

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N. 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-3° TRIMESTRE 2019

BENEFICIARIO	NUMERO DOCUMENTO	NATURA ECONOMICA SPESA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
MAGGIOLI SPA	FATTURA n. 0004501706 del. 21/0	Addestramento e formazione del personale	01/07/2019	380,00
EDENRD ITALIA Srl	FATTURA n. N05552 del. 29/05/2019	Buoni pasto	01/07/2019	714,00
XAUSA MARIANO	ANTICIPO_PARCELLA n. 22 del. 26/06/2019	Spese per consulenza 81/08	04/07/2019	2.650,00
XAUSA MARIANO	ANTICIPO_PARCELLA n. 22 del. 26/06/2019	Addestramento e formazione del personale	04/07/2019	500,00
XAUSA MARIANO	ANTICIPO_PARCELLA n. 22 del. 26/06/2019	Spese per consulenza 81/08	04/07/2019	2,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	FATTURA n. FPA 111/19 del. 24/06/2019	Servizi assistenziali	04/07/2019	1.050,00
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 209/00 del. 27/06/2	Spese consulenze fiscali e amminis	05/07/2019	1.068,80
GRUPPO consulenti aziendali	ANTICIPO_PARCELLA n. 276/00 del. 28/06/2	Spese consulenze fiscali e amminis	05/07/2019	1.068,80
L'ANCORA	Rendiconto per il servizio di trasporto	Spese per trasporti anziani	05/07/2019	1.299,76
L'ANCORA	Sdo quota assicurativa 2018	Fatture da ricevere	05/07/2019	117,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 1058FS del. 30/06/2019	Servizi smaltimento rifiuti speciali	11/07/2019	466,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1091R del. 26/06/2019	Materiale sanitario c/acquisti	11/07/2019	107,90
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1111R del. 26/06/2019	Materiale sanitario c/acquisti	11/07/2019	453,70
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 114/FE del. 30/06/2019	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	11/07/2019	2.256,85
ATS SERVICE Srl	FATTURA n. 14/PA del. 27/06/2019	Cancelleria e stampati	11/07/2019	209,00
MAROSO SRL	FATTURA n. 167/01 del. 18/06/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	11/07/2019	195,00
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 1920009738 del. 26/06/2019	Manutenzioni diverse	11/07/2019	553,35
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 1920009801 del. 30/06/2019	Manutenzioni diverse	11/07/2019	240,24
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E00005077 del. 21/06/201	Spese telefoniche	11/07/2019	183,00
Wind Tre S.p.A.	FATTURA n. 2019E00005077 del. 21/06/201	Spese telefoniche	11/07/2019	245,80
OFF. BICCIATO EVELINO SRL	FATTURA n. 25/P del. 10/06/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	11/07/2019	168,00
OFF. BICCIATO EVELINO SRL	FATTURA n. 26/P del. 10/06/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	11/07/2019	146,00
CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA	FATTURA n. 290/A del. 28/06/2019	Attrezzature varie	11/07/2019	227,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 44 / GA del. 30/06/2019	Medicinali c/acquisti	11/07/2019	752,74
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 44 / GA del. 30/06/2019	Medicinali c/acquisti	11/07/2019	169,59
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 45 / GA del. 30/06/2019	Medicinali c/acquisti	11/07/2019	12,13
3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LUCA FRANCESCO	FATTURA n. 486 del. 28/06/2019	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	11/07/2019	112,50
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 54/2019/E del. 24/06/2019	Fabbricati strumentali	11/07/2019	22.000,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 55/2019/E del. 24/06/2019	Manutenzioni su fabbricati	11/07/2019	573,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 674 del. 30/04/2019	Servizi assistenziali	11/07/2019	99.069,85
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 676 del. 31/05/2019	Servizi amministrativi	11/07/2019	171,67
