	Materiali di consumo c/acquisti	04/02/2019	21,94
ECONOMO ENTE	acquisto bicchieri di plastica	Materiali di consumo c/acquisti	04/02/2019	35,70
ECONOMO ENTE	acquisto dolci nuovo cda	Spese per le attività ricreative e tempo libero	04/02/2019	51,50
ECONOMO ENTE	acquisto m/b	Imposte di bollo	04/02/2019	16,00
ECONOMO ENTE	acquisto sale antigelo	Materiali di consumo c/acquisti	04/02/2019	25,00
ECONOMO ENTE	acquisto telecomandi	Materiali di consumo c/acquisti	04/02/2019	30,00
ECONOMO ENTE	bollettino vvff	Altre imposte e tasse	04/02/2019	400,00
ECONOMO ENTE	bollo circolazione automezzi	Tassa di circolazione automezzi	04/02/2019	299,97
ECONOMO ENTE	canone rai	Altre imposte e tasse	04/02/2019	4,13
ECONOMO ENTE	copia chiavi porte nuove	Materiali di consumo c/acquisti	04/02/2019	57,50
ECONOMO ENTE	parte q.f. mese di febbraio bredo	Debiti v/ospiti per quote franche	04/02/2019	41,00
ECONOMO ENTE	parte q.f. mese di gennaio 2019	Debiti v/ospiti per quote franche	04/02/2019	31,00
ECONOMO ENTE	parte q.f. mese di gennaio 2019	Debiti v/ospiti per quote franche	04/02/2019	31,00
ECONOMO ENTE	parte q.f. mese di gennaio bredo	Debiti v/ospiti per quote franche	04/02/2019	31,00
ECONOMO ENTE	rimborsio s/ viaggio	Spese viaggi e trasferte	04/02/2019	6,40
ECONOMO ENTE	rimborsio s/autostradali	Spese viaggi e trasferte	04/02/2019	5,40
ECONOMO ENTE	ritiro rferi scavelli	ritiro referi ospiti	04/02/2019	42,30
ECONOMO ENTE	s/bollettino postale	Spese postali e di affrancatura	04/02/2019	1,50
ECONOMO ENTE	s/postali per bollettino canone rai	Spese postali e di affrancatura	04/02/2019	1,50

