

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2019

BENEFICIARIO	NUMERO DOCUMENTO	NATURA ECONOMICA SPESA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 26/2019/EL del. 25/03/2019	Fatture da ricevere	01/04/2019	1068,8
SOCIETA' ATHESIS S.P.A.	FATTURA n. 2019/CO/1134 del. 18/03/2019	Abbonamenti riviste, giornali	01/04/2019	182,68
CAMMINO SOC.COOP DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	FATTURA n. FPA 59/19 del. 20/03/2019	Servizi assistenziali	08/04/2019	1050
CAMMINO SOC.COOP DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	FATTURA n. FPA 42/19 del. 25/02/2019	Servizi assistenziali	08/04/2019	1050
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 333 del. 31/03/2019	Servizi assistenziali	16/04/2019	900
BIEFFEGIAUTO SAS	FATTURA n. 60 del. 11/04/2019	Manutenzione automezzi	16/04/2019	20,4
BIEFFEGIAUTO SAS	FATTURA n. 60 del. 11/04/2019	Manutenzione automezzi	16/04/2019	284,12
BIEFFEGIAUTO SAS	FATTURA n. 59 del. 11/04/2019	Manutenzione automezzi	16/04/2019	990,75
L'ANTINFORTUNISTICA SRL	FATTURA n. 251 PA del. 29/03/2019	Materiali di consumo c/acquisti	16/04/2019	660
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 334 del. 31/03/2019	Servizi assistenziali	16/04/2019	1320
BIEFFEGIAUTO SAS	FATTURA n. 57 del. 10/04/2019	Manutenzione automezzi	16/04/2019	758,62
CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURA n. 312 del. 09/04/2019	Addestramento e formazione del personale	16/04/2019	40
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. 2019-V3-241 del. 09/04/2019	spese per servizi non di competenza	16/04/2019	1781,68
SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. SNC	FATTURA n. 390 del. 31/03/2019	Mobili e arredi	16/04/2019	237,5
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 427/FPA del. 09/04/2019	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	16/04/2019	90
HELDIS SRL	FATTURA n. 110/001 del. 09/04/2019	Licenza d'uso software d'esercizio	16/04/2019	210
CBA INFORMATICA SRL	FATTURA n. 619/E del. 31/03/2019	canoni di manutenzione periodica software	16/04/2019	101,5
SIT IMPIANTI SRL	FATTURA n. 42 del. 03/04/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	16/04/2019	2600
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 19167134 del. 31/03/2019	Carburanti e lubrificanti	16/04/2019	327,82
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 460FS del. 31/03/2019	Servizi smaltimento rifiuti speciali	16/04/2019	472,5
C&G MEDICAL SYSTEM SRL	FATTURA n. 5/PA del. 29/03/2	Materiale sanitario c/acquisti	16/04/2019	562
F LLI ZANCAN DI ZANCAN GIOVANNI & C. SNC	FATTURA n. 02PA del. 28/03/2019	Mobili e arredi	16/04/2019	140
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40040555 del. 03/04/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	16/04/2019	1620
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40040555 del. 03/04/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	16/04/2019	344,52
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 48/FE del. 30/03/2019	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	16/04/2019	2023,38
COMETH SRL	FATTURA n. 5/1/2019 del. 31/03/2019	Manutenzione attrezzature	16/04/2019	60
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA CREDITO n. 22 / GA del. 30/03/2019	Medicinali c/acquisti	16/04/2019	-121,75
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 21 / GA del. 30/03/2019	Medicinali c/acquisti	16/04/2019	60,49
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 21 / GA del. 30/03/2019	Medicinali c/acquisti	16/04/2019	1055,63
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/49029 del. 01/04/2019	Spese per energia elettrica	16/04/2019	5846,9
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/49029 del. 01/04/2019	Inter.pass. su altri debiti (Fornit., Erario Enti)	16/04/2019	3,78
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0513R del. 27/03/2019	Manutenzione attrezzature	16/04/2019	379,7
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40038260 del. 29/03/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	16/04/2019	2379,36
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40038260 del. 29/03/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	16/04/2019	12416,38
ECOHEM S.r.l.	FATTURA n. 30016 del. 28/03/2019	spese per analisi e prove di laboratorio	16/04/2019	351
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 5/PA del. 28/03/2019	Fatture da ricevere	16/04/2019	140
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 381/FFPA del. 27/03/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	16/04/2019	1714,7
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 382/FFPA del. 27/03/2019	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	16/04/2019	1212,84