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 676 del. 31/05/2019	Servizi amministrativi	11/07/2019	3.120,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 693 del. 31/05/2019	Servizi assistenziali	11/07/2019	1.890,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 694 del. 31/05/2019	Servizi assistenziali	11/07/2019	1.430,00
S. EL S.R.L. UNIPERSONALE	FATTURA n. 77/E del. 24/06/2019	Manutenzione estintori e sist. antincendio	11/07/2019	966,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 798 del. 31/05/2019	Servizi assistenziali	11/07/2019	106.520,45
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 802/FPA del. 24/06/2019	Materiali di consumo c/acquisti	11/07/2019	106,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 860 del. 30/06/2019	Servizi assistenziali	11/07/2019	1.800,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 861 del. 30/06/2019	Servizi assistenziali	11/07/2019	1.320,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/543 del. 30/06/2019	Cancelleria e stampati	11/07/2019	193,01
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/543 del. 30/06/2019	Cancelleria e stampati	11/07/2019	155,72
DALL'OSTO S.A.S. di DALL'OSTO GIOBATTA & C	FATTURA n. FPA 2/19 del. 19/06/2019	Materiali di consumo c/acquisti	11/07/2019	363,93

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N. 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-3° TRIMESTRE 2019

GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/94481 del. 02/07/2019	Spese per energia elettrica	11/07/2019	6.609,46
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0/94481 del. 02/07/2019	Spese per energia elettrica	11/07/2019	552,20
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA CREDITO n. 46 / GA del. 01/07/2019	Medicinali c/acquisti	11/07/2019	-112,90
L'ANCORA	Erogazione contributo straordinario	Erogazioni liberali pagate	12/07/2019	3.000,00
AF SICUREZZA DI FRAPUIME ANDREA	FATTURA n. 14/00 del. 28/06/2019	Impianti generici	12/07/2019	2.077,00
AF SICUREZZA DI FRAPUIME ANDREA	FATTURA n. 15/00 del. 28/06/2019	Impianti generici	12/07/2019	438,00
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 195/2019 del. 20/06/2019	Addestramento e formazione del personale	12/07/2019	2,00
FORM&R S.R.L.	FATTURA n. 195/2019 del. 20/06/2019	Addestramento e formazione del personale	12/07/2019	340,00
DEMA SRL	FATTURA n. 69/FE del. 19/06/2019	canoni di manutenzione periodica	12/07/2019	108,00
U.R.I.P. A.	Quota associativa 2019	Contributi ad associazioni sindacali e di categ.	12/07/2019	1.012,00
ZAPPIN FABIO	Ricevuta prestazione occasionale	Addestramento e formazione del personale	12/07/2019	600,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 162/FPA del. 2	Manutenzione attrezzature	02/08/2019	360,40
ATS SERVICE Srl	Fattura immediata FATTURA n. 15/PA del.	Altre spese per servizi vari	02/08/2019	100,00
AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	FATTURA n. 00084PA del. 28/06/2019	Spese per le attività ricreative e tempo libero	02/08/2019	272,73
AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	FATTURA n. 00089PA del. 28/06/2019	Spese per le attività ricreative e tempo libero	02/08/2019	-22,73
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05219/4 del. 30/06/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	02/08/2019	144,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05391/4 del. 30/06/2019	Servizio ristorazione	02/08/2019	2.811,60
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05391/4 del. 30/06/2019	Servizio ristorazione	02/08/2019	20.290,58
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05392/4 del. 30/06/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	02/08/2019	1.867,25
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05393/4 del. 30/06/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	02/08/2019	250,25
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 05412/4 del. 30/06/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	02/08/2019	6.125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 1069/E del. 30/06/2019	canoni di manutenzione periodica software	02/08/2019	112,70