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2019

ECONOMO ENTE	s/postali su bollettino bolli di circola	Spese postali e di affrancatura	04/02/2019	3,00
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	FATTURA n. 816/EL del. 31/12/2018	Fatture da ricevere	04/02/2019	339,20
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40007708 del. 22/01/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	04/02/2019	3.999,36
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40007708 del. 22/01/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	04/02/2019	13.948,30
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40126661 del. 21/12/2018	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	04/02/2019	480,00
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40126661 del. 21/12/2018	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	04/02/2019	4.013,70
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 81 / GA del. 31/12/2018	Medicinali c/acquisti	04/02/2019	134,84
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 81 / GA del. 31/12/2018	Medicinali c/acquisti	04/02/2019	1.300,92
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 82 / GA del. 31/12/2018	Medicinali c/acquisti	04/02/2019	260,63
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 83 / GA del. 31/12/2018	Medicinali c/acquisti	04/02/2019	-174,05
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 7 del. 21/12/2018	Manut.imp.telefonico	04/02/2019	231,00
GLOBAL POWER	FATTURA n. 2019-V3-46 del. 08/01/2019	Spese per energia elettrica	04/02/2019	1.781,68
GLOBAL POWER	FATTURA n. V07443 del. 02/01/2019	Spese per energia elettrica	04/02/2019	5.747,96
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/4326 del. 31/12/2018	spese elaborazione cedolini paghe	04/02/2019	144,00
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/4326 del. 31/12/2018	spese elaborazione cedolini paghe	04/02/2019	381,90
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/4326 del. 31/12/2018	spese elaborazione cedolini paghe	04/02/2019	450,00
GPI S.p.A.	FATTURA n.14/4326 del. 31/12/2018	spese elaborazione cedolini paghe	04/02/2019	381,90
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 314/02 del. 21/1	Consul.fiscali/Amministrative	04/02/2019	64,13
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 383/02 del. 21/1	Consul.fiscali/Amministrative	04/02/2019	1.068,80
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 449/02 del. 31/1	Consul.fiscali/Amministrative	04/02/2019	2.137,60
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1/FPA del. 09/01/2019	Materiali di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	04/02/2019	611,70
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 2/FPA del. 09/01/2019	Materiali di pulizia ambienti e lavanderia c/acquisti	04/02/2019	435,54
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 32/FPA del. 14/01/2019	Materiali di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	04/02/2019	79,08
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 66/FPA del. 18/01/2019	Materiali di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	04/02/2019	650,15
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 67/FPA del. 18/01/2019	Materiali per la cura della persona c/acquisti	04/02/2019	2.473,42
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 19019187 del. 31/12/2018	Carburanti e lubrificanti	04/02/2019	344,21
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 2000R del. 31/12/2018	Manut.elettromedicali	04/02/2019	585,00
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 269 del. 31/12/2018	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	04/02/2019	2.252,43
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0090987 del. 31/12/2018	Costo personale lavoro interinale	04/02/2019	3.063,40
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0090987 del. 31/12/2018	Costo personale lavoro interinale	04/02/2019	704,92
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0090987 del. 31/12/2018	Costo personale lavoro interinale	04/02/2019	646,97
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0090987 del. 31/12/2018	Costo personale lavoro interinale	04/02/2019	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0090987 del. 31/12/2018	Costo personale lavoro interinale	04/02/2019	5.800,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2018-0090987 del. 31/12/2018	Costo personale lavoro interinale	04/02/2019	737,42
NEW SOFT SNC di romita pier damiano c.	FATTURA n. PA0016/2019 del. 09/01/2019	Licenza d'uso software d'esercizio	04/02/2019	200,00
PRO SENECLUTE SRL	FATTURA n. 30347 del. 31/12/2018	Manutenzione sollevatori	04/02/2019	180,20
QUANTA SPA	FATTURA n. 11293-2018 del. 31/12/2018	Lavoro Interinale	04/02/2019	2.326,64
QUANTA SPA	FATTURA n. 11293-2018 del. 31/12/2018	Lavoro Interinale	04/02/2019	823,87
QUANTA SPA	FATTURA n. 11293-2018 del. 31/12/2018	Lavoro Interinale	04/02/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 11293-2018 del. 31/12/2018	Lavoro Interinale	04/02/2019	7.354,62
QUANTA SPA	FATTURA n. 11293-2018 del. 31/12/2018	Lavoro Interinale	04/02/2019	698,06

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART. 8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2019

