

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2018

BENEFICIARIO	NATURA ECONOMICA SPESA	NUMERO DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana	FATTURA n. 006/303 del. 13/03/2018	Servizio Pet Therapy	16/04/2018	2,00
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana	FATTURA n.006/303 del. 13/03/2018	Servizio Pet Therapy	16/04/2018	1620,00
ROSSI IMPIANTI s.n.c. DI ROSSI DIEGO E RINALDO	FATTURA n. 4 del. 28/02/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	24/04/2018	670,00
ROSSI IMPIANTI s.n.c. DI ROSSI DIEGO E RINALDO	FATTURA n. 3 del. 28/02/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	24/04/2018	549,00
ROSSI IMPIANTI s.n.c. DI ROSSI DIEGO E RINALDO	FATTURA n. 57 del. 30/10/2017	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	24/04/2018	999,00
ROSSI IMPIANTI s.n.c. DI ROSSI DIEGO E RINALDO	FATTURA n. 58 del. 30/10/2017	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	24/04/2018	390,00
ROSSI IMPIANTI s.n.c. DI ROSSI DIEGO E RINALDO	FATTURA n. 52 del. 30/09/2017	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	24/04/2018	840,00
ROSSI IMPIANTI s.n.c. DI ROSSI DIEGO E RINALDO	FATTURA n. 48 del. 31/08/2017	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	24/04/2018	782,00
ROSSI IMPIANTI s.n.c. DI ROSSI DIEGO E RINALDO	FATTURA n. 58 del. 30/10/2017	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	24/04/2018	983,80
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. 2/pa del. 30/03/2018	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	24/04/2018	389,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 01962/4 del. 31/03/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	26/04/2018	1098,60
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 01960/4 del. 31/03/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	26/04/2018	990,00
ANZALONE FRANCESCA	MARZO 2018 FATTURA n. 4-2018 del. 13/04	Servizio ristorazione c/ terzi	26/04/2018	2490,03
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40037168 del. 13/04/2018	Servizi assistenziali	26/04/2018	1069,79
IMQ SPA	FATTURA n. 218016851 del. 12/04/2018	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	26/04/2018	1920,00
IMQ SPA	FATTURA n. 218016850 del. 12/04/2018	Spese per certificazione ente	26/04/2018	300,03
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0328R del. 24/03/2018	Spese per certificazione ente	26/04/2018	450,03
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 18123539 del. 31/03/2018	Attrezzature varie	26/04/2018	350,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE	FATTURA n. 39 del. 26/03/2018	Carburanti e lubrificanti	26/04/2018	327,86
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40036022 del. 11/04/2018	Servizi assistenziali	26/04/2018	1050,00
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 000462/PA del. 29/03/2018	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	26/04/2018	438,72
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 000460/PA del. 29/03/2018	Materiali per la cura della persona c/acquisti	26/04/2018	182,16
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 000459/PA del. 29/03/2018	Materiali per la cura della persona c/acquisti	26/04/2018	47,30
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 000461/PA del. 29/03/2018	Materiali per la cura della persona c/acquisti	26/04/2018	149,52
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 000464/PA del. 29/03/2018	Materiali per la cura della persona c/acquisti	26/04/2018	379,10
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 000463/PA del. 29/03/2018	Materiali per la cura della persona c/acquisti	26/04/2018	2,96
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 5PA del. 29/03/2018	Materiali per la cura della persona c/acquisti	26/04/2018	477,00
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	NOTA_CREDITO n. 4PA del. 29/03/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	26/04/2018	998,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 474 del. 31/03/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	26/04/2018	-998,00
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 57 del. 31/03/2018	Servizi smaltimento rifiuti speciali	26/04/2018	463,50
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 22 / GA del. 31/03/2018	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	26/04/2018	2351,70
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 21 / GA del. 31/03/2018	Medicinali c/acquisti	26/04/2018	-157,06
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 20 / GA del. 31/03/2018	Medicinali c/acquisti	26/04/2018	398,10
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 20 / GA del. 31/03/2018	Medicinali c/acquisti	26/04/2018	19,26
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40034217 del. 06/04/2018	Medicinali c/acquisti	26/04/2018	1287,56
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40034217 del. 06/04/2018	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	26/04/2018	144,00
S.T.L. S.R.L.	FATTURA n. 34/B/2018 del. 30/03/2018	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	26/04/2018	480,00
		Altre spese per servizi vari	26/04/2018	129,00