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART. 8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2019

OFF. BICCIATO EVELINO SRL	FATTURA n. 16/P del. 25/03/2019	Fatture da ricevere	16/04/2019	501,79
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 4/PA del. 25/03/2019	Cancelleria e stampati	16/04/2019	269
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 3/PA del. 25/03/2019	Macchine ufficio elettromec. elettr. e calcolatori	16/04/2019	128
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 284 del. 28/02/2019	Servizi amministrativi	16/04/2019	171,67
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 284 del. 28/02/2019	Servizi amministrativi	16/04/2019	3120
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 252 del. 20/03/2019	canoni di manutenzione periodica	16/04/2019	600
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 250 del. 20/03/2019	Manutenzioni diverse	16/04/2019	160
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 251 del. 20/03/2019	canoni di manutenzione periodica	16/04/2019	390
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/233 del. 14/03/2019	Cancelleria e stampati	16/04/2019	98,15
TECNOGROUP S.R.L.	FATTURA n. 3000002 del. 12/03/2019	Manutenzione attrezzature	16/04/2019	248,7
HELDIS SRL	FATTURA n. 76/001 del. 12/03/2019	Licenza d'uso software d'esercizio	16/04/2019	210
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 2/PA del. 26/02/2019	consulenze tecniche	16/04/2019	240
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 2/PA del. 26/02/2019	canoni di manutenzione periodica	16/04/2019	3350
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E00001339 del. 21/02/201	Spese telefoniche	16/04/2019	91,5
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E00001339 del. 21/02/201	Spese telefoniche	16/04/2019	120
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E00001339 del. 21/02/201	Fatture da ricevere	16/04/2019	91,5
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E00001339 del. 21/02/201	Fatture da ricevere	16/04/2019	120,08
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0015543 del. 31/03/2019	Costo personale lavoro interinale	30/04/2019	2
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0015543 del. 31/03/2019	Costo personale lavoro interinale	30/04/2019	2217,59
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0015543 del. 31/03/2019	Provvigioni lavoro interinale	30/04/2019	519,27
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 4 - 2019 del. 09/04/2019	Servizi assistenziali	30/04/2019	1269,98
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 7/PA del. 31/03/2019	Altre spese per servizi vari	30/04/2019	100
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/1499 del. 02/04/2019	spese elaborazione cedolini paghe	30/04/2019	1314
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/1499 del. 02/04/2019	spese elaborazione cedolini paghe	30/04/2019	375,2
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/1499 del. 02/04/2019	spese elaborazione cedolini paghe	30/04/2019	381,9
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 115/00 del. 30/03/2	Spese consulenze , fiscali e amminis	30/04/2019	1068,8
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 59/00 del. 29/03/20	Spese consulenze , fiscali e amminis	30/04/2019	1068,8
ZAPPIN FABIO	Ricevuta per prestazione occasionale	Addestramento e formazione del personale	08/05/2019	600
PUBLIKA S.R.L.	FATTURA n. 914/PA del. 30/04/2019	Addestramento e formazione del personale	08/05/2019	130
DEMA SRL	FATTURA n. 40/FE del. 29/04/2019	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	08/05/2019	35
PANNI CHIARA	FATTURA n. 36 del. 29/04/2019	Addestramento e formazione del personale	08/05/2019	120
PANNI CHIARA	NOTA_CREDITO n. 3 del. 29/04/2019	Addestramento e formazione del personale	08/05/2019	-150
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 463 del. 31/03/2019	Servizi amministrativi	08/05/2019	171,67
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 463 del. 31/03/2019	Servizi amministrativi	08/05/2019	3120
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E00003089 del. 21/04/201	Spese telefoniche	08/05/2019	193
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E00003089 del. 21/04/201	Spese telefoniche	08/05/2019	240,15
APPALTAMO SRLS	FATTURA n. 65/001 del. 23/04/2019	Addestramento e formazione del personale	08/05/2019	50
IMO SPA	FATTURA n. 219013789 del. 11/04/2019	Spese per certificazione ente	08/05/2019	300,03
DEMA SRL	FATTURA n. 34/FE del. 15/04/2019	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	08/05/2019	78,75