S.T.L. S.R.L.	FATTURA n. 153/B/2018 del. 31/12/2018	Canoni noleggio stampanti	04/02/2019	250,01
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 08202/4 del. 27/12/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	04/02/2019	6.125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 08547/4 del. 31/12/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	04/02/2019	6.125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 08552/4 del. 31/12/2018	Servizio ristorazione	04/02/2019	216,90
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 08552/4 del. 31/12/2018	Servizio ristorazione	04/02/2019	3.036,53
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 08552/4 del. 31/12/2018	Servizio ristorazione	04/02/2019	21.168,01
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 08558/4 del. 31/12/2018	Servizio ristorazione	04/02/2019	250,14
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 08559/4 del. 31/12/2018	Servizio ristorazione	04/02/2019	840,00
SIT IMPIANTI SRL	FATTURA n. 014/2018 del. 28/12/2018	Lavori rifacimento imp.condizionamento	04/02/2019	45.600,00
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500140 del. 31/12/2018	Spese riscaldamento	04/02/2019	5.040,57
STUDIO COMMERCIALE CORRADIN DARIO	FATTURA n. 11 del. 18/01/2019	Compenso revisore	04/02/2019	4.008,00
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2018E000010569 del. 21/12/201	Spese telefoniche	04/02/2019	183,00
ANSALDI GIOVANNA	Liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	27/02/2019	55,09
CUCCHIARA MATTEO	Liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	27/02/2019	44,07
LANZA ROBERTA	Liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	27/02/2019	55,09
A.N.AC.-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV	Fatture da ricevere	28/02/2019	225,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 143FS del. 31/01/2019	Servizi smaltimento rifiuti speciali	28/02/2019	718,00
ANTHEA BROKER DI ASSICURAZIONI	Estratto conto	Assicurazioni	28/02/2019	-396,00
ANTHEA BROKER DI ASSICURAZIONI	Estratto conto	Assicurazioni	28/02/2019	1.882,65
BANCA PROSSIMA S.p.A.	ATTURA n. 056X20191V6000019 del. 15/01/2	Spese bancarie	28/02/2019	30,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 2022 del. 31/12/2018	Servizi amministrativi	28/02/2019	3.291,67
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 2038 del. 31/12/2018	Servizi assistenziali	28/02/2019	97.477,53
BASSO DANIEL	FATTURA n. 1 del. 07/02/2019	Lavori facchinaggio	28/02/2019	850,00
BAU' LUCIA	FATTURA n. 1 del. 01/02/2019	Consulenze tecniche	28/02/2019	2,00
BAU' LUCIA	FATTURA n. 1 del. 01/02/2019	Consulenze tecniche	28/02/2019	800,00
BAU' LUCIA	FATTURA n. 2 del. 01/02/2019	Consulenze tecniche	28/02/2019	2,00
BAU' LUCIA	FATTURA n. 2 del. 01/02/2019	Consulenze tecniche	28/02/2019	600,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. 02/PA del. 26/01/2019	Manufazione impianti idraulici ed elettrici	28/02/2019	788,00
CALECA NICOLA	ANTICIPO_PARCELLA n. 3/E del. 26/01/2019	Consulenze tecniche	28/02/2019	534,40
CALECA NICOLA	ANTICIPO_PARCELLA n. 6/E del. 05/02/2019	Consulenze tecniche	28/02/2019	3.740,80
DEMA SRL	FATTURA n. 4/FE del. 23/01/2019	Altre spese per servizi vari	28/02/2019	70,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 2 / GA del. 31/01/2019	Medicinali c/acquisti	28/02/2019	102,87
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 2 / GA del. 31/01/2019	Medicinali c/acquisti	28/02/2019	694,52
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 9 / GA del. 07/02/2019	Medicinali c/acquisti	28/02/2019	-97,03
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/11 del. 14/01/2019	Cancelleria e stampati	28/02/2019	563,56
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/75 del. 31/01/2019	Cancelleria e stampati	28/02/2019	22,00
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	ANTICIPO_FATTURA n. 11/2019/EL del. 04/0	Spese di contenzioso e recuperi crediti	28/02/2019	1.603,20
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/21100 del. 01/02/2019	Spese per energia elettrica	28/02/2019	58,52
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/21100 del. 01/02/2019	Spese per energia elettrica	28/02/2019	6.379,97
HELDIS SRL	FATTURA n. 48/001	Addestramento e formazione del personale	28/02/2019	600,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 105/FPA del. 28/01/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	28/02/2019	107,04