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2°TRIMESTRE 2018

COMETH SRL	FATTURA n. FATTPA 1_18 del. 19/03/2018	Manutenzioni diverse	26/04/2018	57,00
COMETH SRL	FATTURA n. FATTPA 1_18 del. 19/03/2018	Manutenzioni diverse	26/04/2018	90,00
DEMA SRL	FATTURA n. 32/FE del. 30/03/2018	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	26/04/2018	221,00
DEMA SRL	FATTURA n. 31/FE del. 30/03/2018	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	26/04/2018	582,82
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 3-2018 del. 04/04/2018	Servizi assistenziali	26/04/2018	1032,12
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	FATTURA n. 0000005 del. 31/03/2018	Spese per medico competente	26/04/2018	78,76
GLOBAL POWER	FATTURA n. VO/46062 del. 03/04/2018	Spese per energia elettrica	26/04/2018	526,15
GLOBAL POWER	FATTURA n. VO/46062 del. 03/04/2018	Spese per energia elettrica	26/04/2018	4,36
GLOBAL POWER	FATTURA n. VO/46062 del. 03/04/2018	Spese per energia elettrica	26/04/2018	5495,48
BIEMMEBI SRL	FATTURA n. FATTPA 6_18 del. 30/03/2018	Impianti generici	26/04/2018	2346,78
BIEMMEBI SRL	FATTURA n. FATTPA 5_18 del. 20/03/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	26/04/2018	836,00
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 3PA del. 29/03/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	26/04/2018	547,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1957 del. 31/12/2017	Servizi assistenziali	26/04/2018	440,75
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 57/02 del. 29/0	Spese consulenze tecniche, fiscali e amminis	26/04/2018	840,00
GIVAS SRL	FATTURA n. E/449 del. 27/03/2018	Mobili e arredi	26/04/2018	850,01
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 5/PA del. 27/03/2018	Macchine ufficio elettromec., elettr. e calcolatori	26/04/2018	442,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 6/PA del. 27/03/2018	Macchine ufficio elettromec., elettr. e calcolatori	26/04/2018	744,00
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 4e del. 28/03/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	26/04/2018	458,62
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 4e del. 28/03/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	26/04/2018	483,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 4/PA del. 27/03/2018	Cancelleria e stampati	26/04/2018	105,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 3/PA del. 27/03/2018	Macchine ufficio elettromec., elettr. e calcolatori	26/04/2018	2273,00
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 2PA del. 23/03/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	26/04/2018	998,00
MOGENTALE Srl	FATTURA n. 169 del. 28/02/2018	Manutenzioni diverse	26/04/2018	127,00
GIVAS SRL	FATTURA n. E/358 del. 20/03/2018	Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	26/04/2018	175,05
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 153 del. 31/01/2018	Servizi assistenziali	26/04/2018	84113,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 01959/4 del. 31/03/2018	Servizio ristorazione	02/05/2018	2864,40
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 01959/4 del. 31/03/2018	Servizio ristorazione	02/05/2018	20461,99
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 01961/4 del. 31/03/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	02/05/2018	5343,58
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	FATTURA n. 718/EL del. 31/03/2018	canoni di manutenzione periodica software	02/05/2018	9372,00
COSTANTINI GIOVANNI PIO	Compenso componente commissione concorso	Indennità per commissioni concorso	02/05/2018	132,22
LANZA ROBERTA	Compenso componente commissione concorso	Indennità per commissioni concorso	02/05/2018	165,26
CANTELE FRANCA	Compenso componente commissione concorso	Indennità per commissioni concorso	02/05/2018	165,26
POZZO PAOLA	Compenso componente commissione concorso	Indennità per commissioni concorso	02/05/2018	198,32
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 8/PA del. 30/03/2018	Altre spese per servizi vari	02/05/2018	899,00
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40033814 del. 05/04/2018	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquist	02/05/2018	1890,00
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40033814 del. 05/04/2018	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquist	02/05/2018	11080,50
SOCIETA' ATHESIS S.P.A.	FATTURA n. 2018/CO/1057 del. 19/03/2018	Abbonamenti riviste, giornali	07/05/2018	182,68
L'ANCORA	trasmissione rendiconto periodo 01.10.20	Servizio trasporto anziani	16/05/2018	637,00
L'ANCORA	rendiconto per servizio volontari 01.07.	Servizio trasporto anziani	16/05/2018	761,48