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2019

IMQ SPA	FATTURA n. 219013788 del. 11/04/2019	Spese per certificazione ente	08/05/2019	450,03
QUANTA SPA	FATTURA n. 2840-2019 del. 31/03/2019	Provvigioni lavoro interinale	08/05/2019	275,26
QUANTA SPA	FATTURA n. 2840-2019 del. 31/03/2019	Costo personale lavoro interinale	08/05/2019	2
QUANTA SPA	FATTURA n. 2840-2019 del. 31/03/2019	Costo personale lavoro interinale	08/05/2019	2632,2
QUANTA SPA	FATTURA n. 2841-2019 del. 31/03/2019	Provvigioni lavoro interinale	08/05/2019	347,98
QUANTA SPA	FATTURA n. 2841-2019 del. 31/03/2019	Costo personale lavoro interinale	08/05/2019	2
QUANTA SPA	FATTURA n. 2841-2019 del. 31/03/2019	Costo personale lavoro interinale	08/05/2019	2859,96
CIGAINA SRL	FATTURA n. 116/SP del. 15/04/2019	Cancelleria e stampati	08/05/2019	902,55
QUANTA SPA	FATTURA n. 2839-2019 del. 31/03/2019	Provvigioni lavoro interinale	08/05/2019	508,23
QUANTA SPA	FATTURA n. 2839-2019 del. 31/03/2019	Costo personale lavoro interinale	08/05/2019	2
QUANTA SPA	FATTURA n. 2839-2019 del. 31/03/2019	Costo personale lavoro interinale	08/05/2019	3309,45
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 331 del. 28/02/2019	Servizi assistenziali	08/05/2019	88790,53
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02596/4 del. 31/03/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	08/05/2019	6125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02590/4 del. 31/03/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	08/05/2019	269,5
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02588/4 del. 31/03/2019	Servizio ristorazione	08/05/2019	2905,32
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02588/4 del. 31/03/2019	Servizio ristorazione	08/05/2019	20642,34
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02589/4 del. 31/03/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	08/05/2019	1948,1
MAROSO SRL	FATTURA n. 84/01 del. 29/03/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	08/05/2019	400
PANNI CHIARA	FATTURA n. 27 del. 11/04/2019	Addestramento e formazione del personale	08/05/2019	150
C.T.M. DI BERTRELLE PAOLO LORIS & C. SNC	FATTURA n. 6 del. 04/04/2019	Altre spese per servizi vari	08/05/2019	171
GROLLA LUCIA	restituzione retta grolla guaristo	Altri debiti	21/05/2019	94,32
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 38/2019/E del. 16/05/2019	Manutenzioni su fabbricati	23/05/2019	762
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	FATTURA n. FPA 95/19 del. 15/05/2019	Servizi assistenziali	23/05/2019	1050
BOOKIA	FATTURA n. FPA 11/19 del. 15/05/2019	Addestramento e formazione del personale	23/05/2019	157
TELEMAR SPA	FATTURA n. 000220/E del. 15/05/2019	Altre spese per servizi vari	23/05/2019	100
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500033 del. 04/05/2019	Spese riscaldamento	23/05/2019	3154,87
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	Avviso di pagamento	Altre imposte e tasse	23/05/2019	718,97
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0023053 del. 30/04/2019	Costo personale lavoro interinale	23/05/2019	2
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0023053 del. 30/04/2019	Costo personale lavoro interinale	23/05/2019	2584,2
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0023053 del. 30/04/2019	Provvigioni lavoro interinale	23/05/2019	646,23
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 579/FPA del. 13/05/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	23/05/2019	1226,54
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 581/FPA del. 13/05/2019	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	23/05/2019	434,4
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 580/FPA del. 13/05/2019	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	23/05/2019	55
HELDIS SRL	FATTURA n. 139/001 del. 08/05/2019	Licenza d'uso software d'esercizio	23/05/2019	210
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. V30000003 del. 30/04/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	23/05/2019	200
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. V30000003 del. 30/04/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	23/05/2019	934
MONDIALTEX SRL	FATTURA n. 000155/P del. 15/04/2019	Indumenti di lavoro	23/05/2019	425,5
MONDIALTEX SRL	FATTURA n. 000155/P del. 15/04/2019	Materiali di consumo c/acquisti	23/05/2019	450
QUANTA SPA	FATTURA n. 3265-2019 del. 30/04/2019	Provvigioni lavoro interinale	23/05/2019	441,56