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2019

IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 156/FPA del. 06/02/2019	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	28/02/2019	978,60
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 157/FPA del. 06/02/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	28/02/2019	4,05
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 193/FPA del. 11/02/2019	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	28/02/2019	36,14
IMQ SPA	FATTURA n. 219007745 del. 22/01/2019	Spese per certificazione ente	28/02/2019	300,03
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 19057027 del. 31/01/2019	Carburanti e lubrificanti	28/02/2019	319,66
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0109R del. 25/01/2019	Manutenzione attrezzature	28/02/2019	94,25
LA SORGENTE S.N.C. ZAMBERLAN LUCIA & C.	FATTURA n. 1 del. 30/01/2019	Servizio pedicure	28/02/2019	855,00
LABORATORI FRATINI	FATTURA n. 11 del. 28/01/2019	Consulenze tecniche	28/02/2019	1.380,00
L'ANCORA	Rendiconto 4° tr.18	Servizio trasporto anziani	28/02/2019	1.142,20
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 4/FE del. 31/01/2019	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	28/02/2019	2.151,93
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	FATTURA n. 0000001/PA del. 30/01/2019	Spese per medico competente	28/02/2019	1.194,30
MICROSCAVI SRL	FATTURA n. 7 del. 23/01/2019	Manutenzione fabbricato	28/02/2019	10.841,02
MICROSCAVI SRL	FATTURA n. 8 del. 23/01/2019	Manutenzione fabbricato	28/02/2019	426,90
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 12FPA del. 30/01/2019	canoni di manutenzione periodica	28/02/2019	7.761,50
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 21FPA del. 31/01/2019	Manutenzione attrezzature	28/02/2019	10,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 21FPA del. 31/01/2019	Manutenzione attrezzature	28/02/2019	177,60
S.T.L. S.R.L.	Fattura n.134/B/2018	Fatture da ricevere	28/02/2019	250,02
SICON s.r.l. Società Unipersonale	FATTURA n. 2019-V1 -0001711 de	canoni di manutenzione periodica	28/02/2019	580,18
SIT IMPIANTI SRL	FATTURA n. 13 del. 11/02/2019	Lavori rifacimento imp.condizionamento	28/02/2019	53.500,00
REGIONE DEL VENETO 1	accreditamento -SS-8 -lpab csa- via IV n	Altre imposte e tasse	01/03/2019	2.410,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 30347 del. 31/12/2018	Manutenzione sollevatori	04/03/2019	172,50
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2018E00010568 del. 21/12/201	Spese telefoniche	04/03/2019	253,34
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 2-2019 del. 05/03/2019	Servizi assistenziali	13/03/2019	1.363,26
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 3-2019 del. 05/03/2019	Servizi assistenziali	13/03/2019	918,40
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0007249 del. 15/02/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	157,13
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0007249 del. 15/02/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	2.775,07
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0007249 del. 15/02/2019	Provvigioni lavoro interinale	13/03/2019	341,10
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0007249 del. 15/02/2019	Provvigioni lavoro interinale	13/03/2019	433,52
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0007249 del. 15/02/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0007249 del. 15/02/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	3.022,93
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0007249 del. 15/02/2019	Provvigioni lavoro interinale	13/03/2019	714,02
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0007250 del. 15/02/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0007250 del. 15/02/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	3.107,31
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0007250 del. 15/02/2019	Provvigioni lavoro interinale	13/03/2019	706,34
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-4000334 del. 31/01/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	16,11
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	FATTURA n. 0000004/PA del. 18/02/2019	Spese per medico competente	13/03/2019	78,54
QUANTA SPA	FATTURA n. 651-2019 del. 31/01/2019	Provvigioni lavoro interinale	13/03/2019	319,17
QUANTA SPA	FATTURA n. 651-2019 del. 31/01/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 651-2019 del. 31/01/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	8.571,41
QUANTA SPA	FATTURA n. 923-2019 del. 31/01/2019	Provvigioni lavoro interinale	13/03/2019	435,10
QUANTA SPA	FATTURA n. 923-2019 del. 31/01/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	2,00