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2018

ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 201803215 del. 26/04/2018	Manutenzione attrezzature	16/05/2018	231,20
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 201802951 del. 23/04/2018	canoni di manutenzione periodica	16/05/2018	3096,00
INFO LINE S.R.L.	FATTURA n. 014/290 del. 10/05/2018	spese elaborazione cedolini paghe	16/05/2018	1352,10
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0546R del. 27/04/2018	Materiale sanitario c/acquisti	16/05/2018	197,60
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/339 del. 30/04/2018	Cancelleria e stampati	16/05/2018	157,45
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE	FATTURA n. 76 del. 08/05/2018	Servizi assistenziali	16/05/2018	1050,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE	FATTURA n. 55 del. 27/04/2018	Servizi assistenziali	16/05/2018	1050,00
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 91 del. 30/04/2018	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	16/05/2018	2516,37
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. I8161713 del. 30/04/2018	Carburanti e lubrificanti	16/05/2018	311,47
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 656 del. 30/04/2018	Servizi smaltimento rifiuti speciali	16/05/2018	430,00
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 1920006057 del. 30/04/2018	Manutenzioni diverse	16/05/2018	26,35
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 1920006878 del. 30/04/2018	canoni di manutenzione periodica	16/05/2018	600,00
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 000741/PA del. 30/04/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	16/05/2018	926,25
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 000740/PA del. 30/04/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	16/05/2018	360,53
GIVAS SRL	FATTURA n. E/677 del. 30/04/2018	Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	16/05/2018	252,98
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	ATTURA n. 485 del. 30/04/2018	Servizi assistenziali	16/05/2018	1441,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 484 del. 30/04/2018	Servizi assistenziali	16/05/2018	1890,00
C. T. M. BERTORELLE P. & C. SNC	FATTURA n. FATTPA 2_18 del. 27/04/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	16/05/2018	123,20
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 30 / GA del. 01/05/2018	Medicinali c/acquisti	16/05/2018	-128,93
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 29 / GA del. 01/05/2018	Medicinali c/acquisti	16/05/2018	633,05
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 28 / GA del. 01/05/2018	Medicinali c/acquisti	16/05/2018	43,03
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 28 / GA del. 01/05/2018	Medicinali c/acquisti	16/05/2018	1026,70
DEMA SRL	FATTURA n. 39/FE del. 27/04/2018	Manutenzione, estintori e sist. antincendio	16/05/2018	250,00
DEMA SRL	FATTURA n. 39/FE del. 27/04/2018	Manutenzione, estintori e sist. antincendio	16/05/2018	959,00
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	FATTURA n. 0000006 del. 27/04/2018	Spese per medico competente	16/05/2018	277,06
PINECO SRL	FATTURA n. FATTPA 1_18 del. 16/04/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	16/05/2018	654,00
GASPAROTTO FABIO	ANTICIPO_PARCELLA n. FATTPA 1_18 del. 24	consulenze tecniche	16/05/2018	1344,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 443/FPA del. 24/04/2018	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	16/05/2018	201,55
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	Servizi complementari al programma Sherp	Spese consulenze tecniche, fiscali e amminis	16/05/2018	60,00
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 2elettronica del. 23/04/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	16/05/2018	145,50
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 2elettronica del. 23/04/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	16/05/2018	521,64
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 1elettronica del. 23/04/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	16/05/2018	483,00
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 3elettronica del. 23/04/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	16/05/2018	205,91
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 3elettronica del. 23/04/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	16/05/2018	217,35
GIVAS SRL	FATTURA n. E/596 del. 20/04/2018	Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	16/05/2018	72,68
GIVAS SRL	FATTURA n. E/572 del. 20/04/2018	Mobili e arredi	16/05/2018	850,02
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA IMMEDIATA FATTURA n. 318 del. 3	Servizi assistenziali	16/05/2018	1320,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 319 del. 31/03/2018	Servizi assistenziali	16/05/2018	3533,33
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA IMMEDIATA FATTURA n. 316 del. 3	Servizi assistenziali	16/05/2018	2430,00

