

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3° TRIMESTRE 2021

BENEFICIARIO	NUMERO DOCUMENTO	NATURA ECONOMICA SPESA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 324/FPA del. 09/03/2021	Materiale sanitario c/acquisti	01/07/2021	979,20
3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LUCA FRANCESCO	Fattura n. 2092 del. 31/12/2020	Fatture da ricevere	02/07/2021	497,10
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fattura n. 46/2021/E del. 31/05/2021	Manutenzioni su fabbricati	02/07/2021	1.760,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 06638/4 del. 31/05/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	02/07/2021	748,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 06636/4 del. 31/05/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	02/07/2021	2.119,50
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 06636/4 del. 31/05/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	02/07/2021	5.360,50
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fattura n. 53/2021/E del. 04/06/2021	Manutenzioni su fabbricati	02/07/2021	1.760,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fattura n. 52/2021/E del. 04/06/2021	Manutenzioni su fabbricati	02/07/2021	484,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fattura n. 45/2021/E del. 31/05/2021	Manutenzioni su fabbricati	02/07/2021	484,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 06641/4 del. 31/05/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	02/07/2021	288,75
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 06640/4 del. 31/05/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	02/07/2021	2.702,70
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 06639/4 del. 31/05/2021	Servizio ristorazione	02/07/2021	21.169,51
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 06639/4 del. 31/05/2021	Servizio ristorazione	02/07/2021	2.905,32
ECOHEM S.r.l.	Fattura n. 20418/7 del. 11/06/2021	Spese per analisi e prove di laboratorio	02/07/2021	202,00
ECOHEM S.r.l.	Fattura n. 20417/7 del. 11/06/2021	Spese consulenze, fiscali e amminis	02/07/2021	1.750,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 903 del. 31/05/2021	Servizi assistenziali	02/07/2021	87.169,96
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 330/2 del. 31/05/2021	Servizi assistenziali	02/07/2021	822,24
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 904 del. 31/05/2021	Servizi assistenziali	02/07/2021	275,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 525FS del. 31/05/2021	Servizi assistenziali	02/07/2021	567,80
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Fattura n. 28730 del. 05/06/2021	Spese smaltimento rifiuti speciali	02/07/2021	1.646,38
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Nota di credito n. 51 del. 04/06/2021	Manutenzioni su fabbricati	02/07/2021	1.760,00
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Nota di credito n. 50 del. 04/06/2021	Manutenzioni su fabbricati	02/07/2021	484,00
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura n. 37172 del. 14/06/2021	canoni di manutenzione periodica	02/07/2021	644,50
ARJO ITALIA SPA	Fattura n. 12102432 del. 11/06/2021	Manutenzione attrezzature	02/07/2021	48,05
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 06637/4 del. 31/05/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	02/07/2021	1.890,00
BALDO RACHELE	Fattura n. FPA 10/21 del. 16/06/2021	Compenso medico di base	02/07/2021	2.914,00
BALDO RACHELE	Fattura n. FPA 10/21 del. 16/06/2021	Compenso medico di base	02/07/2021	2,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 12/01 del. 18/06/2021	Compenso medico di base	02/07/2021	4.154,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 12/01 del. 18/06/2021	Compenso medico di base	02/07/2021	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n.324/FPA del. 09/03/2021	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	02/07/2021	42,80
GIVAS SRL	Fattura n. E/1207 del. 16/06/2021	Manutenzioni diverse	02/07/2021	172,02
FONIA S.R.L.	Fattura n. 983 del. 16/06/2021	canoni di manutenzione periodica	02/07/2021	1.550,00
STUDIO GHETTI E FORMIGNANI S.A.S. S.T.P.	Fattura n. 7PA-2021 del. 10/06/2021	consulenze tecniche	02/07/2021	840,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 771/FPA del. 18/06/2021	Materiale sanitario c/acquisti	02/07/2021	1.444,80
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura n. 39934 del. 21/06/2021	Manutenzione ascensori	02/07/2021	2.430,00
Esakon snc di Italo Parolati e Roberto Beta	Fattura n. 2053/EL del. 31/05/2021	Addestramento e formazione del personale	02/07/2021	468,00
IL SOLE 24 ORE SPA - SERVIZIO ABBONAMENTI	Fattura n. 1410001635 del. 21/06/2021	Abbonamenti riviste, giornali	02/07/2021	143,75
IL SOLE 24 ORE SPA - SERVIZIO ABBONAMENTI	Fattura n. 1410001635 del. 21/06/2021	Abbonamenti riviste, giornali	02/07/2021	209,50
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 784/FPA del. 23/06/2021	Materiale per la cura della persona c/acquisti	02/07/2021	1.039,70
Wind Tre S.p.A.	Fattura n. 2021E000006532 del. 21/06/2021	Spese telefoniche	02/07/2021	240,00