CBA INFORMATICA SRL	FATTURA n. 11 del. 22/07/2019	Altre spese per servizi vari	02/08/2019	60,00
C.T.M. DI BERTORELLE PAOLO LORIS & C. SNC	FATTURA n. 162/FPA del. 29/06/2019	Manutenzione attrezzature	02/08/2019	384,00
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 188/001 del. 03/07/2019	Addestramento e formazione del personale	02/08/2019	200,00
APPALTIAMO SRLS	FATTURA n. 1920010517 del. 30/06/2019	canoni di manutenzione periodica	02/08/2019	600,00
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	FATTURA n. 2 del. 09/07/2019	Servizi assistenziali	02/08/2019	2.596,25
LA SORGENTE S.N.C. ZAMBERLAN LUCIA & C.	FATTURA n. 2019-0038972 del. 30/06/2019	Costo personale lavoro interinale	02/08/2019	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0038972 del. 30/06/2019	Costo personale lavoro interinale	02/08/2019	2.586,66
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0038972 del. 30/06/2019	Provvigioni lavoro interinale	02/08/2019	596,62
HELDIS SRL	FATTURA n. 211/001 del. 01/07/2019	Licenza d'uso software d'esercizio	02/08/2019	210,00
IMQ SPA	FATTURA n. 219023393 del. 10/07/2019	Spese per certificazione ente	02/08/2019	450,03
IMQ SPA	FATTURA n. 219023394 del. 10/07/2019	Spese per certificazione ente	02/08/2019	300,03
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	FATTURA n. 24/E del. 17/07/2019	Materiali di consumo c/acquisti	02/08/2019	491,80
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	FATTURA n. 26/E del. 17/07/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	02/08/2019	3.413,98
BAU' LUCIA	FATTURA n. 3 del. 08/07/2019	Fatture da ricevere	02/08/2019	2,00
BAU' LUCIA	FATTURA n. 3 del. 08/07/2019	Fatture da ricevere	02/08/2019	900,00
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500046 del. 04/07/2019	Spese riscaldamento	02/08/2019	1.818,65
QUANTA SPA	FATTURA n. 5469-2019 del. 30/06/2019	Provvigioni lavoro interinale	02/08/2019	301,41
QUANTA SPA	FATTURA n. 5469-2019 del. 30/06/2019	Costo personale lavoro interinale	02/08/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 5469-2019 del. 30/06/2019	Costo personale lavoro interinale	02/08/2019	2.579,94
QUANTA SPA	FATTURA n. 5470-2019 del. 30/06/2019	Provvigioni lavoro interinale	02/08/2019	474,35
QUANTA SPA	FATTURA n. 5470-2019 del. 30/06/2019	Costo personale lavoro interinale	02/08/2019	2,00

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N. 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-3° TRIMESTRE 2019

QUANTA SPA	FATTURA n. 5470-2019 del. 30/06/2019	Costo personale lavoro interinale	02/08/2019	3.068,63
QUANTA SPA	FATTURA n. 5471-2019 del. 30/06/2019	Provvigioni lavoro interinale	02/08/2019	197,39
QUANTA SPA	FATTURA n. 5471-2019 del. 30/06/2019	Costo personale lavoro interinale	02/08/2019	2.749,28
QUANTA SPA	FATTURA n. 5471-2019 del. 30/06/2019	Provvigioni lavoro interinale	02/08/2019	268,62
QUANTA SPA	FATTURA n. 5471-2019 del. 30/06/2019	Costo personale lavoro interinale	02/08/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 5471-2019 del. 30/06/2019	Costo personale lavoro interinale	02/08/2019	187,53
THYSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	FATTURA n. 56063 del. 12/07/2019	Manutenzione ascensori	02/08/2019	380,00
COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI	FATTURA n. 58/A del. 29/07/2019	Cancelleria e stampati	02/08/2019	620,00
SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. SNC	FATTURA n. 904 del. 30/06/2019	Materiali di consumo c/acquisti	02/08/2019	80,51
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 9-2019 del. 12/07/2019	Servizi assistenziali	02/08/2019	1.478,05
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 927/FPA del. 16/07/2019	Materiali per la cura della persona c/acquisti	02/08/2019	81,79
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 928/FPA del. 16/07/2019	Materiali di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	02/08/2019	84,80