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2018

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02291/4 del. 31/03/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	16/05/2018	648,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	FATTURA n. 9762018 del. 16/04/2018	Altre spese per servizi vari	16/05/2018	2,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	FATTURA n. 9762018 del. 16/04/2018	Altre spese per servizi vari	16/05/2018	650,00
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0016754 del. 31/03/2018	Costo personale lavoro interinale	16/05/2018	298,74
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0016754 del. 31/03/2018	Costo personale lavoro interinale	16/05/2018	303,50
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0016754 del. 31/03/2018	Costo personale lavoro interinale	16/05/2018	2177,01
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0016754 del. 31/03/2018	Provvigioni lavoro interinale	16/05/2018	514,02
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0016754 del. 31/03/2018	Costo personale lavoro interinale	16/05/2018	2634,53
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0016754 del. 31/03/2018	Costo personale lavoro interinale	16/05/2018	2,00
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0016754 del. 31/03/2018	Provvigioni lavoro interinale	16/05/2018	83,92
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0016754 del. 31/03/2018	Provvigioni lavoro interinale	16/05/2018	382,25
TECNOGROUP S.R.L.	FATTURA n. 3000002 del. 10/04/2018	Manutenzione attrezzature	16/05/2018	381,72
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 1500106625 del. 10/04/2018	Spese telefoniche	16/05/2018	76,95
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 1500106625 del. 10/04/2018	Spese telefoniche	16/05/2018	0,60
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/230 del. 28/03/2018	Cancelleria e stampati	16/05/2018	107,77
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 3 del. 09/04/2018	canoni di manutenzione periodica	16/05/2018	990,00
MOGENTALE Srl	FATTURA n. 221 del. 27/03/2018	Manutenzioni diverse	16/05/2018	213,00
INFO LINE S.R.L.	FATTURA n. 014/215 del. 30/03/2018	spese elaborazione cedolini paghe	16/05/2018	708,10
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 7/PA del. 28/03/2018	canoni di manutenzione periodica software	16/05/2018	3350,00
TIM SPA	FATTURA n. 7X00512495 del. 14/02/2018	Spese telefoniche	16/05/2018	23,64
TIM SPA	FATTURA n. 7X00512495 del. 14/02/2018	Spese telefoniche	16/05/2018	0,64
TIM SPA	FATTURA n. 7X00512495 del. 14/02/2018	Spese telefoniche	16/05/2018	23,64
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 474 del. 31/03/2018	Servizi assistenziali	16/05/2018	85483,60
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/58641 del. 02/05/2018	Spese per energia elettrica	16/05/2018	248,30
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/58641 del. 02/05/2018	Spese per energia elettrica	16/05/2018	1,19
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/58641 del. 02/05/2018	Spese per energia elettrica	16/05/2018	3,00
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/58641 del. 02/05/2018	Spese per energia elettrica	16/05/2018	5075,84
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500041 del. 03/04/2018	Spese riscaldamento	16/05/2018	5588,40
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 309 del. 28/02/2018	Servizi assistenziali	16/05/2018	80012,68
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	avviso di pagamento cons.bonifica alta p	Altre imposte e tasse	18/05/2018	724,01
ANTHEA BROKER DI ASSICURAZIONI	E/c del 04.05.18	Conguaglio spese assicurative	18/05/2018	255,00
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 5e del. 28/03/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	21/05/2018	151,45
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 5e del. 28/03/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	21/05/2018	521,64
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	FATTURA n. 0000007 del. 18/05/2018	Spese per medico competente	30/05/2018	289,72
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0024794 del. 30/04/2018	Costo personale lavoro interinale	30/05/2018	2387,06
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0024794 del. 30/04/2018	Provvigioni lavoro interinale	30/05/2018	481,14
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0024794 del. 30/04/2018	Costo personale lavoro interinale	30/05/2018	2,00
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0024794 del. 30/04/2018	Costo personale lavoro interinale	30/05/2018	2975,17
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0024794 del. 30/04/2018	Provvigioni lavoro interinale	30/05/2018	606,97