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3°TRIMESTRE 2021

Wind Tre S.p.A.	Fattura n. 2021E000006532 del. 21/06/2021	Spese telefoniche	02/07/2021	143,63
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	Fattura n. 78/2021/EL del. 25/06/2021	Spese di contenzioso e recuperi crediti	02/07/2021	3.927,84
ANZALONE FRANCESCA	Fattura n. 4-2021 del. 21/06/2021	Servizi assistenziali	02/07/2021	1.695,75
RAMPALZO MARIO	Fattura n. FATTPA 9_21 del. 24/06/2021	Spese consulenze , fiscali e amminis	02/07/2021	900,00
BIEFFEGI AUTO SAS DI FRIGO PIERGIORGIO & C.	Fattura n. 547 del. 25/06/2021	Manutenzione automezzi	02/07/2021	950,08
BIEFFEGI AUTO SAS DI FRIGO PIERGIORGIO & C.	Fattura n. 547 del. 25/06/2021	Manutenzione automezzi	02/07/2021	20,40
BIEFFEGI AUTO SAS DI FRIGO PIERGIORGIO & C.	Fattura n. 548 del. 25/06/2021	Manutenzione automezzi	02/07/2021	295,17
BIEFFEGI AUTO SAS DI FRIGO PIERGIORGIO & C.	Fattura n. 548 del. 25/06/2021	Manutenzione automezzi	02/07/2021	20,40
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	Fattura n. 1920011988 del. 24/06/2021	canoni di manutenzione periodica	02/07/2021	570,00
PAVAN SRL	Fattura n. 770/21 del. 30/06/2021	Impianti specifici	20/07/2021	560,00
Azienda ULSS n. 8 Berica	Fattura n. K 202100000590 del. 11/06/2021	Servizi assistenziali	21/07/2021	3.092,25
Azienda ULSS n. 8 Berica	Fattura n. K 202100000590 del. 11/06/2021	Servizi assistenziali	21/07/2021	2,00
GRUPPO consulenti aziendali	Particella n. 238/00 del. 30/06/2021	Spese consulenze , fiscali e amminis	21/07/2021	2.271,20
GRUPPO consulenti aziendali	Particella n. 324/00 del. 30/06/2021	Spese consulenze , fiscali e amminis	21/07/2021	589,98
GPI S.p.A.	Fattura n. 014/4706 del. 30/06/2021	spese elaborazione cedolini paghe	21/07/2021	544,20
IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura n. 156 del. 02/07/2021	Servizi assistenziali	21/07/2021	1.650,00
PERDONCIN TECLA	Fattura n. 7/001 del. 13/07/2021	Servizi assistenziali	21/07/2021	3.777,80
CASELLA CARMELO	Fattura n. 13/01 del. 14/07/2021	Compenso medico di base	21/07/2021	4.092,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 13/01 del. 14/07/2021	Compenso medico di base	21/07/2021	2,00
BALDO RACHELE	Fattura n. FPA 12/21 del. 15/07/2021	Compenso medico di base	21/07/2021	2.914,00
BALDO RACHELE	Fattura n. FPA 12/21 del. 15/07/2021	Compenso medico di base	21/07/2021	2,00
IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Nota di credito n. 166 del. 15/07/2021	Servizi assistenziali	21/07/2021	30,00
ANZALONE FRANCESCA	Fattura n. 5-2021 del. 16/07/2021	Servizi assistenziali	21/07/2021	1.856,40
HAER SRL	Fattura n. 78 del. 30/06/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/07/2021	740,00
HAER SRL	Fattura n. 79 del. 30/06/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/07/2021	666,66
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 1082 /MF del. 25/06/2021	Materiale sanitario c/acquisti	27/07/2021	24,00
HAER SRL	Fattura n. 71 del. 29/06/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/07/2021	740,00
HELDIS SRL	Fattura n. 165/001 del. 01/07/2021	Licenza d'uso software d'esercizio	27/07/2021	189,00
ITALIANA PETROLI SPA	Fattura n. 7009657959 del. 30/06/2021	Carburanti e lubrificanti	27/07/2021	32,79
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	Fattura n. 1920012258 del. 30/06/2021	Fatture da ricevere	27/07/2021	2.900,00
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 616FS del. 30/06/2021	Servizi smaltimento rifiuti speciali	27/07/2021	357,30
VIACQUA SPA	Fattura n. 2021/3002338/1 del. 02/07/2021	Servizio idrico integrato	27/07/2021	672,92
VIACQUA SPA	Fattura n. 2021/3002338/1 del. 02/07/2021	Servizio idrico integrato	27/07/2021	0,03
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 34 / GA del. 30/06/2021	Medicinali c/acquisti	27/07/2021	646,45
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 34 / GA del. 30/06/2021	Medicinali c/acquisti	27/07/2021	87,01
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 34 / GA del. 30/06/2021	Medicinali c/acquisti	27/07/2021	202,19
HAER SRL	Nota di credito n. 6 del. 30/06/2021	Manutenzione Impianti idraulici ed elettrici	27/07/2021	740,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Nota di credito n. 35 / GA del. 09/07/2021	Medicinali c/acquisti	27/07/2021	113,41
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/100 del. 30/06/2021	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	27/07/2021	2.629,08
ACQUASPAR SasC DI ZELGER LUKAS & C. % ACQUASPAR KG	Fattura n. 142/2021 del. 05/07/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/07/2021	835,00
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. V0/50417 del. 02/07/2021	Spese per energia elettrica	27/07/2021	1,29