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2019

QUANTA SPA	FATTURA n. 923-2019 del. 31/01/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	2.879,48
QUANTA SPA	FATTURA n. 924-2019 del. 31/01/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 924-2019 del. 31/01/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	2.843,26
QUANTA SPA	FATTURA n. 925-2019 del. 31/01/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 925-2019 del. 31/01/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	2.732,74
QUANTA SPA	NOTA_CREDITO n. 926-2019 del. 31/01/2019	Provvigioni lavoro interinale	13/03/2019	-319,17
QUANTA SPA	NOTA_CREDITO n. 926-2019 del. 31/01/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	-2,00
QUANTA SPA	NOTA_CREDITO n. 926-2019 del. 31/01/2019	Costo personale lavoro interinale	13/03/2019	-8.571,41
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	FATTURA n. 016X20191V6000299 del. 14/02/2019	Spese bancarie	20/03/2019	350,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 320FS del. 28/02/2019	Servizi smaltimento rifiuti speciali	22/03/2019	655,00
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 201900696 del. 15/02/2019	Manutenzione attrezzature	22/03/2019	192,84
AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SOC.COOPERATIVA	FATTURA n. 7/PA del. 21/02/2019	Manutenzione automezzi	22/03/2019	400,00
Azienda ULSS n. 8 Berica	FATTURA n. K_201900000190 del. 18/02/2019	Fatture da ricevere	22/03/2019	2,00
Azienda ULSS n. 8 Berica	FATTURA n. K_201900000190 del. 18/02/2019	Fatture da ricevere	22/03/2019	1.650,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 0002 del. 31/01/2019	Servizi assistenziali	22/03/2019	1.125,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 0003 del. 31/01/2019	Servizi assistenziali	22/03/2019	1.540,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 122 del. 31/01/2019	Servizi amministrativi	22/03/2019	171,67
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 122 del. 31/01/2019	Servizi amministrativi	22/03/2019	3.120,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 172 del. 28/02/2019	Servizi assistenziali	22/03/2019	1.687,50
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 173 del. 28/02/2019	Servizi assistenziali	22/03/2019	1.320,00
BENEDETTI PIERANGELO	FATTURA n. 14/2019 del. 13/03/2019	Consulenze tecniche	22/03/2019	1.362,06
DALL'OSTO S.A.S di DALL'OSTO GIOBATTÀ & C.	FATTURA n. FPA 1/19 del. 20/03/2019	Materiali di consumo c/acquisti	22/03/2019	115,89
DALL'OSTO S.A.S di DALL'OSTO GIOBATTÀ & C.	FATTURA n. FPA 1/19 del. 20/03/2019	Altri beni	22/03/2019	146,73
DEMA SRL	FATTURA n. 23/FE del. 28/02/2019	canoni di manutenzione periodica	22/03/2019	884,20
DEMA SRL	FATTURA n. 24/FE del. 28/02/2019	canoni di manutenzione periodica	22/03/2019	1.308,30
FALEGNAMERIA GROLLA GASTONE DI GROLLA ALESSANDRO	FATTURA n. 8 del. 28/02/2019	Manutenzioni su fabbricati	22/03/2019	792,70
FALEGNAMERIA GROLLA GASTONE DI GROLLA ALESSANDRO	FATTURA n. 9 del. 28/02/2019	Manutenzioni su fabbricati	22/03/2019	348,80
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 14 / GA del. 28/02/2019	Medicinali c/acquisti	22/03/2019	55,41
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 14 / GA del. 28/02/2019	Medicinali c/acquisti	22/03/2019	1.046,34
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 15 / GA del. 28/02/2019	Medicinali c/acquisti	22/03/2019	-132,93
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/137 del. 25/02/2019	Cancelleria e stampati	22/03/2019	212,13
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/1017 del. 13/03/2019	spese elaborazione cedolini paghe	22/03/2019	361,80
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 228/FPA del. 18/02/2019	Materiali di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	22/03/2019	3,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 255/FPA del. 25/02/2019	Materiali per la cura della persona c/acquisti	22/03/2019	35,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 311/FPA del. 11/03/2019	Materiali di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	22/03/2019	44,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 312/FPA del. 11/03/2019	Materiali per la cura della persona c/acquisti	22/03/2019	727,20
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 343/FPA del. 18/03/2019	Materiali di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	22/03/2019	11,00
IMQ SPA	FATTURA n. 219008067 del. 18/02/2019	Spese per certificazione ente	22/03/2019	450,03
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 19113306 del. 28/02/2019	Carburanti e lubrificanti	22/03/2019	385,18
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0238R del. 26/02/2019	Materiali sanitario c/acquisti	22/03/2019	836,02
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 30/FE del. 28/02/2019	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	22/03/2019	1.998,12