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2° TRIMESTRE 2018

SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500052 del. 03/05/2018	Spese riscaldamento	01/06/2018	2263,91
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 581/FPA del. 23/05/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	01/06/2018	2916,90
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 581/FPA del. 23/05/2018	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	01/06/2018	494,29
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 580/FPA del. 23/05/2018	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	01/06/2018	720,20
CARROZZERIA IRIDE DI CAPPELLARI SILVANO & C.	FATTURA n. 1PA del. 23/05/2018	Manutenzione automezzi	01/06/2018	1700,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 572/FPA del. 22/05/2018	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	01/06/2018	106,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 572/FPA del. 22/05/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	01/06/2018	207,32
KONE S.P.A.	FATTURA n. 0093820913 del. 21/05/2018	canoni di manutenzione periodica	01/06/2018	61,68
KONE S.P.A.	FATTURA n. 0093820913 del. 21/05/2018	canoni di manutenzione periodica	01/06/2018	404,52
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03065/4 del. 21/05/2018	Servizio ristorazione	01/06/2018	2772,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03065/4 del. 21/05/2018	Servizio ristorazione	01/06/2018	19856,28
MAROSO IMPIANTI	FATTURA n. 34/03 del. 21/05/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	01/06/2018	1502,00
CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA	FATTURA n. 167 del. 24/04/2018	Attrezzature varie	01/06/2018	1130,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 11/PA del. 18/05/2018	Macchine ufficio elettromec., elettr. e calcolatori	01/06/2018	418,00
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 10/PA del. 18/05/2018	Cancelleria e stampati	01/06/2018	95,00
S.T.L. S.R.L.	FATTURA n. 55/B/2018 del. 30/04/2018	canoni di noleggio	01/06/2018	250,02
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02714/4 del. 30/04/2018	Servizio ristorazione c/ terzi	01/06/2018	2035,23
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02712/4 del. 30/04/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	01/06/2018	990,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 02711/4 del. 30/04/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	01/06/2018	5343,58
CAPPELLARI CORRADO	FATTURA n. 1/PA del. 10/05/2018	Manutenzioni su fabbricati	01/06/2018	840,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0547R del. 27/04/2018	Manutenzione attrezzature	01/06/2018	60,00
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 147/2018 del. 02/05/2018	Addestramento e formazione del personale	01/06/2018	240,00
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 147/2018 del. 02/05/2018	Addestramento e formazione del personale	01/06/2018	2,00
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 147/2018 del. 02/05/2018	Addestramento e formazione del personale	01/06/2018	240,00
IL GIORNALE DI VICENZA	rinnovo abbonamento VI 01504	Spese per le attività ricreative e tempo libero	11/06/2018	259,00
REGIONE VENETO - TESORERIA REGIONALE - UNICR	contributo regionale ex art. 36 l.r.1/20	Rimborso fondo rotazione	13/06/2018	13300,00
REGIONE VENETO - TESORERIA REGIONALE - UNICR	contributo regionale ex art. 36 l.r.1/20	Rimborso fondo rotazione	13/06/2018	13300,00
REGIONE VENETO - TESORERIA REGIONALE - UNICR	contributo regionale ex art. 36 l.r.1/20	Rimborso fondo rotazione	13/06/2018	18000,00
REGIONE VENETO - TESORERIA REGIONALE - UNICR	contributo regionale ex art. 36 l.r.1/20	Rimborso fondo rotazione	13/06/2018	13330,00
REGIONE VENETO - TESORERIA REGIONALE - UNICR	contributo regionale ex art. 36 l.r.1/20	Rimborso fondo rotazione	13/06/2018	8666,00
CUCCHIARA MATTEO	Compenso componente commissione concorso	Indennità per commissioni concorso	20/06/2018	132,22
ANSALDI GIOVANNA	Compenso componente commissione concorso	Indennità per commissioni concorso	20/06/2018	165,26
CANTELE FRANCA	Compenso componente commissione concorso	Indennità per commissioni concorso	20/06/2018	165,26
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0032980 del. 31/05/2018	Costo personale lavoro interinale	20/06/2018	21,08
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0032980 del. 31/05/2018	Provvigioni lavoro interinale	20/06/2018	268,39
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0032980 del. 31/05/2018	Provvigioni lavoro interinale	20/06/2018	184,66
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0032980 del. 31/05/2018	Costo personale lavoro interinale	20/06/2018	236,32
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0032980 del. 31/05/2018	Provvigioni lavoro interinale	20/06/2018	321,99
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0032980 del. 31/05/2018	Costo personale lavoro interinale	20/06/2018	2768,92

