

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS.N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS.N.97/2016-4° TRIMESTRE 2017

BENEFICIARIO	NATURA ECONOMICA SPESA	NUMERO DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
ZOVICO AMEDEO	restituzione retta pagata in eccedenza	restituzione retta pagata in eccedenza	24/10/2017	55,26
SCARPA MARIA MATELDA	restituzione retta in eccedenza	restituzione retta in eccedenza	24/10/2017	110,52
GRUPPO consulenti aziendali	Spese consulenze tecniche, fiscali e amministrative	ANTICIPO_PARCELLA n. 256/02 del. 29/0	24/10/2017	840,00
CAMPAGNOLO IDA	restituzione eccedenza retta mese di mag	restituzione eccedenza retta mese di mag	25/10/2017	216,28
MASSIGNANI TIZIANO	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	949,00
RIZZOTTO ERMINIA	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	210,00
NOVELLO MARIA 1	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	434,00
ZANOTTO NATALINA	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	63,00
SCHIAVOTTO LINO	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	1.134,00
TAMIOZZO UGO	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	119,00
OMETTO IRMA	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	1.995,00
BACCARIN FRANCESCO	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	371,00
FRIGO CRISTIANO	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	756,00
RAMPAZZO MARIA	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	1.631,00
MUSSOLIN TERESA	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	2.240,00
DE BONI PIA	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	392,00
GARATTINI GUIDO	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	315,00
SPINELLA DIANA	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	672,00
GIORDANI MARIA	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	245,00
DALLA RIVA GIOVANNI	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	25/10/2017	189,00
INFO LINE S.R.L.	spese elaborazione cedolini paghe	FATTURA n. 1044 PA del. 29/09/2017	25/10/2017	586,20
INFO LINE S.R.L.	spese elaborazione cedolini paghe	pagamento fattura 1044 del 29/09/17	26/10/2017	586,20
INFO LINE S.R.L.	spese elaborazione cedolini paghe	FATTURA n. 164 PA del. 20/10/2017	26/10/2017	435,50
ANZALONE FRANCESCA	Servizi assistenziali	FATTURA n. 16-2017 del. 16/10/2017	26/10/2017	1.167,73
A.N.AC.-AUTORITA' NAZIONALE E ANTICORRUZIONE	Fabbricati strumentali	Mav	27/10/2017	30,00
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 6820171005002712 del. 19/10/2	27/10/2017	464,95
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 6820171005002705 del. 19/10/2	27/10/2017	137,00
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	Manutenzione ascensori	FATTURA n. 76308 del. 19/10/2017	27/10/2017	300,00
TOTALERG S.P.A.	Carburanti e lubrificanti	FATTURA n. I7374230 del. 30/09/2017	27/10/2017	204,92
IMQ SPA	Spese per certificazione ente	FATTURA n. 217033069 del. 12/10/2017	27/10/2017	300,03
IMQ SPA	Spese per certificazione ente	FATTURA n. 217033068 del. 12/10/2017	27/10/2017	450,03
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0062821 del. 30/09/2017	27/10/2017	331,37
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0062821 del. 30/09/2017	27/10/2017	2,00
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0062821 del. 30/09/2017	27/10/2017	2.938,87
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0062821 del. 30/09/2017	27/10/2017	213,02
PRO SENECTUTE	Manutenzione attrezzature	FATTURA n. 30243 del. 29/09/2017	27/10/2017	211,50
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Spese riscaldamento	FATTURA n. 500100 del. 03/10/2017	27/10/2017	1.047,93
TECNOGROUP S.R.L.	Manutenzione attrezzature	FATTURA n. 3000012 del. 09/10/2017	27/10/2017	57,80
GALLA INGROSSO S.R.L.	Cancelleria e stampati	FATTURA n. FD/762 del. 30/09/2017	27/10/2017	37,10
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Servizi smaltimento rifiuti speciali	FATTURA n. 1343 del. 30/09/2017	27/10/2017	421,00

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS.N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS.N.97/2016-4° TRIMESTRE 2017

BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 001500/PA del. 29/09/2017	27/10/2017	42,24
BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 001498/PA del. 29/09/2017	27/10/2017	47,04
BERICAH S.P.A.	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 001499/PA del. 29/09/2017	27/10/2017	191,18
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Materiale sanitario c/acquisti	FATTURA n. 1274R del. 28/09/2017	27/10/2017	297,55
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1284 del. 30/09/2017	27/10/2017	2.565,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1285 del. 30/09/2017	27/10/2017	1.320,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	NOTA_CREDITO n. 65 / GA del. 30/09/2017	27/10/2017	-128,95
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 64 / GA del. 30/09/2017	27/10/2017	406,85
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 63 / GA del. 30/09/2017	27/10/2017	39,18
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 63 / GA del. 30/09/2017	27/10/2017	1.031,15
LAVASPLENDOR SRL	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	FATTURA n. 216 del. 30/09/2017	27/10/2017	2.071,89
FORM&R S.R.L.	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 389/2017 del. 03/10/2017	27/10/2017	2,00
FORM&R S.R.L.	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 389/2017 del. 03/10/2017	27/10/2017	220,00
GLOBAL POWER	Spese per energia elettrica	FATTURA n. 389/2017 del. 03/10/2017	27/10/2017	177,32
GLOBAL POWER	Spese per energia elettrica	FATTURA n. V0/118508 del. 02/10/2017	27/10/2017	1.500,19
GLOBAL POWER	Spese per energia elettrica	FATTURA n. V0/118508 del. 02/10/2017	27/10/2017	6.104,56
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	FATTURA n. 201702 del. 01/10/2017	27/10/2017	605,40
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	FATTURA n. 40080118 del. 29/09/2017	27/10/2017	2.593,12
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	FATTURA n. 40080118 del. 29/09/2017	27/10/2017	8.530,30
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	FATTURA n. 40080119 del. 29/09/2017	27/10/2017	1.306,80
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	Manutenzione ascensori	FATTURA n. 70905 del. 22/09/2017	27/10/2017	230,00
GROLLA LUCIA	fondo straordinario non autosufficienza	fondo straordinario non autosufficienza	30/10/2017	280,00
ADECCO ITALIA S.P.A.	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 0349.00527 del. 30/09/2017	30/10/2017	169,99
COMUNE DI DUEVILLE	Altre spese per servizi vari	FATTURA n. 1/FAT02 del. 27/09/2017	30/10/2017	9,84
ADECCO ITALIA S.P.A.	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2017.0349.00527 del. 30/09/20	30/10/2017	293,09
ADECCO ITALIA S.P.A.	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017.0349.00527 del. 30/09/20	30/10/2017	2.443,84
ADECCO ITALIA S.P.A.	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017.0349.00527 del. 30/09/20	30/10/2017	2,00
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	Spese per medico competente	NOTA_CREDITO n. 0000007/PA del. 10/10/20	30/10/2017	-10,56
MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	Spese per medico competente	FATTURA n. 0000006/PA del. 30/09/2017	30/10/2017	2.203,81
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 615/EL del. 31/10/2017	21/11/2017	52,00
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	Licenza d'uso software d'esercizio	FATTURA n. 615/EL del. 31/10/2017	23/11/2017	440,00
IMQ_SPA	Spese per certificazione ente	FATTURA n. 817018708 del. 31/10/2017	23/11/2017	450,00
LAVASPLENDOR SRL	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	FATTURA n. 239 del. 31/10/2017	23/11/2017	2.264,96
SISTEMI LD SAS DI MENEGHELLO ANNAMARIA	consulenze tecniche	FATTURA FATIPA 3_17 del. 06/10/2017	23/11/2017	1.748,50
MODA PITTURE DI MOTTIN DAVIDE	Fabbricati strumentali	FATTURA n. 000001-2017-05 del. 06/11/2017	23/11/2017	7.000,00
GLOBAL POWER	Spese per energia elettrica	FATTURA n. V0/130928 del. 02/11/2017	23/11/2017	4.734,46
GRUPPO consulenti aziendali	Addestramento e formazione del personale	ANTICIPO_PARCELLA n. 1/03 del. 02/11	23/11/2017	2,00
GRUPPO consulenti aziendali	Addestramento e formazione del personale	ANTICIPO_PARCELLA n. 1/03 del. 02/11	23/11/2017	420,00
AUTOSERVIZI CASAROTTO	Spese per le attività ricreative e tempo libero	FATTURA n. 00102 del. 31/10/2017	23/11/2017	704,55
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	NOTA_CREDITO n. 73 / GA del. 31/10/2017	23/11/2017	-100,11
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 72 / GA del. 31/10/2017	23/11/2017	303,73

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS.N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS.N.97/2016-4° TRIMESTRE 2017

FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/cquisti	FATTURA n. 71 / GA del. 31/10/2017	23/11/2017	104,28
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/cquisti	FATTURA n. 71 / GA del. 31/10/2017	23/11/2017	718,60
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	Manutenzione ascensori	FATTURA n. 78753 del. 27/10/2017	23/11/2017	235,81
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fabbricati strumentali	FATTURA n. 60/E/2017 del. 26/10/2017	23/11/2017	371,41
IMEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	Spese per medico competente	FATTURA n. 0000008/PA del. 30/10/2017	23/11/2017	208,40
MAGGIOLI SPA	Cancelleria e stampati	FATTURA n. 0005839683 del. 25/10/2017	23/11/2017	78,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fabbricati strumentali	NOTA CREDITO n. 58/E/2017 del. 26/10/2017	23/11/2017	-1.216,68
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 8E01064209 del. 05/10/2017	23/11/2017	0,01
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 8E01064209 del. 05/10/2017	23/11/2017	146,20
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 8E01069269 del. 05/10/2017	23/11/2017	137,00
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 4220417800059032 del. 05/10/2	23/11/2017	0,01
TIM SPA DIREZIONE E COORD.VIVENDI SA	Spese telefoniche	FATTURA n. 4220417800059032 del. 05/10/2	23/11/2017	527,78
ROSSI IMPIANTI s.n.c. DI ROSSI DIEGO E RINALDO	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	FATTURA n. 47 del. 30/08/2017	23/11/2017	1.950,00
ROSSI IMPIANTI s.n.c. DI ROSSI DIEGO E RINALDO	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	FATTURA n. 46 del. 30/08/2017	23/11/2017	636,00
FORMAZIONE IN AGORA' S.A.S. DI RIGON LUISA ANNA &	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 32/E del. 24/10/2017	23/11/2017	850,00
FORMAZIONE IN AGORA' S.A.S. DI RIGON LUISA ANNA &	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 32/E del. 24/10/2017	23/11/2017	2,00
CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 32/E del. 24/10/2017	23/11/2017	65,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 05884/4 del. 30/09/2017	23/11/2017	120,36
ACQUE VICENTINE S.P.A.	Altre imposte e tasse	FATTURA n. 2017/BY/0000001769 del. 23/10	23/11/2017	323,90
ACQUE VICENTINE S.P.A.	Altre imposte e tasse	FATTURA n. 2017/BY/0000001769 del. 23/10	23/11/2017	685,87
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 05711/4 del. 30/09/2017	23/11/2017	267,09
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 05711/4 del. 30/09/2017	23/11/2017	3.625,59
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 05711/4 del. 30/09/2017	23/11/2017	19.536,77
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. 05713/4 del. 30/09/2017	23/11/2017	5.343,58
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. 05715/4 del. 30/09/2017	23/11/2017	900,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. 05714/4 del. 30/09/2017	23/11/2017	990,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1430 del. 30/09/2017	23/11/2017	87.090,78
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fabbricati strumentali	FATTURA n. 51/E/2017 del. 26/09/2017	23/11/2017	1.216,68
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione c/ terzi	FATTURA n. 06263/4 del. 31/10/2017	04/12/2017	2.414,23
S.T.L. S.R.L.	canoni di noleggio	FATTURA n. 130/B/2017 del. 30/10/2017	04/12/2017	250,02
C.T.M. BERTORELLE P. & C. SNC	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. FATTPA 4_17 del. 24/11/2017	04/12/2017	108,40
DEMA SRL	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	FATTURA n. 99/FE del. 23/11/2017	04/12/2017	330,00
DEMA SRL	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	FATTURA n. 98/FE del. 23/11/2017	04/12/2017	170,00
DEMA SRL	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	FATTURA n. 97/FE del. 23/11/2017	04/12/2017	381,60
IMQ SPA	Spese per certificazione ente	FATTURA n. 817019737 del. 23/11/2017	04/12/2017	100,00
GRUPPO consulenti aziendali	Addestramento e formazione del personale	ANTICIPO PARCELLA n. 60/03 del. 23/1	04/12/2017	2,00
GRUPPO consulenti aziendali	Addestramento e formazione del personale	ANTICIPO PARCELLA n. 60/03 del. 23/1	04/12/2017	50,40
GRUPPO consulenti aziendali	Addestramento e formazione del personale	ANTICIPO PARCELLA n. 60/03 del. 23/1	04/12/2017	50,40
FORMAZIONE IN AGORA' S.A.S. DI RIGON LUISA ANNA &	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 43/E del. 21/11/2017	04/12/2017	2,00
FORMAZIONE IN AGORA' S.A.S. DI RIGON LUISA ANNA &	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 43/E del. 21/11/2017	04/12/2017	280,00
GRUPPO consulenti aziendali	Spese consulenze tecniche, fiscali e amminis	ANTICIPO PARCELLA n. 309/02 del. 22/1	04/12/2017	50,40