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 936/FPA del. 16/07/2019	Materiali per la cura della persona c/acquisti	02/08/2019	1.008,79
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 937/FPA del. 16/07/2019	Materiali di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	02/08/2019	5,80
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 937/FPA del. 16/07/2019	Materiali di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	02/08/2019	441,20
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 971 del. 30/06/2019	Servizi amministrativi	02/08/2019	85,80
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 971 del. 30/06/2019	Servizi amministrativi	02/08/2019	1.560,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 973 del. 30/06/2019	Servizi amministrativi	02/08/2019	1.364,41
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 988 del. 30/06/2019	Servizi assistenziali	02/08/2019	101.277,55
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	FATTURA n. FPA 131/19 del. 24/07/2019	Servizi assistenziali	02/08/2019	1.050,00
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 19275376 del. 31/06/2019	Carburanti e lubrificanti	02/08/2019	393,48
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 19328742 del. 30/06/2019	Carburanti e lubrificanti	02/08/2019	401,61
EDENRED ITALIA Srl	FATTURA n. N06007 del. 17/07/2019	Buoni pasto	02/08/2019	952,00
ERCOLE GIANPIETRO & C.S.A.S.	FATTURA n. PA7/22 del. 11/07/2019	Mobili e arredi	02/08/2019	2.032,00
ERCOLE GIANPIETRO & C.S.A.S.	FATTURA n. PA7/23 del. 25/07/2019	Mobili e arredi	02/08/2019	656,00
ERCOLE GIANPIETRO & C.S.A.S.	FATTURA n. PA7/24 del. 25/07/2019	Mobili e arredi	02/08/2019	472,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. V30000007 del. 08/07/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	02/08/2019	1.082,00
RENIERO GIUSEPPE	Quietanza prestazione occasionale	Fatture da ricevere	02/08/2019	1.600,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. V30000005 del. 30/06/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	06/08/2019	1.082,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	NOTA_CREDITO n. V30000006 del. 08/07/201	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	06/08/2019	-1.082,00
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 78/2019/EL del. 15/07/2019	Spese di contenzioso e recuperi crediti	08/08/2019	183,21
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 78/2019/EL del. 15/07/2019	Spese di contenzioso e recuperi crediti	08/08/2019	663,72
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 79/2019/EL del. 15/07/2019	Spese di contenzioso e recuperi crediti	08/08/2019	276,55
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 80/2019/EL del. 15/07/2019	Spese di contenzioso e recuperi crediti	08/08/2019	180,61
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 81/2019/EL del. 15/07/2019	Spese di contenzioso e recuperi crediti	08/08/2019	663,72
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	FATTURA n. 014/4122 del. 07/08/2019	Spese elaborazione cedolini paghe	08/08/2019	276,55
GPI S.p.A.	FATTURA n. 06206/4 del. 31/07/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	21/08/2019	408,70
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06210/4 del. 31/07/2019	Servizio ristorazione	21/08/2019	720,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06210/4 del. 31/07/2019	Servizio ristorazione	21/08/2019	2.905,32
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06211/4 del. 31/07/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	21/08/2019	21.774,64
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06212/4 del. 31/07/2019	Servizio ristorazione c/ terzi	21/08/2019	2.013,55
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06219/4 del. 31/07/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	21/08/2019	284,90
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06219/4 del. 31/07/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	21/08/2019	6.125,67