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2°TRIMESTRE 2018

MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0032980 del. 31/05/2018	Provvigioni lavoro interinale	20/06/2018	249,54
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0032980 del. 31/05/2018	Costo personale lavoro interinale	20/06/2018	2,00
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0032980 del. 31/05/2018	Costo personale lavoro interinale	20/06/2018	2689,51
MANPOWER SPA	FATTURA n. 2018-0032980 del. 31/05/2018	Provvigioni lavoro interinale	20/06/2018	40,70
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03686/4 del. 31/05/2018	Servizio ristorazione	20/06/2018	2864,40
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03686/4 del. 31/05/2018	Servizio ristorazione	20/06/2018	20678,44
SISTEMI LD SAS DI MENEHELLO ANNAMARIA	FATTURA n. FATTPA 1_18 del. 13/06/2018	consulenze tecniche	20/06/2018	975,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03697/4 del. 31/05/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	20/06/2018	5343,58
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03687/4 del. 31/05/2018	Servizio ristorazione c/ terzi	20/06/2018	2027,65
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 03698/4 del. 31/05/2018	Servizi di pulizia e sanificazione	20/06/2018	990,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE	FATTURA n. 97 del. 12/06/2018	Servizi assistenziali	20/06/2018	1050,00
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	FATTURA n. 0000008 del. 11/06/2018	Spese per medico competente	20/06/2018	66,10
FONIA S.R.L.	FATTURA n. 5 del. 31/05/2018	Manutenzioni diverse	20/06/2018	678,00
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 106 del. 31/05/2018	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	20/06/2018	2942,14
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0703R del. 26/05/2018	Manutenzione attrezzature	20/06/2018	68,50
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 0704R del. 26/05/2018	Materiale sanitario c/acquisti	20/06/2018	495,30
TECNOGROUP S.R.L.	FATTURA n. 3000004 del. 07/06/2018	Manutenzione attrezzature	20/06/2018	167,06
INFO LINE S.R.L.	FATTURA n.014/434 del. 07/06/2018	spese elaborazione cedolini paghe	20/06/2018	428,80
COMETH SRL	FATTURA n. FATTPA 2_18 del. 31/05/2018	Manutenzioni diverse	20/06/2018	85,00
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 201803551 del. 08/05/2018	Manutenzione attrezzature	20/06/2018	1,60
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 201803551 del. 08/05/2018	Manutenzione attrezzature	20/06/2018	36,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 867 del. 31/05/2018	Servizi smaltimento rifiuti speciali	20/06/2018	481,50
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	FATTURA n. 40621 del. 06/06/2018	canoni di manutenzione periodica	20/06/2018	635,50
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 656 del. 31/05/2018	Servizi assistenziali	20/06/2018	1529,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 657 del. 31/05/2018	Servizi assistenziali	20/06/2018	3196,27
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 654 del. 31/05/2018	Servizi assistenziali	20/06/2018	2520,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FA/166 del. 08/05/2018	Cancelleria e stampati	16/06/2018	144,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 626/FPA del. 05/06/2018	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	20/06/2018	53,00
GIVAS SRL	FATTURA n. E/851 del. 31/05/2018	Mobili e arredi	20/06/2018	850,02
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 000918/PA del. 30/05/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	20/06/2018	23,28
BERICAH S.P.A.	FATTURA n. 000834/PA del. 14/05/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	20/06/2018	63,00
BIEMMEBI SRL	FATTURA n. FATTPA 7_18 del. 31/05/2018	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	20/06/2018	981,00
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/71168 del. 01/06/2018	Spese per energia elettrica	20/06/2018	4,60
GLOBAL POWER	FATTURA n. V0/71168 del. 01/06/2018	Spese per energia elettrica	20/06/2018	5388,41
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 37 / GA del. 29/05/2018	Medicinali c/acquisti	20/06/2018	-122,36
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 36 / GA del. 29/05/2018	Medicinali c/acquisti	20/06/2018	341,43
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 35 / GA del. 29/05/2018	Medicinali c/acquisti	20/06/2018	865,93
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 35 / GA del. 29/05/2018	Medicinali c/acquisti	20/06/2018	138,69
CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST	FATTURA n. 095483/V1 del. 22/05/2018	Materiali di consumo c/acquisti	20/06/2018	55,00