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS.N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS.N.97/2016-4° TRIMESTRE 2017

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	Complet.imp.gas medicali	FATTURA n. 1920018918 del. 17/11/2017	04/12/2017	2.519,32
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	adeg.imp.gas medicali	FATTURA n. 1920018919 del. 17/11/2017	04/12/2017	5.767,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. 06260/4 del. 31/10/2017	04/12/2017	5.343,58
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 06262/4 del. 31/10/2017	04/12/2017	318,52
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 06262/4 del. 31/10/2017	04/12/2017	3.876,88
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 06262/4 del. 31/10/2017	04/12/2017	20.772,95
PRO SENECTUTE	Servizi di pulizia e sanificazione	FATTURA n. 06261/4 del. 31/10/2017	04/12/2017	990,00
TOTALERG S.P.A.	Manutenzione attrezzature	FATTURA n. 30275 del. 14/11/2017	04/12/2017	242,35
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Carburanti e lubrificanti	FATTURA n. 17410902 del. 31/10/2017	04/12/2017	221,52
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Spese riscaldamento	FATTURA n. 500111 del. 03/11/2017	04/12/2017	2.438,44
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Materiale sanitario c/acquisti	FATTURA n. 1406R del. 27/10/2017	04/12/2017	192,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1445 del. 31/10/2017	04/12/2017	2.373,75
S. EI. S.R.L. UNIPERSONALE	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1446 del. 31/10/2017	04/12/2017	1.430,00
LUNARDON GIOVANNI	Impianti generici	FATTURA n. 031-17-PA del. 31/10/2017	04/12/2017	1.288,40
MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	Altri debiti	resituzione rette fondo straordinario n	05/12/2017	252,00
GASPAROTTO FABIO	Servizi assistenziali per assistenza domiciliare	FATTURA n. 270/E del. 31/10/2017	06/12/2017	2.357,25
TECNIWORK SPA	Fabbricati strumentali	FATTURA n. 17 del. 18/11/2017	06/12/2017	2.520,00
MANPOWER SPA	Materiali di consumo c/acquisti	FATTURA n. 1-00065 del. 16/11/2017	06/12/2017	279,20
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0071036 del. 31/10/2017	06/12/2017	2,00
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0071036 del. 31/10/2017	06/12/2017	1.285,39
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0071036 del. 31/10/2017	06/12/2017	10,30
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0071036 del. 31/10/2017	06/12/2017	710,18
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0071036 del. 31/10/2017	06/12/2017	722,48
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0071036 del. 31/10/2017	06/12/2017	1,11
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0071036 del. 31/10/2017	06/12/2017	78,46
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0071036 del. 31/10/2017	06/12/2017	411,36
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0071036 del. 31/10/2017	06/12/2017	1,47
MANPOWER SPA	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0071036 del. 31/10/2017	06/12/2017	0,91
ADECCO ITALIA S.P.A.	Provvigioni lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0349.00564 del. 31/10/20	06/12/2017	74,75
ADECCO ITALIA S.P.A.	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0349.00564 del. 31/10/20	06/12/2017	408,50
ADECCO ITALIA S.P.A.	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-0349.00564 del. 31/10/20	06/12/2017	2,00
ATS SERVICE Srl	Cancelleria e stampati	FATTURA n. 8/PA del. 31/10/2017	06/12/2017	234,59
ANZALONE FRANCESCA	Servizi assistenziali	FATTURA n. 15-2017 del. 16/10/2017	06/12/2017	586,12
ATS SERVICE Srl	Cancelleria e stampati	FATTURA n. 8/PA del. 31/10/2017	06/12/2017	179,41
MANPOWER SPA	Costo personale lavoro interinale	FATTURA n. 2017-4011920 del. 16/10/2017	06/12/2017	12,70
MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	Servizi assistenziali per assistenza domiciliare	FATTURA n. 260/E del. 30/09/2017	06/12/2017	846,09
MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	Servizi assistenziali per assistenza domiciliare	FATTURA n. 260/E del. 30/09/2017	06/12/2017	1.580,99
Appaltiamo srls	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. FATTPA 121_17 del. 12/12/2017	15/12/2017	450,00
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Impianti generici	FATTURA n. 201704 del. 13/12/2017	15/12/2017	994,55
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	FATTURA n. 201703 del. 13/12/2017	15/12/2017	637,16
GALLA INGROSSO S.R.L.	Cancelleria e stampati	FATTURA n. FD/954 del. 29/11/2017	15/12/2017	48,60