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART. 8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2019

QUANTA SPA	FATTURA n. 3265-2019 del. 30/04/2019	Costo personale lavoro interinale	23/05/2019	2
QUANTA SPA	FATTURA n. 3265-2019 del. 30/04/2019	Costo personale lavoro interinale	23/05/2019	2818,22
QUANTA SPA	FATTURA n. 3264-2019 del. 30/04/2019	Provvigioni lavoro interinale	23/05/2019	434,04
QUANTA SPA	FATTURA n. 3264-2019 del. 30/04/2019	Costo personale lavoro interinale	23/05/2019	2
QUANTA SPA	FATTURA n. 3264-2019 del. 30/04/2019	Costo personale lavoro interinale	23/05/2019	2880,54
QUANTA SPA	FATTURA n. 3266-2019 del. 30/04/2019	Costo personale lavoro interinale	23/05/2019	174,14
QUANTA SPA	FATTURA n. 3266-2019 del. 30/04/2019	Costo personale lavoro interinale	23/05/2019	252,74
QUANTA SPA	FATTURA n. 3266-2019 del. 30/04/2019	Provvigioni lavoro interinale	23/05/2019	474,48
QUANTA SPA	FATTURA n. 3266-2019 del. 30/04/2019	Costo personale lavoro interinale	23/05/2019	2
QUANTA SPA	FATTURA n. 3266-2019 del. 30/04/2019	Costo personale lavoro interinale	23/05/2019	2647,38
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 508 del. 30/04/2019	Servizi assistenziali	23/05/2019	1260
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 509 del. 30/04/2019	Servizi assistenziali	23/05/2019	1540
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 19222452 del. 30/04/2019	Carburanti e lubrificanti	23/05/2019	245,87
CONSORZIO ENERGIA VENETO	FATTURA n. 953-2019-00 del. 07/05/2019	Altre spese per servizi vari	23/05/2019	2
CONSORZIO ENERGIA VENETO	FATTURA n. 953-2019-00 del. 07/05/2019	Altre spese per servizi vari	23/05/2019	650
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 29 / GA del. 05/05/2019	Medicinali c/acquisti	23/05/2019	-98,67
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 28 / GA del. 05/05/2019	Medicinali c/acquisti	23/05/2019	20,69
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 27 / GA del. 30/04/2019	Medicinali c/acquisti	23/05/2019	51,15
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 27 / GA del. 30/04/2019	Medicinali c/acquisti	23/05/2019	765,56
SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. SNC	FATTURA n. 565 del. 30/04/2019	Attrezzature varie	23/05/2019	160
S.T.L. S.R.L.	FATTURA n. 2078 del. 30/04/2019	canoni di noleggio	23/05/2019	250,02
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 667FS del. 30/04/2019	Servizi smaltimento rifiuti speciali	23/05/2019	643,5
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/363 del. 30/04/2019	Cancelleria e stampati	23/05/2019	135,55
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 72/FE del. 30/04/2019	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	23/05/2019	2086,34
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500024 del. 05/04/2019	Spese riscaldamento	23/05/2019	4142,74
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/62852 del. 02/05/2019	Spese per energia elettrica	23/05/2019	5394,76
ATS SERVICE SH	FATTURA n. 8/PA del. 30/04/2019	Cancelleria e stampati	23/05/2019	238
TELEMAR SPA	FATTURA n. 000194/E del. 30/04/2019	Altre spese per servizi vari	23/05/2019	280
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0668R del. 25/04/2019	Attrezzature varie	23/05/2019	210
SIT IMPIANTI SRL	FATTURA n. 60 del. 20/05/2019	Fatture da ricevere	07/06/2019	40400
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 7-2019 del. 17/05/2019	Servizi assistenziali	07/06/2019	1470,88
RIZZI NICOLE	Ricevuta compenso	Indennità per commissioni concorso	12/06/2019	55,09
POZZO PAOLA	Ricevuta compenso	Indennità per commissioni concorso	12/06/2019	109,48
ANSALDI GIOVANNA	Ricevuta compenso	Indennità per commissioni concorso	12/06/2019	55,09
A.N.AC.-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMAV per dotazione sistemi sollevamento	Altre imposte e tasse	12/06/2019	30
IL GIORNALE DI VICENZA	Rinnovo abbonamento n.VI01504	Spese per le attività ricreative e tempo libero	12/06/2019	259
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 38 / GA del. 02/06/2019	Medicinali c/acquisti	12/06/2019	-72,9
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 871FS del. 31/05/2019	Servizi smaltimento rifiuti speciali	12/06/2019	457
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/78333 del. 04/06/2019	Spese per energia elettrica	12/06/2019	5912,63