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2019

MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 42/01 del. 28/02/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	22/03/2019	195,00
MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 43/01 del. 28/02/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	22/03/2019	420,00
MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 44/01 del. 28/02/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	22/03/2019	570,00
MODA PITTURE DI MOTTIN DAVIDE	FATTURA n. 8 del. 27/02/2019	Fabbricati strumentali	22/03/2019	2.760,00
ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	FATTURA n. 1/PN del. 31/01/2019	Materiali di consumo c/acquisti	22/03/2019	141,00
PULIXENTER SRL	FATTURA n. 173 del. 26/02/2019	Manutenzione attrezzature	22/03/2019	79,00
RAMPAZZO MARIO	FATTURA n. FATTPA 8_19 del. 01/03/2019	Spese consulenze , fiscali e amminis	22/03/2019	900,00
RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO	FATTURA n. 18-FE del. 11/02/2019	Prove di carico	22/03/2019	468,00
S.T.L. S.R.L.	FATTURA n. 585/2019 del. 31/01/2019	canoni di noleggio	22/03/2019	250,02
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00578/4 del. 31/01/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	22/03/2019	1.936,55
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00579/4 del. 31/01/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	22/03/2019	269,50
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 01482/4 del. 28/02/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	22/03/2019	1.694,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 01483/4 del. 28/02/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	22/03/2019	246,40
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 08553/4 del. 31/12/2018	Servizio ristorazione	22/03/2019	3.134,33
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	NOTA CREDITO n. 00013/4 del. 24/01/2019	Servizio ristorazione	22/03/2019	-250,14
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	NOTA CREDITO n. 00581/4 del. 31/01/2019	Servizio ristorazione	22/03/2019	-379,00
TECNIWORK SPA	FATTURA n. 8/1 del. 25/02/2019	Materiali di consumo c/acquisti	22/03/2019	226,60
TELEMAR SPA	FATTURA n. 000120/E del. 13/03/2019	Servizi amministrativi	22/03/2019	1.350,00
TELEMAR SPA	FATTURA n. 000121/E del. 13/03/2019	Servizi amministrativi	22/03/2019	390,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 170 del. 31/01/2019	Servizi assistenziali	25/03/2019	-13,74
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 170 del. 31/01/2019	Servizi assistenziali	25/03/2019	95.546,65
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Belfa	FATTURA n. 931/EL del. 26/02/2019	canoni di manutenzione periodica software	25/03/2019	9.150,00
F.LLI ZANCAN DI ZANCAN GIOVANNI & C. SNC	FATTURA n. 01PA del. 28/02/2019	Rifornimento seramenti	25/03/2019	17.975,10
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/34779 del. 01/03/2019	Spese per energia elettrica	25/03/2019	2.592,68
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/34779 del. 01/03/2019	Spese per energia elettrica	25/03/2019	5.584,54
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0008147 del. 28/02/2019	Costo personale lavoro interinale	25/03/2019	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0008147 del. 28/02/2019	Costo personale lavoro interinale	25/03/2019	2.368,24
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0008147 del. 28/02/2019	Provvigioni lavoro interinale	25/03/2019	549,30
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0008148 del. 28/02/2019	Costo personale lavoro interinale	25/03/2019	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0008148 del. 28/02/2019	Costo personale lavoro interinale	25/03/2019	2.329,31
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0008148 del. 28/02/2019	Provvigioni lavoro interinale	25/03/2019	501,55
QUANTA SPA	FATTURA n. 1480-2019 del. 28/02/2019	Provvigioni lavoro interinale	25/03/2019	414,63
QUANTA SPA	FATTURA n. 1480-2019 del. 28/02/2019	Costo personale lavoro interinale	25/03/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 1480-2019 del. 28/02/2019	Costo personale lavoro interinale	25/03/2019	2.746,23
QUANTA SPA	FATTURA n. 1481-2019 del. 28/02/2019	Provvigioni lavoro interinale	25/03/2019	454,01
QUANTA SPA	FATTURA n. 1481-2019 del. 28/02/2019	Costo personale lavoro interinale	25/03/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 1481-2019 del. 28/02/2019	Costo personale lavoro interinale	25/03/2019	2.913,80
QUANTA SPA	FATTURA n. 1482-2019 del. 28/02/2019	Provvigioni lavoro interinale	25/03/2019	245,31
QUANTA SPA	FATTURA n. 1482-2019 del. 28/02/2019	Costo personale lavoro interinale	25/03/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 1482-2019 del. 28/02/2019	Costo personale lavoro interinale	25/03/2019	2.577,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00577/4 del. 31/01/2019	Servizio ristorazione	25/03/2019	2.905,32

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.L.GS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-1° TRIMESTRE 2019

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00577/4 del. 31/01/2019	Servizio ristorazione	25/03/2019	21.304,70
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 00580/4 del. 31/01/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	25/03/2019	6.125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 01481/4 del. 28/02/2019	Servizio ristorazione	25/03/2019	2.624,16
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 01481/4 del. 28/02/2019	Servizio ristorazione	25/03/2019	19.411,62
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 01484/4 del. 28/02/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	25/03/2019	6.125,67
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500010 del. 11/02/2019	Spese riscaldamento	25/03/2019	7.118,25
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500017 del. 09/03/2019	Spese riscaldamento	25/03/2019	5.137,32