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART. 15 D.LGS 97/2016-3°TRIMESTRE 2021

GLOBAL POWER SPA	Fattura n. V0150417 del. 02/07/2021	Spese per energia elettrica	27/07/2021	5.436,54
CBA INFORMATICA SRL	Fattura n. 1211/E del. 30/06/2021	Servizi amministrativi	27/07/2021	153,30
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 849/FPA del. 06/07/2021	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	27/07/2021	698,80
C.T.M. DI BERTORELLE PAOLO LORIS & C. SNC	Fattura n. 49 del. 22/06/2021	Altre spese per servizi vari	27/07/2021	100,80
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1024 del. 30/06/2021	Servizi assistenziali	27/07/2021	1.815,20
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	Fattura n. V30000005 del. 30/06/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/07/2021	1.032,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1025 del. 30/06/2021	Servizi assistenziali	27/07/2021	1.551,90
SBRISSA MAURO	Fattura n. F2100140 del. 03/07/2021	Manutenzione attrezzature	27/07/2021	310,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1029 del. 30/06/2021	Servizi assistenziali	27/07/2021	79,42
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 1179 /MF del. 06/07/2021	Materiale sanitario c/acquisti	27/07/2021	47,30
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 1083 /MIF del. 25/06/2021	Materiale sanitario c/acquisti	27/07/2021	136,62
Esakon snc di Italo Parolati e Roberto Betta	Fattura n. 2087/EL del. 29/06/2021	Servizi amministrativi	27/07/2021	305,90
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08140/4 del. 30/06/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	27/07/2021	7.480,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08139/4 del. 30/06/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	27/07/2021	431,70
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08139/4 del. 30/06/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	27/07/2021	23,59
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08139/4 del. 30/06/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	27/07/2021	360,71
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Fattura n. 24/E del. 11/07/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/07/2021	938,50
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Fattura n. 23/E del. 11/07/2021	Manutenzioni diverse	27/07/2021	951,00
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	Fattura n. 83/2021/EL del. 09/07/2021	Spese di contenzioso e recuperi crediti	27/07/2021	1.327,45
GALLIO FRANCESCA AVVOCATO	Fattura n. 82/2021/EL del. 09/07/2021	Spese di contenzioso e recuperi crediti	27/07/2021	1.075,48
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 384/2 del. 30/06/2021	Servizi assistenziali	27/07/2021	102,78
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1080 del. 30/06/2021	Servizi assistenziali	27/07/2021	275,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1086 del. 30/06/2021	Servizi assistenziali	27/07/2021	86.028,01
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08127/4 del. 30/06/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	27/07/2021	2.090,69
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08127/4 del. 30/06/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	27/07/2021	346,36
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08141/4 del. 30/06/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	27/07/2021	1.512,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08143/4 del. 30/06/2021	Servizio ristorazione	27/07/2021	240,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08128/4 del. 30/06/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	27/07/2021	281,05
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08126/4 del. 30/06/2021	Servizio ristorazione	27/07/2021	20.484,34
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08126/4 del. 30/06/2021	Servizio ristorazione	27/07/2021	3.322,80
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Fattura n. 22/E del. 11/07/2021	Materiali di consumo c/acquisti	27/07/2021	143,00
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. 489/4 del. 12/07/2021	oneri diversi di gestione non di competenza	27/07/2021	1.110,74
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0064518 del. 30/06/2021	Costo personale lavoro interinale	27/07/2021	3.020,36
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0064518 del. 30/06/2021	Costo personale lavoro interinale	27/07/2021	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0064518 del. 30/06/2021	Provvigioni lavoro interinale	27/07/2021	718,85
MONDIALTEX SRL	Fattura n. 000362/P del. 02/07/2021	Materiali di consumo c/acquisti	27/07/2021	697,50
S.T.L. S.R.L.	Fattura n. 3464 del. 30/06/2021	canoni di noleggio	27/07/2021	22,25
MONDIALTEX SRL	Fattura n. 000363/P del. 02/07/2021	Indumenti di lavoro	27/07/2021	1.053,50
DEMA SRL	Fattura n. 86/FE del. 13/07/2021	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	27/07/2021	355,81
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Fattura n. 29017 del. 05/07/2021	Spese riscaldamento	27/07/2021	1.324,67
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	Fattura n. V30000006 del. 12/07/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/07/2021	430,00