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2019

FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 156/2019 del. 31/05/2019	Addestramento e formazione del personale	12/06/2019	2
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 156/2019 del. 31/05/2019	Addestramento e formazione del personale	12/06/2019	154
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 36 / GA del. 31/05/2019	Medicinali c/acquisti	12/06/2019	451,14
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 36 / GA del. 31/05/2019	Medicinali c/acquisti	12/06/2019	141,02
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 39 / GA del. 02/06/2019	Medicinali c/acquisti	12/06/2019	31,8
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 37 / GA del. 31/05/2019	Medicinali c/acquisti	12/06/2019	29,81
ECOHEM S.r.l.	FATTURA n. 30035 del. 30/05/2019	spese per analisi e prove di laboratorio	12/06/2019	473
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 12/PA del. 31/05/2019	Macchine ufficio elettromec., elettr. e calcolatori	12/06/2019	294
IKOS SRL	FATTURA n. FATTPA 92_19 del. 31/05/2019	Addestramento e formazione del personale	12/06/2019	76
IKOS SRL	FATTURA n. FATTPA 93_19 del. 31/05/2019	Addestramento e formazione del personale	12/06/2019	68,4
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L.	FATTURA n. 1545/2019 del. 29/05	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/06/2019	400
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0958R del. 28/05/2019	Materiale sanitario c/acquisti	12/06/2019	194,1
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0960R del. 28/05/2019	Materiale sanitario c/acquisti	12/06/2019	419,3
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0959R del. 28/05/2019	Manutenzione attrezzature	12/06/2019	61,9
MONDIALTEX SRL	FATTURA n. 000220/P del. 27/05/2019	Indumenti di lavoro	12/06/2019	635,51
3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LUCA FRANCESCO	FATTURA n. 280 del. 27/05/2019	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	12/06/2019	125
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 11/PA del. 29/05/2019	Cancelleria e stampati	12/06/2019	42
VETRERIA QUIROLPE SNC	FATTURA n. 60/E del. 29/05/2019	Manutenzioni su fabbricati	12/06/2019	280
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0759R del. 30/04/2019	Manutenzione attrezzature	12/06/2019	86
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	FATTURA n. 37409 del. 24/05/2019	Addestramento e formazione del personale	12/06/2019	66
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	FATTURA n. 37409 del. 24/05/2019	Manutenzione ascensori	12/06/2019	85
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	NOTA_CREDITO n. 626 del. 30/04/2019	Servizi assistenziali	12/06/2019	-552,05
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	FATTURA n. 34806 del. 17/05/2019	Manutenzione ascensori	12/06/2019	680
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. 2019-V3-348 del. 23/05/2019	spese per servizi non di competenza	12/06/2019	1110,74
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 507 del. 31/03/2019	Servizi assistenziali	12/06/2019	105173,61
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 528 del. 30/04/2019	Servizi amministrativi	12/06/2019	171,67
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 528 del. 30/04/2019	Servizi amministrativi	12/06/2019	3120
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 621/FPA del. 20/05/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	12/06/2019	57,6
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03498/4 del. 30/04/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	12/06/2019	257,95
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03506/4 del. 30/04/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	12/06/2019	6125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03496/4 del. 30/04/2019	Servizio ristorazione	12/06/2019	2811,6
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03496/4 del. 30/04/2019	Servizio ristorazione	12/06/2019	20317,62
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03497/4 del. 30/04/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	12/06/2019	1832,6
COSTRUZIONI EDILFILLI LORANDI SRL	FATTURA n. 51/2019/E del. 21/06/2019	Manutenzioni su fabbricati	25/06/2019	928
IL SOLE 24 ORE SPA - SERVIZIO ABBONAMENTI	FATTURA n. 1410001427 del. 19/06/2019	Abbonamenti riviste giornali	25/06/2019	326
IL SOLE 24 ORE SPA - SERVIZIO ABBONAMENTI	FATTURA n. 1410001427 del. 19/06/2019	Abbonamenti riviste giornali	25/06/2019	31,73
A F PETROLI SPA	FATTURA n. 19FEL 0025 del. 17/06/2019	Materiali di consumo c/acquisti	25/06/2019	408
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 764/FPA del. 17/06/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	25/06/2019	40,32
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 04133/4 del. 31/05/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	25/06/2019	6125,67