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-2°TRIMESTRE 2018

KONE S.P.A.	FATTURA n. 0093823880 del. 28/05/2018	canoni di manutenzione periodica	20/06/2018	598,32
BIEFFEGIAUTO SAS	FATTURA n. 0000001/PA del. 03/05/2018	Manutenzione automezzi	20/06/2018	638,00
BIEFFEGIAUTO SAS	FATTURA n. 0000001/PA del. 03/05/2018	Manutenzione automezzi	20/06/2018	281,35
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 12/PA del. 30/05/2018	Cancelleria e stampati	20/06/2018	188,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 598/FPA del. 30/05/2018	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	20/06/2018	180,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 598/FPA del. 30/05/2018	Materiale per la cura della persona c/acquisti	20/06/2018	459,53
GOLIN LORENZA & C. SNC	FATTURA n. FATTPA 3_18 del. 30/05/2018	Materiali di consumo c/acquisti	20/06/2018	68,25
GOLIN LORENZA & C. SNC	FATTURA n. FATTPA 3_18 del. 30/05/2018	Attrezzature varie	20/06/2018	157,30
DEMA SRL	FATTURA n. 50/FE del. 28/05/2018	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	20/06/2018	194,49
DEMA SRL	FATTURA n. 51/FE del. 28/05/2018	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	20/06/2018	392,86
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 154/2018 del. 04/05/2018	Spese consulenze tecniche, fiscal e arminis	20/06/2018	1200,00
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 205/2018 del. 26/05/2018	Addestramento e formazione del personale	20/06/2018	2,00
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 205/2018 del. 26/05/2018	Addestramento e formazione del personale	20/06/2018	180,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	FATTURA n. 627 del. 30/04/2018	Servizi assistenziali	20/06/2018	1974,93
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 5-2018 del. 01/06/2018	Servizi assistenziali	21/06/2018	1182,80
BORTOLAN ANTONIO	restituzione retta	Altri debiti	22/06/2018	499,80
BRESSAN INES	restituzione retta fondo straordinario n	Altri debiti	22/06/2018	2387,00
RIZZI ANTONIO	restituzione retta pagata in eccesso di	Altri debiti	25/06/2018	1414,80
BARBUSCIA GIAMPIER	restituzione retta pagata in eccedenza f	Altri debiti	25/06/2018	214,52
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 7elettronica del. 30/05/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	29/06/2018	599,00
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 7elettronica del. 30/05/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	29/06/2018	378,00
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 6elettronica del. 29/05/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	29/06/2018	305,00
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 6elettronica del. 29/05/2018	Spese di contenzioso e recuperi crediti	29/06/2018	627,90