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3°TRIMESTRE 2021

DEMA SRL	Fattura n. 87/FE del. 13/07/2021	canoni di manutenzione periodica	27/07/2021	22,70
IMQ SPA	Fattura n. 221021759 del. 12/07/2021	Spese per certificazione ente	27/07/2021	450,03
DEMA SRL	Fattura n. 88/FE del. 13/07/2021	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	27/07/2021	52,50
DEMA SRL	Fattura n. 89/FE del. 13/07/2021	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	27/07/2021	207,62
IMQ SPA	Fattura n. 221021760 del. 12/07/2021	Spese per certificazione ente	27/07/2021	300,03
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A.R.L.	Fattura n. 1090 del. 30/06/2021	Servizi amministrativi	27/07/2021	1.659,00
GIVAS SRL	Fattura n. E/1416 del. 15/07/2021	Manutenzioni diverse	27/07/2021	283,42
INTERMEDIA I.B. SRL	Avviso di scadenza	Assicurazioni	27/07/2021	1.500,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	Fattura n. FPA 100/21 del. 20/07/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	27/07/2021	1.050,00
BIEMME TECNO SRL	Fattura n. 106 del. 25/06/2021	Impianti specifici	12/08/2021	3.000,00
BIEMME TECNO SRL	Fattura n. 106 del. 25/06/2021	Fatture da ricevere	12/08/2021	17.000,00
ACQUASPAR SasC DI ZELGER LUKAS & C. % ACQUASPAR KG	Fattura n. 161/2021 del. 20/07/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/08/2021	439,00
ECOHEM S.r.l.	Fattura n. 20503/7 del. 20/07/2021	spese per analisi e prove di laboratorio	12/08/2021	137,00
ECOHEM S.r.l.	Fattura n. 20503/7 del. 20/07/2021	spese per analisi e prove di laboratorio	12/08/2021	293,00
ATS SERVICE Srl	Fattura n. 9/PA del. 21/07/2021	Cancelleria e stampati	12/08/2021	95,00
BENETTI SIMONE	Fattura n. 2 del. 22/07/2021	Fatture da ricevere	12/08/2021	547,87
XAUSA MARIANO	Parcella n. 15 del. 23/07/2021	Addestramento e formazione del personale	12/08/2021	506,32
XAUSA MARIANO	Parcella n. 15 del. 23/07/2021	Spese per consulenza 81/08	12/08/2021	2.736,68
PATARINO VINCENZO	Fattura n. FATTPA 1_21 del. 26/07/2021	Fatture da ricevere	12/08/2021	537,12
PATARINO VINCENZO	Fattura n. FATTPA 1_21 del. 26/07/2021	Fatture da ricevere	12/08/2021	2,00
CHIMICA ECOLOGICA	Fattura n. 16/PA del. 22/07/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/08/2021	4.900,00
RAMPAZZO MARIO	Fattura n. FATTPA 12_21 del. 22/07/2021	Spese consulenze, fiscali e amminis	12/08/2021	900,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	Fattura n. V30000009 del. 26/07/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/08/2021	516,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	Fattura n. V30000007 del. 20/07/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/08/2021	930,00
FARINA IMPIANTI ELETRICI	Fattura n. 27/E del. 28/07/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/08/2021	1.117,08
S.T.L. S.R.L.	Fattura n. 3613 del. 28/07/2021	canoni di noleggio	12/08/2021	280,00
DEMA SRL	Fattura n. 95/FE del. 30/07/2021	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	12/08/2021	210,00
HAER SRL	Fattura n. 90 del. 30/07/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	12/08/2021	600,00
BENETTI ISETTA	Parcella n. 22 del. 29/07/2021	Fatture da ricevere	12/08/2021	552,00
CIGAINA SRL	Fattura n. 178/SP del. 29/07/2021	Cancelleria e stampati	12/08/2021	644,70
ARJO ITALIA SPA	Fattura n. 12103231 del. 28/07/2021	Manutenzione attrezzature	12/08/2021	20,00
ARJO ITALIA SPA	Fattura n. 12103231 del. 28/07/2021	Manutenzione attrezzature	12/08/2021	150,66
ECOHEM S.r.l.	Fattura n. 20571/7 del. 30/07/2021	spese per analisi e prove di laboratorio	12/08/2021	335,00
ESSITY ITALY SPA	Fattura n. 40116788 del. 30/07/2021	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	12/08/2021	7.441,29
ESSITY ITALY SPA	Fattura n. 40116788 del. 30/07/2021	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	12/08/2021	1.780,51
ESSITY ITALY SPA	Fattura n. 40116788 del. 30/07/2021	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acquisti	12/08/2021	2.476,48
IKOSS SRL	Fattura n. FATTPA 131_21 del. 29/07/2021	Addestramento e formazione del personale	12/08/2021	78,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 39 / GA del. 31/07/2021	Medicinali c/acquisti	12/08/2021	27,44
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 38 / GA del. 31/07/2021	Medicinali c/acquisti	12/08/2021	846,86
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 38 / GA del. 31/07/2021	Medicinali c/acquisti	12/08/2021	211,56
GALLA INGROSSO S.R.L.	Fattura n. FD/521 del. 31/07/2021	Cancelleria e stampati	12/08/2021	1.050,62