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N. 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-3° TRIMESTRE 2019

ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 10-2019 del. 20/08/2019	Servizi assistenziali	21/08/2019	1.478,05
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1030 del. 31/07/2019	Servizi assistenziali	21/08/2019	2.070,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1031 del. 31/07/2019	Servizi assistenziali	21/08/2019	1.540,00
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1049/FPA del. 07/08/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	21/08/2019	1.163,28
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1052/FPA del. 07/08/2019	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	21/08/2019	853,97
SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. SNC	FATTURA n. 107 del. 31/07/2019	Mobili e arredi	21/08/2019	118,75
POZZATO TAPPEZZIERI SAS	FATTURA n. 108 del. 12/08/2019	Mobili e arredi	21/08/2019	2.000,00
Esakon snc di Ilijo Parolari e Roberto Betta	FATTURA n. 1105/EL del. 26/07/2019	Servizi amministrativi	21/08/2019	265,45
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 1277FS del. 31/07/2019	Servizi smaltimento rifiuti speciali	21/08/2019	526,50
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	FATTURA n. 1321R del. 27/07/2019	Materiale sanitario c/acquisti	21/08/2019	122,00
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 134FE del. 31/07/2019	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	21/08/2019	2.441,90
PUBLIKA S.R.L.	FATTURA n. 1462/PA del. 02/08/2019	Abbonamenti riviste, giornali	21/08/2019	288,46
PRO SENECTUTE SRL	FATTURA n. 199/FPA del. 31/07/2019	Attrezzature varie	21/08/2019	58.000,00
AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SOC.COOPERATIVA	FATTURA n. 20PA del. 31/07/2019	Manutenzione automezzi	21/08/2019	230,00
VIACQUA SPA	FATTURA n. 2019/30020651 del. 05/08/201	Altre imposte e tasse	21/08/2019	0,01
VIACQUA SPA	FATTURA n. 2019/30020651 del. 05/08/201	Altre imposte e tasse	21/08/2019	1.167,09
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0047554 del. 31/07/2019	Provvigioni lavoro interinale	21/08/2019	284,78
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0047554 del. 31/07/2019	Provvigioni lavoro interinale	21/08/2019	21,62
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0047564 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0047564 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	2.583,93
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0047554 del. 31/07/2019	Provvigioni lavoro interinale	21/08/2019	317,50
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0047555 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	347,55
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0047555 del. 31/07/2019	Provvigioni lavoro interinale	21/08/2019	104,33
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0047555 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0047555 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	2.843,87
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0047555 del. 31/07/2019	Provvigioni lavoro interinale	21/08/2019	621,05
HELDIS SRL	FATTURA n. 246/001 del. 02/08/2019	Licenza d'uso software d'esercizio	21/08/2019	210,00
CENTRO AUTOMAZIONI S.R.L.	FATTURA n. 3/P del. 31/07/2019	Manutenzioni diverse	21/08/2019	951,64
TECNOGROUP S.R.L.	FATTURA n. 3000006 del. 29/07/2019	Manutenzione attrezzature	21/08/2019	115,60
ECOCHEM S.r.l.	FATTURA n. 30054 del. 18/07/2019	spese per analisi e prove di laboratorio	21/08/2019	38,00
ECOCHEM S.r.l.	FATTURA n. 30054 del. 18/07/2019	spese per analisi e prove di laboratorio	21/08/2019	564,00
S.T.L. S.R.L.	FATTURA n. 3631 del. 30/07/2019	canoni di noleggio	21/08/2019	250,02
CORI SIMONE	FATTURA n. 4 del. 25/07/2019	Manutenzione attrezzature	21/08/2019	650,00