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS.N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS.N.97/2016-4° TRIMESTRE 2017

IMAGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ARL ONIUS	Servizi assistenziali per assistenza domiciliare	FATTURA n. 320/E del. 30/11/2017	15/12/2017	2.661,75
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1617 del. 30/11/2017	15/12/2017	1.599,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1616 del. 30/11/2017	15/12/2017	1.540,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA IMMEDIATA FATTURA n. 1615 del.	15/12/2017	2.778,75
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	Manutenzione ascensori	FATTURA n. 84966 del. 13/12/2017	15/12/2017	304,09
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	canoni di manutenzione periodica	FATTURA n. 84966 del. 13/12/2017	15/12/2017	325,94
MONDIALTEX SRL	Materiali di consumo c/acquisti	FATTURA n. 003452 del. 04/12/2017	15/12/2017	720,18
3D ANTIPARASSITARIA DISINFESTAZIONE	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	FATTURA n. 371 del. 30/11/2017	15/12/2017	340,00
IDEACARTA GROUP SRL	Materiali di pulizia ambienti e lavanderia c/acquisti	FATTURA n. 1279/FPA del. 12/12/2017	15/12/2017	126,64
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Servizi smaltimento rifiuti speciali	FATTURA n. 1667 del. 30/11/2017	15/12/2017	412,00
RENIERO GIUSEPPE	Fabbricati strumentali	Quietanza prest.supporto RUP lavori piazz	15/12/2017	800,00
RENIERO GIUSEPPE	Fabbricati strumentali	Quietanza prest.supporto RUP lavori scal	15/12/2017	400,00
MICROSCAVI SRL	Fabbricati strumentali	FATTURA n. 0000020/FE del. 06/12/2017	15/12/2017	6.419,21
MICROSCAVI SRL	Fabbricati strumentali	FATTURA n. 0000020/FE del. 06/12/2017	15/12/2017	45.158,97
VLR AVVOLGIBILI SNC DI FONTANA VALTER E C.	Manutenzioni su fabbricati	FATTURA n. 0000001/PA del. 24/11/2017	15/12/2017	80,00
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Spese riscaldamento	FATTURA n. 500122 del. 03/12/2017	15/12/2017	2.826,65
LAVASPLENDOR SRL	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	FATTURA n. 263 del. 30/11/2017	15/12/2017	2.375,19
RIGO UGO	Fabbricati strumentali	FATTURA n. 7 del. 06/12/2017	15/12/2017	504,00
RIGO UGO	Fabbricati strumentali	FATTURA n. 7 del. 06/12/2017	15/12/2017	1.848,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Materiali sanitari c/acquisti	FATTURA n. 1577R del. 27/11/2017	15/12/2017	144,89
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Materiali sanitari c/acquisti	FATTURA n. 1577R del. 27/11/2017	15/12/2017	320,61
TOTALERG S.P.A.	Carburanti e lubrificanti	FATTURA n. I7456480 del. 30/11/2017	15/12/2017	234,49
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	NOTA_CREDITO n. 82 / GA del. 30/11/2017	15/12/2017	-90,42
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 81 / GA del. 30/11/2017	15/12/2017	267,32
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Medicinali c/acquisti	FATTURA n. 80 / GA del. 30/11/2017	15/12/2017	753,53
BERICAH S.P.A.	Materiali per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 001852/PA del. 30/11/2017	15/12/2017	1.249,53
BERICAH S.P.A.	Materiali per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 001847/PA del. 30/11/2017	15/12/2017	17,52
BERICAH S.P.A.	Materiali per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 001851/PA del. 30/11/2017	15/12/2017	270,00
BERICAH S.P.A.	Materiali per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 001846/PA del. 30/11/2017	15/12/2017	269,60
BERICAH S.P.A.	Materiali per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 001849/PA del. 30/11/2017	15/12/2017	34,00
BERICAH S.P.A.	Materiali per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 001853/PA del. 30/11/2017	15/12/2017	134,40
BERICAH S.P.A.	Materiali per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. 001850/PA del. 30/11/2017	15/12/2017	14,19
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	FATTURA n. 001848/PA del. 30/11/2017	15/12/2017	38,16
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	FATTURA n. 40101701 del. 30/11/2017	15/12/2017	3.066,56
GLOBAL POWER	Spese per energia elettrica	FATTURA n. 40101701 del. 30/11/2017	15/12/2017	5.640,30
GLOBAL POWER	Inter pass. su altri debiti (Fornit.,Erario,Enti)	FATTURA n. V0/143567 del. 01/12/2017	15/12/2017	112,18
GLOBAL POWER	Spese per energia elettrica	FATTURA n. V0/143567 del. 01/12/2017	15/12/2017	5,22
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Servizi smaltimento rifiuti speciali	FATTURA n. V0/143567 del. 01/12/2017	15/12/2017	5.915,16
FORMAZIONE IN AGORA' S.A.S. DI RIGON LUISA ANNA &	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 1532 del. 31/10/2017	15/12/2017	463,50
FORMAZIONE IN AGORA' S.A.S. DI RIGON LUISA ANNA &	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 53/E del. 30/11/2017	15/12/2017	2,00
FORMAZIONE IN AGORA' S.A.S. DI RIGON LUISA ANNA &	Addestramento e formazione del personale	FATTURA n. 53/E del. 30/11/2017	15/12/2017	280,00