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2019

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 04125/4 del. 31/05/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	25/06/2019	1894,2
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 04124/4 del. 31/05/2019	Servizio ristorazione	25/06/2019	2905,32
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 04124/4 del. 31/05/2019	Servizio ristorazione	25/06/2019	21122,3
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 04126/4 del. 31/05/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	25/06/2019	273,35
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 04574/4 del. 31/05/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	25/06/2019	288
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 9/00 del. 06/06/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	25/06/2019	625
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	FATTURA n. 38843 del. 12/06/2019	canoni di manutenzione periodica	25/06/2019	635,5
DEMA SRL	FATTURA n. 63/FE del. 11/06/2019	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	25/06/2019	1600
DEMA SRL	FATTURA n. 65/FE del. 11/06/2019	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	25/06/2019	230,72
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40068449 del. 12/06/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	25/06/2019	1776
HELDIS SRL	Canone mensile GPA - Giugno 2019 FATTU	Licenza d'uso software d'esercizio	25/06/2019	210
MAROSO SRL	FATTURA n. 153/01 del. 31/05/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	25/06/2019	2460
APPALTIAMO SRLS	FATTURA n. 116/001 del. 11/06/2019	Addestramento e formazione del personale	25/06/2019	250
SORARIS SPA	FATTURA n. DUP-1-19 del. 05/06/2019	Spese per servizi non di competenza	25/06/2019	2903,03
SORARIS SPA	FATTURA n. DUP-1-19 del. 05/06/2019	Fatture da ricevere	25/06/2019	1617,41
SORARIS SPA	FATTURA n. DUP-1-19 del. 05/06/2019	Tassa sui rifiuti	25/06/2019	761,58
SORARIS SPA	FATTURA n. DUP-1-19 del. 05/06/2019	Tassa sui rifiuti	25/06/2019	10711,7
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 729/FPA del. 10/06/2019	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	25/06/2019	913,26
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 728/FPA del. 10/06/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	25/06/2019	687,6
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500040 del. 04/06/2019	Spese riscaldamento	25/06/2019	2339,23
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 10/00 del. 06/06/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	25/06/2019	2182
CAPPELLARI CORRADO	FATTURA n. 1/E del. 06/06/2019	Manutenzioni su fabbricati	25/06/2019	950
CAPPELLARI CORRADO	FATTURA n. 2/E del. 06/06/2019	Manutenzioni su fabbricati	25/06/2019	950
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40066191 del. 06/06/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	25/06/2019	2186,8