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40095099 del. 31/07/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	21/08/2019	3.482,80
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40095099 del. 31/07/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	21/08/2019	12.092,90
ESSITY ITALY SPA	FATTURA n. 40100218 del. 14/08/2019	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	21/08/2019	324,00
PUNTO VERDE di Dalle Rive F.lli srl	FATTURA n. 459 del. 31/07/2019	Mobili e arredi	21/08/2019	650,00
CORI SIMONE	FATTURA n. 5 del. 07/08/2019	Manutenzione attrezzature	21/08/2019	470,00
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500053 del. 05/08/2019	Spese riscaldamento	21/08/2019	1.302,29
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 52 / GA del. 31/07/2019	Medicinali c/acquisti	21/08/2019	763,04
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 52 / GA del. 31/07/2019	Medicinali c/acquisti	21/08/2019	218,65
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 53 / GA del. 31/07/2019	Medicinali c/acquisti	21/08/2019	8,20
QUANTA SPA	FATTURA n. 6531-2019 del. 31/07/2019	Provvigioni lavoro interinale	21/08/2019	210,62

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N. 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-3° TRIMESTRE 2019

QUANTA SPA	FATTURA n. 6531-2019 del. 31/07/2019	Provvigioni lavoro interinale	21/08/2019	329,19
QUANTA SPA	FATTURA n. 6531-2019 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 6531-2019 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	3.571,34
QUANTA SPA	FATTURA n. 6532-2019 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 6532-2019 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	1.902,34
QUANTA SPA	FATTURA n. 6533-2019 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	68,03
QUANTA SPA	FATTURA n. 6533-2019 del. 31/07/2019	Provvigioni lavoro interinale	21/08/2019	80,71
QUANTA SPA	FATTURA n. 6533-2019 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 6533-2019 del. 31/07/2019	Costo personale lavoro interinale	21/08/2019	550,72
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A.R.L.	FATTURA n. FPA 141/19 del. 05/08/2019	Servizi assistenziali	21/08/2019	1.050,00
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. I9362022 del. 31/07/2019	Carburanti e lubrificanti	21/08/2019	409,83
GLOBAL POWER SPA	FATTURA n. V0111700 del. 01/08/2019	Spese per energia elettrica	21/08/2019	9.660,87
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	FATTURA n. V30000008 del. 31/07/2019	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	21/08/2019	710,00
GPI S.p.A.	FATTURA n. 014/4122 del. 07/08/2019	spese elaborazione cedolini paghe	21/08/2019	375,20
GPI S.p.A.	FATTURA n. 014/4122 del. 07/08/2019	spese elaborazione cedolini paghe	21/08/2019	144,00
GPI S.p.A.	FATTURA n. 014/4122 del. 07/08/2019	spese elaborazione cedolini paghe	21/08/2019	500,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 54 / GA del. 31/07/2019	Medicinali c/acquisti	21/08/2019	-123,06
ZARDO BRUNA	rimborso retta febbraio	Altri debiti	28/08/2019	623,46
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1024 del. 31/07/2019	Servizi amministrativi	30/08/2019	2.728,83
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1091/FPA del. 26/08/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	30/08/2019	10,50
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1170 del. 31/07/2019	Servizi assistenziali	30/08/2019	101.369,98
BIEFFEGI AUTO SAS	FATTURA n. 131 del. 28/08/2019	Manutenzione automezzi	30/08/2019	10,20
BIEFFEGI AUTO SAS	FATTURA n. 131 del. 28/08/2019	Manutenzione automezzi	30/08/2019	831,38
GM Gressini Maurizio srl	FATTURA n. 2019/00001/R3 del. 31/07/2019	Manutenzioni su fabbricati	30/08/2019	24.088,79
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	FATTURA n. 2200 del. 29/08/2019	Impianti generici	30/08/2019	1.100,00
BENETTI SIMONE	FATTURA n. 3 del. 31/07/2019	Fatture da ricevere	30/08/2019	552,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 56 / GA del. 26/08/2019	Medicinali c/acquisti	30/08/2019	144,43