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS.N.33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS.N.97/2016-4° TRIMESTRE 2017

CAPPELLARI CORRADO	Manufrenzioni su fabbricati	FATTURA n. 3 PA del. 30/11/2017	15/12/2017	805,00
CAPPELLARI CORRADO	Manutenzioni diverse	FATTURA n. 4 PA del. 30/11/2017	15/12/2017	500,00
CAPPELLARI CORRADO	Manutenzioni su fabbricati	FATTURA n. 2 PA del. 30/11/2017	15/12/2017	980,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1598 del. 31/10/2017	15/12/2017	1.599,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Servizi assistenziali	FATTURA n. 1597 del. 31/10/2017	15/12/2017	72.000,20
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione c/ terzi	FATTURA n. 06668/4 del. 31/10/2017	15/12/2017	2.137,56
COMETH SRL	Manutenzioni diverse	FATTURA n. FATTPA 2_17 del. 29/11/2017	15/12/2017	121,24
CROCCO SRL	Manutenzioni su fabbricati	FATTURA n. FATTPA 1_17 del. 29/11/2017	15/12/2017	194,00
PRO SENECTUTE	Manutenzioni diverse	FATTURA n. 30305 del. 29/11/2017	15/12/2017	347,45
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	Manutenzioni diverse	FATTURA n. 83759 del. 28/11/2017	15/12/2017	136,06
ANZALONE FRANCESCA	Servizi assistenziali	FATTURA n. 17-2017 del. 24/11/2017	15/12/2017	1.160,20
GALLA INGROSSO S.R.L.	Cancelleria e stampati	FATTURA n. FD/855 del. 31/10/2017	15/12/2017	202,69
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 06667/4 del. 31/10/2017	15/12/2017	1,76
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione	FATTURA n. 06667/4 del. 31/10/2017	15/12/2017	148,52
IDEACARTA GROUP SRL	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	FATTURA n. 1215/FPA del. 28/11/2017	15/12/2017	395,00
BIEMMEBI SRL	Impianti generici	FATTURA n. FATTPA 1_17 del. 23/11/2017	15/12/2017	6.487,74
LABORATORI FRATINI	Spese consulenze tecniche, fiscali e amminis	FATTURA n. 12 del. 31/10/2017	15/12/2017	1.270,00
LABORATORI FRATINI	Manutenzioni diverse	FATTURA n. 15 del. 31/10/2017	15/12/2017	331,00
GOLIN LORENZA & C. SNC	Materiale per la cura della persona c/acquisti	FATTURA n. FATTPA 7_17 del. 23/11/2017	15/12/2017	240,91
L'ANCORA	Spese per trasporti anziani	Rendiconto 2° trimestre	15/12/2017	821,80
COMANDO PROVINCIALE VV.FF. -VI-	Altre imposte e tasse	SCIA-VVF - pratica VVF N. 64058	20/12/2017	864,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione c/ terzi	FATTURA n. 07235/4 del. 30/11/2017	22/12/2017	1.484,26
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Servizio ristorazione c/ terzi	FATTURA n. 07235/4 del. 30/11/2017	22/12/2017	782,16
AVANCINI GIOVANNI	restituzione rette fondo straordinario n	restituzione rette fondo straordinario n	22/12/2017	504,00