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40066191 del. 06/06/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	25/06/2019	11870
MAROSO SRL	FATTURA n. 136/01 del. 31/05/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	25/06/2019	315
BORGO GIOVANNI SRL	FATTURA n. 3/E del. 31/05/2019	Manutenzione attrezzature	25/06/2019	35,25
G&G MEDICAL SYSTEM SRL	FATTURA n. 10/PA del. 31/05/2019	Materiale sanitario c/acquisti	25/06/2019	278
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 93/FE del. 31/05/2019	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	25/06/2019	2202,09
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 13/PA del. 20/06/2019	Altre spese per servizi vari	28/06/2019	165,2
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/2782 del. 17/06/2019	spese elaborazione cedolini paghe	28/06/2019	448,9
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/2782 del. 17/06/2019	spese elaborazione cedolini paghe	28/06/2019	375,2
GPI S.p.A.	FATTURA n. 014/2782 del. 17/06/2019	spese elaborazione cedolini paghe	28/06/2019	75
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0030522 del. 31/05/2019	Costo personale lavoro interinale	28/06/2019	2
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0030522 del. 31/05/2019	Costo personale lavoro interinale	28/06/2019	2841,39
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0030522 del. 31/05/2019	Provvigioni lavoro interinale	28/06/2019	718,5
STUDIO CAM	Prestazione non soggetta a ritenuta d'ac	consulenze tecniche	28/06/2019	2
STUDIO CAM	ANTICIPO PARCELLA n. 1/E del. 14/06/2019	consulenze tecniche	28/06/2019	1820
QUANTA SPA	FATTURA n. 4462-2019 del. 31/05/2019	Provvigioni lavoro interinale	28/06/2019	487,74

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2019

QUANTA SPA	FATTURA n. 4462-2019 del. 31/05/2019	Costo personale lavoro interinale	28/06/2019	2
QUANTA SPA	FATTURA n. 4462-2019 del. 31/05/2019	Costo personale lavoro interinale	28/06/2019	3084,04
ANZALONE FRANCESCA	2019 FATTURA n. 8-2019 del. 11/06/2019	Servizi assistenziali	28/06/2019	1478,05
QUANTA SPA	FATTURA n. 4463-2019 del. 31/05/2019	Provvigioni lavoro interinale	28/06/2019	223,19
QUANTA SPA	FATTURA n. 4463-2019 del. 31/05/2019	Costo personale lavoro interinale	28/06/2019	240,12
QUANTA SPA	FATTURA n. 4463-2019 del. 31/05/2019	Provvigioni lavoro interinale	28/06/2019	273,92
QUANTA SPA	FATTURA n. 4463-2019 del. 31/05/2019	Costo personale lavoro interinale	28/06/2019	2
QUANTA SPA	FATTURA n. 4461-2019 del. 31/05/2019	Provvigioni lavoro interinale	28/06/2019	2908,47
QUANTA SPA	FATTURA n. 4461-2019 del. 31/05/2019	Costo personale lavoro interinale	28/06/2019	471,52
QUANTA SPA	FATTURA n. 4461-2019 del. 31/05/2019	Costo personale lavoro interinale	28/06/2019	2
QUANTA SPA	FATTURA n. 4461-2019 del. 31/05/2019	Costo personale lavoro interinale	28/06/2019	3138,69
STUDIO PICCO CORIELE GEOMETRI ASSOCIATI	ANTICIPO PARCELLA n. 45 del. 06/06/2019	Fatture da ricevere	28/06/2019	2053,9