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 56 / GA del. 26/08/2019	Medicinali c/acquisti	30/08/2019	278,86
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	FATTURA n. 57 / GA del. 26/08/2019	Medicinali c/acquisti	30/08/2019	7,51
PULIXENTER SRL	FATTURA n. 934 del. 28/08/2019	Manutenzione attrezzature	30/08/2019	204,90
GIVAS SRL	FATTURA n. E/1324 del. 28/08/2019	Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	30/08/2019	80,00
PATARINO VINCENZO	FATTURA n. FATTPA 2_19 del. 30/07/2019	Fatture da ricevere	30/08/2019	23,76
PATARINO VINCENZO	FATTURA n. FATTPA 2_19 del. 30/07/2019	Fatture da ricevere	30/08/2019	2,00
PATARINO VINCENZO	FATTURA n. FATTPA 2_19 del. 30/07/2019	Fatture da ricevere	30/08/2019	593,93
PATARINO VINCENZO	FATTURA n. FATTPA 4_19 del. 26/08/2019	Fatture da ricevere	30/08/2019	20,66
PATARINO VINCENZO	FATTURA n. FATTPA 4_19 del. 26/08/2019	Fatture da ricevere	30/08/2019	2,00
PATARINO VINCENZO	FATTURA n. FATTPA 4_19 del. 26/08/2019	Fatture da ricevere	30/08/2019	516,46
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	NOTA_CREDITO n. 58 / GA del. 26/08/2019	Medicinali c/acquisti	30/08/2019	-62,68
PATARINO VINCENZO	NOTA_CREDITO n. FATTPA 3_19 del. 26/08/2	Fatture da ricevere	30/08/2019	-23,76
PATARINO VINCENZO	NOTA_CREDITO n. FATTPA 3_19 del. 26/08/2	Fatture da ricevere	30/08/2019	-2,00
PATARINO VINCENZO	NOTA_CREDITO n. FATTPA 3_19 del. 26/08/2	Fatture da ricevere	30/08/2019	-593,93
BERTINAZZI DANIA	Quietanza prestazione occasionale	Fatture da ricevere	30/08/2019	413,17
ANZALONE FRANCESCA	FATTURA n. 11-2019 del. 06/09/2019	Servizi assistenziali	13/09/2019	904,05

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART. 8 BIS D.LGS N. 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-3° TRIMESTRE 2019

QUANTA SPA	FATTURA n. 7573-2019 del. 31/08/2019	Provvigioni lavoro interinale	13/09/2019	26,27
QUANTA SPA	FATTURA n. 7573-2019 del. 31/08/2019	Costo personale lavoro interinale	13/09/2019	2,00
QUANTA SPA	FATTURA n. 7573-2019 del. 31/08/2019	Costo personale lavoro interinale	13/09/2019	437,41
GPI S.p.A.	FATTURA n.014/4664 del. 09/09/2019	spese elaborazione cedolini paghe	13/09/2019	408,70
GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica FATTURA n. V0	Spese per energia elettrica	19/09/2019	9.349,45
BASSAN SERGIO S.R.L.	FATTURA n. 06831/4 del. 11/09/2019	Attrezzature varie	19/09/2019	2.250,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06831/4 del. 31/08/2019	Servizio ristorazione	19/09/2019	2.906,32
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06831/4 del. 31/08/2019	Servizio ristorazione c/terzi	19/09/2019	20.875,56
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06832/4 del. 31/08/2019	Servizio ristorazione c/terzi	19/09/2019	2.063,60
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06833/4 del. 31/08/2019	Servizio ristorazione c/terzi	19/09/2019	342,65
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06846/4 del. 31/08/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	19/09/2019	6.125,67
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	FATTURA n. 06858/4 del. 31/08/2019	Servizi di pulizia e sanificazione	19/09/2019	432,00
DEMA SRL	FATTURA n. 100/FE del. 31/08/2019	canoni di manutenzione periodica	19/09/2019	286,90
DEMA SRL	FATTURA n. 101/FE del. 31/08/2019	canoni di manutenzione periodica	19/09/2019	1.422,00
HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	FATTURA n. 1069/00 del. 21/08/2019	Manutenzione attrezzature	19/09/2019	234,60
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1196/FPA del. 16/09/2019	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	19/09/2019	296,80
IDEACARTA GROUP SRL	FATTURA n. 1197/FPA del. 16/09/2019	Materiale per la cura della persona c/acquisti	19/09/2019	663,48