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3° TRIMESTRE 2021

BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1150 del. 31/07/2021	Servizi amministrativi	12/08/2021	3.318,00
IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura n. 180 del. 02/08/2021	Servizi assistenziali	12/08/2021	1.137,50
FONIA S.R.L.	Fattura n. 1172 del. 31/07/2021	Manutenzioni diverse	12/08/2021	670,00
FONIA S.R.L.	Fattura n. 1172 del. 31/07/2021	Impianti generici	12/08/2021	320,00
ITALIANA PETROLI SPA	Fattura n. 7009728749 del. 31/07/2021	Carburanti e lubrificanti	12/08/2021	122,95
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Nota di credito n. 40 / GA del. 31/07/2021	Medicinali c/acquisti	12/08/2021	129,77
HELDIS SRL	Fattura n. 195/001 del. 03/08/2021	Licenza d'uso software d'esercizio	12/08/2021	189,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1200 del. 31/07/2021	Servizi assistenziali	12/08/2021	1.656,37
GPI S.p.A.	Fattura n. 014/5760 del. 31/07/2021	spese elaborazione cedolini paghe	12/08/2021	400,20
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. V0/57293 del. 02/08/2021	Spese per energia elettrica	12/08/2021	4.056,41
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/120 del. 31/07/2021	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	12/08/2021	2.797,65
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1201 del. 31/07/2021	Servizi assistenziali	12/08/2021	1.441,05
ALL SERVICES SRLS	Fattura n. 14 del. 28/07/2021	Spese di contenzioso e recuperi crediti	12/08/2021	500,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n.1300 /MF del. 26/07/2021	Materiale sanitario c/acquisti	12/08/2021	400,42
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08770/4 del. 31/07/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	12/08/2021	1.275,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08771/4 del. 31/07/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	12/08/2021	7.479,00
GONZATO DAVIDE	Parcella n. 21/PA del. 09/08/2021	Impianti specifici	12/08/2021	1.603,20
GONZATO DAVIDE	Parcella n. 20/PA del. 09/08/2021	Impianti specifici	12/08/2021	2.607,87
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 700FS del. 31/07/2021	Servizi smaltimento rifiuti speciali	12/08/2021	190,55
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08882/4 del. 31/07/2021	Servizio ristorazione	12/08/2021	21.216,03
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08882/4 del. 31/07/2021	Servizio ristorazione	12/08/2021	3.433,56
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08884/4 del. 31/07/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	12/08/2021	288,75
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 08883/4 del. 31/07/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	12/08/2021	2.587,20
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Fattura n. 36276 del. 05/08/2021	Spese riscaldamento	12/08/2021	1.519,21
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1265 del. 31/07/2021	Servizi assistenziali	12/08/2021	91.995,37
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 434/2 del. 31/07/2021	Servizi assistenziali	12/08/2021	154,17
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1266 del. 31/07/2021	Servizi assistenziali	12/08/2021	275,00
DALL'OSTO S.A.S di DALL'OSTO GIOBATTA & C.	Fattura n. FPA 7121 del. 10/08/2021	Materiali di consumo c/acquisti	12/08/2021	65,49
PERDONCIN TECLA	Fattura n. 8/001 del. 11/08/2021	Servizi assistenziali	18/08/2021	1.976,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	Fattura n. FPA 1151/21 del. 11/08/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	18/08/2021	1.050,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0077906 del. 31/07/2021	Costo personale lavoro interinale	20/08/2021	3.089,72
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0077906 del. 31/07/2021	Costo personale lavoro interinale	20/08/2021	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0077906 del. 31/07/2021	Provvigioni lavoro interinale	20/08/2021	718,39
CASELLA CARMIELO	Fattura n. 14/01 del. 12/08/2021	Compenso medico di base	20/08/2021	4.836,00
CASELLA CARMIELO	Fattura n. 14/01 del. 12/08/2021	Compenso medico di base	20/08/2021	2,00
BALDO RACHELE	Fattura n. FPA 14/21 del. 13/08/2021	Compenso medico di base	03/09/2021	2.266,44
BALDO RACHELE	Fattura n. FPA 14/21 del. 13/08/2021	Compenso medico di base	03/09/2021	2,00
GOTTARDO MONICA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	165,26
GASPAROTTO EMANUELA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	165,26
GASPAROTTO EMANUELA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	6,60
COSTANTINI GIOVANNI PIO	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	132,22

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.L.GS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3°TRIMESTRE 2021

GASPAROTTO EMANUELA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	165,26
GASPAROTTO EMANUELA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	6,60
POZZO PAOLA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	165,26
COSTANTINI GIOVANNI PIO	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	132,22
ANZALONE FRANCESCA	Fattura n. 6-2021 del. 24/08/2021	Servizi assistenziali	03/09/2021	1.836,76
POZZO PAOLA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	198,32
NEGRETTI CLAUDIO	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	165,26
CASELLA CARMIELO	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	165,26
COSTANTINI GIOVANNI PIO	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	03/09/2021	132,22
SBRISSA MAURO	Fattura n. F2100177 del. 11/08/2021	Manutenzione attrezzature	10/09/2021	320,00
Wind Tre S.p.A.	Fattura n. 2021E00009112 del. 21/08/2021	Spese telefoniche	10/09/2021	276,67
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1005/FPA del. 24/08/2021	Materiale sanitario c/acquisti	10/09/2021	196,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1005/FPA del. 24/08/2021	Materiale sanitario c/acquisti	10/09/2021	82,26
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1006/FPA del. 24/08/2021	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	10/09/2021	384,35
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1006/FPA del. 24/08/2021	Materiale per la cura della persona c/acquisti	10/09/2021	1.230,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	Fattura n. 1006/FPA del. 24/08/2021	Materiale per la cura della persona c/acquisti	10/09/2021	914,00
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Fattura n. V30000010 del. 25/08/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	10/09/2021	456,00
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Fattura n. 30/E del. 26/08/2021	Manutenzioni diverse	10/09/2021	180,00
FARINA IMPIANTI ELETTRICI	Fattura n. 30/E del. 26/08/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	10/09/2021	72,00
PRO SENECLUTE SRL	Fattura n. 30/E del. 26/08/2021	Altre spese per servizi vari	10/09/2021	164,20
GIVAS SRL	Fattura n. 256/FPA del. 26/08/2021	Manutenzione attrezzature	10/09/2021	258,01
Esakon snc di Italo Parolari e Roberto Betta	Fattura n. E/1527 del. 26/08/2021	Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	10/09/2021	325,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 2136/EL del. 25/08/2021	Addestramento e formazione del personale	10/09/2021	3.318,00
DEMA SRL	Fattura n. 1327 del. 31/08/2021	Servizi amministrativi	10/09/2021	1.499,70
BOOKIA SRL	Fattura n. 103/FE del. 31/08/2021	canoni di manutenzione periodica	10/09/2021	74,00
DEMA SRL	Fattura n. FPA22 del. 31/08/2021	Addestramento e formazione del personale	10/09/2021	279,90
HELDIS SRL	Fattura n. 102/FE del. 31/08/2021	Licenza d'uso software d'esercizio	10/09/2021	189,00
GALLA INGROSSO S.R.L.	Fattura n. 218/001 del. 01/09/2021	Cancelleria e stampati	10/09/2021	72,10
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	Fattura n. FD/554 del. 31/08/2021	Manutenzioni su fabbricati	10/09/2021	650,00
HAER SRL	Fattura n. 85/2021/E del. 31/08/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	10/09/2021	666,66
ITALIANA PETROLI SPA	Fattura n. 92 del. 03/09/2021	Carburanti e lubrificanti	10/09/2021	40,98
IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura n. 7009796690 del. 31/08/2021	Servizi assistenziali	10/09/2021	2.287,50
GLOBAL POWER SPA	Fattura n. 209 del. 02/09/2021	Spese per energia elettrica	10/09/2021	6.362,43
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. V0/63660 del. 01/09/2021	Manutenzione attrezzature	10/09/2021	317,00
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA E C. SAS	Fattura n. 1530 /MF del. 31/08/2021	Materiale sanitario c/acquisti	10/09/2021	175,27
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1529 /MF del. 31/08/2021	Servizi assistenziali	10/09/2021	1.179,88
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1376 del. 31/08/2021	Servizi assistenziali	10/09/2021	1.441,05
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fattura n. 1377 del. 31/08/2021	Servizi smaltimento rifiuti speciali	10/09/2021	148,30
LA SORGENTE S.N.C. ZAMBERLAN LUCIA & C.	Fattura n. 794FS del. 31/08/2021	Servizi assistenziali	10/09/2021	1.973,75
GPI S.p.A.	Fattura n. 45 del. 01/09/2021	spese elaborazione cedolini paghe	10/09/2021	393,50
ADHR GROUP SPA	Fattura n. 014/6421 del. 31/08/2021	Costo personale lavoro interinale	24/09/2021	941,68
	Fattura n. 35/PA del. 09/09/2021			