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1242 del. 31/08/2019	Servizi assistenziali	19/09/2019	1.710,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	FATTURA n. 1243 del. 31/08/2019	Servizi assistenziali	19/09/2019	1.177,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	FATTURA n. 1443FS del. 31/08/2019	Servizi smaltimento rifiuti speciali	19/09/2019	526,50
LAVASPLENDOR SRL	FATTURA n. 152/FE del. 31/08/2019	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	19/09/2019	2.426,19
HELDIS SRL	FATTURA n. 278/001 del. 03/09/2019	Licenza d'uso software d'esercizio	19/09/2019	210,00
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	FATTURA n. 33/E del. 11/09/2019	Impianti generici	19/09/2019	970,00
PUNTO VERDE di Dalle Rive F.lli srl	FATTURA n. 467 del. 31/08/2019	Manutenzioni su fabbricati	19/09/2019	3.586,01
PUNTO VERDE di Dalle Rive F.lli srl	FATTURA n. 467 del. 31/08/2019	Manutenzioni su fabbricati	19/09/2019	3.115,14
PUNTO VERDE di Dalle Rive F.lli srl	FATTURA n. 467 del. 31/08/2019	Manutenzioni su fabbricati	19/09/2019	654,88
PUNTO VERDE di Dalle Rive F.lli srl	FATTURA n. 468 del. 31/08/2019	Manutenzioni su fabbricati	19/09/2019	4.393,31
PUNTO VERDE di Dalle Rive F.lli srl	FATTURA n. 469 del. 31/08/2019	Manutenzioni su fabbricati	19/09/2019	3.061,92
PUNTO VERDE di Dalle Rive F.lli srl	FATTURA n. 470 del. 31/08/2019	Impianti generici	19/09/2019	5.219,60
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	FATTURA n. 500060 del. 05/09/2019	Impianti generici	19/09/2019	1.074,02
ARJO ITALIA SPA	FATTURA n. 61900021 del. 29/08/2019	Spese riscaldamento	19/09/2019	3.686,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	FATTURA n. 78/2019/E del. 26/08/2019	canoni di manutenzione periodica	19/09/2019	5.500,25
DEMA SRL	FATTURA n. 96/FE del. 31/08/2019	Fabbricati strumentali	19/09/2019	4.725,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	FATTURA n. FD/661 del. 31/08/2019	Manutenzioni su fabbricati	19/09/2019	282,78
ITALIANA PETROLI SPA	FATTURA n. 19413110 del. 31/08/2019	Cancelletta e stampati	19/09/2019	282,78
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	NOTA CREDITO n. 06355/4 del. 21/08/2019	Carburanti e lubrificanti	19/09/2019	404,07
DEMA SRL	NOTA CREDITO n. 102/FE del. 09/09/2019	Servizio ristorazione c/terzi	19/09/2019	-27,04
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056470 del. 31/08/2019	Manutenzioni su fabbricati	19/09/2019	-225,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056471 del. 31/08/2019	Costo personale lavoro interinale	20/09/2019	7,70
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056471 del. 31/08/2019	Costo personale lavoro interinale	20/09/2019	1.819,85
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056471 del. 31/08/2019	Provvigioni lavoro interinale	20/09/2019	529,21
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056471 del. 31/08/2019	Costo personale lavoro interinale	20/09/2019	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056471 del. 31/08/2019	Costo personale lavoro interinale	20/09/2019	1.880,77
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056471 del. 31/08/2019	Provvigioni lavoro interinale	20/09/2019	480,21

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.8 BIS D.LGS N. 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS 97/2016-3° TRIMESTRE 2019

MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056472 del. 31/08/2019	Costo personale lavoro interinale	20/09/2019	9,42
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056472 del. 31/08/2019	Provvigioni lavoro interinale	20/09/2019	10,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056473 del. 31/08/2019	Provvigioni lavoro interinale	20/09/2019	2,00
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056473 del. 31/08/2019	Costo personale lavoro interinale	20/09/2019	3.056,74
MANPOWER SRL	FATTURA n. 2019-0056473 del. 31/08/2019	Provvigioni lavoro interinale	20/09/2019	729,62
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	FATTURA n. FPA 163/19 del. 12/09/2019	Servizi assistenziali	20/09/2019	1.050,00