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3°TRIMESTRE 2021

ADHR GROUP SPA	Fattura n. 35/PA del. 09/09/2021	Provvigioni lavoro interinale	24/09/2021	241,68
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0090481 del. 31/08/2021	Provvigioni lavoro interinale	24/09/2021	781,92
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0090481 del. 31/08/2021	Costo personale lavoro interinale	24/09/2021	2.876,23
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0090481 del. 31/08/2021	Costo personale lavoro interinale	24/09/2021	2,00
MANPOWER S.R.L.	Fattura n. 2021-0090481 del. 31/08/2021	Costo personale lavoro interinale	24/09/2021	280,39
MANPOWER S.R.L.	Nota di credito n. 2021-0099289 del. 13/09/2021	Costo personale lavoro interinale	24/09/2021	15,86
MANPOWER S.R.L.	Nota di credito n. 2021-0099289 del. 13/09/2021	Provvigioni lavoro interinale	24/09/2021	14,14
PERDONCIN TECLA	Fattura n. 9/001 del. 20/09/2021	Servizi assistenziali	24/09/2021	2.470,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 15/01 del. 22/09/2021	Compenso medico di base	24/09/2021	7.192,00
CASELLA CARMELO	Fattura n. 15/01 del. 22/09/2021	Compenso medico di base	24/09/2021	2,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1039/FPA del. 31/08/2021	Materiale sanitario c/acquisti	27/09/2021	1.209,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 43 / GA del. 31/08/2021	Medicinali c/acquisti	27/09/2021	221,23
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 43 / GA del. 31/08/2021	Medicinali c/acquisti	27/09/2021	509,35
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. 44 / GA del. 31/08/2021	Medicinali c/acquisti	27/09/2021	8,88
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/139 del. 31/08/2021	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	27/09/2021	1.663,47
LAVASPLENDOR SRL	Fattura n. PA/139 del. 31/08/2021	Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	27/09/2021	590,64
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Fattura n. PA/139 del. 31/08/2021	Medicinali c/acquisti	27/09/2021	90,56
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 45 / GA del. 31/08/2021	Materiale sanitario c/acquisti	27/09/2021	7.480,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 1085/FPA del. 09/09/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	27/09/2021	750,00
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 09999/4 del. 31/08/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	27/09/2021	7.480,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1436 del. 31/08/2021	Servizi assistenziali	27/09/2021	88.614,34
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1092/FPA del. 09/09/2021	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	27/09/2021	542,45
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1092/FPA del. 09/09/2021	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/acqui	27/09/2021	728,25
BASSANO SOLIDALE SOC. COOP. A R.L.	Fattura n. 1445 del. 31/08/2021	Servizi assistenziali	27/09/2021	275,00
IDEACARTA GROUP SRL	Fattura n. 1091/FPA del. 09/09/2021	Materiale per la cura della persona c/acquisti	27/09/2021	944,50
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 10002/4 del. 31/08/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	27/09/2021	265,65
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 09998/4 del. 31/08/2021	Servizi di pulizia e sanificazione	27/09/2021	1.020,00
DEMA SRL	Fattura n. 110/FE del. 16/09/2021	Manutenzione. estintori e sist. antincendio	27/09/2021	200,00
Wind Tre S.p.A.	Fattura n. 1500143053 del. 14/09/2021	Spese telefoniche	27/09/2021	171,24
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 10000/4 del. 31/08/2021	Servizio ristorazione	27/09/2021	21.139,21
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 10000/4 del. 31/08/2021	Servizio ristorazione	27/09/2021	3.433,56
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	Fattura n. 10001/4 del. 31/08/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	27/09/2021	2.783,55
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA SRL	Fattura n. 36561 del. 06/09/2021	Spese riscaldamento	27/09/2021	1.740,96
VIACQUA SPA	Fattura n. 2021/3004258/1 del. 13/09/2021	Servizio idrico integrato	27/09/2021	777,75
VIACQUA SPA	Fattura n. 2021/3004258/1 del. 13/09/2021	Servizio idrico integrato	27/09/2021	1,57
VIACQUA SPA	Fattura n. 2021/3004258/1 del. 13/09/2021	Servizio idrico integrato	27/09/2021	0,02
BIEFFEGI AUTO SAS DI FRIGO PIERGIOGIO & C.	Fattura n. 804 del. 15/09/2021	Manutenzione automezzi	27/09/2021	94,26
CERRO TORRE SOC.COOP SOCIALE ONLUS	Fattura n. 2021-PA-000024 del. 15/09/2021	Fatture da ricevere	27/09/2021	13.278,26
ECOHEM S.r.l.	Fattura n. 20659/7 del. 17/09/2021	spese per anali e prove di laboratorio	27/09/2021	290,00
FARMACIA KERIX SNC DOTT. LODI G. E XAUSA P	Nota di credito n. 47 / GA del. 09/09/2021	Medicinali c/acquisti	27/09/2021	181,13
FORM&R S.R.L.	Fattura n. 208/2021 del. 20/09/2021	Addestramento e formazione del personale	27/09/2021	720,00
FORM&R S.R.L.	Fattura n. 208/2021 del. 20/09/2021	Addestramento e formazione del personale	27/09/2021	2,00

TRAPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ART.4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART.15 D.LGS 97/2016-3° TRIMESTRE 2021

CUCCHIARA MATTEO	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	27/09/2021	132,22
POZZAN ALFONSINA	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	27/09/2021	200,00
SLAVIERO NEVIO	Richiesta liquidazione compenso	Indennità per commissioni concorso	27/09/2021	200,00
HAER SRL	Fattura n. 97 del. 03/09/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/09/2021	330,00
TERMOIDRAULICA DE PAOLI GIORGIO	Fattura n. 15/00 del. 22/09/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/09/2021	4.491,00
CA.MO SNC DI CANAZZA ORIANO E MOLON MARCO	Fattura n. V30000011 del. 20/09/2021	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	27/09/2021	1.170,00
HAER SRL	Fattura n. 99 del. 24/09/2021	Impianti generici	27/09/2021	11.500,00
CAMMINO SOC.COOP.DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.	Fattura n. FPA 126/21 del. 23/09/2021	Servizio ristorazione c/ terzi	27/09/2021	1.050,00
				771.175,71