

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 4 BIS D.LGS. 33/2013**

num.	riga	imp.riga	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	descr.liv.II
6	1	1.550,00 €	GRUPPO SILVA MORTISA	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2023 A O.D.V. GRUPPO SILVA MORTISA	05/01/2024	Trasferimenti correnti
8	1	500,00 €	GRUPPO SILVA MORTISA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.5 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI AI SENSI DELL'ART.12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241	05/01/2024	Trasferimenti correnti
9	1	500,00 €	GRUPPO ALPINI DI LUGO DI VICENZA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.5 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI AI SENSI DELL'ART.12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241	05/01/2024	Trasferimenti correnti
10	1	500,00 €	ASS.VOLONT.COMITATO "PRO SAN PIETRO"	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.5 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI AI SENSI DELL'ART.12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241	05/01/2024	Trasferimenti correnti
11	1	500,00 €	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.5 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI AI SENSI DELL'ART.12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241	05/01/2024	Trasferimenti correnti
12	1	300,00 €	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE - ALTO VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.5 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI AI SENSI DELL'ART.12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241	05/01/2024	Trasferimenti correnti

13	1	400,00 €	ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE FIDAS VI- GRUPPO LUGO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.5 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI AI SENSI DELL'ART.12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241	05/01/2024	Trasferimenti correnti
14	1	46,02 €	DOTT. FILIPPO BARBIERI	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ATER: 4-5-6 ANNO 2024 CONDOMINIO A.	05/01/2024	Acquisto di beni e servizi
15	1	45,66 €	DOTT. FILIPPO BARBIERI	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ATER: 3-4 ANNO 2024 CONDOMINIO B	05/01/2024	Acquisto di beni e servizi
16	1	20,72 €	NICHELE CHIARA	SALDO Fatt.n. 1PA del 06/01/2024 Importo contributo cassa TC04 Commissione edilizia anno 2021	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi
21	1	230,93 €	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731-CORRISPETTIVO RILASCIO N 16 CIE PERIODO 16/12/2023-31/12/2023	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi
22	1	37,71 €	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731-CORRISPETTIVO RILASCIO N 16 CIE PERIODO 16/12/2023-31/12/2023	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi
24	1	24,84 €	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022012923 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi
25	1	5,46 €	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022012923 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E08632607	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi
26	1	30,00 €	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022022264 del 19/05/2023 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi
27	1	6,60 €	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022022264 del 19/05/2023 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi
28	1	30,00 €	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022022265 del 19/05/2023 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi
29	1	6,60 €	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022022265 del 19/05/2023 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi
30	1	25,28 €	Pobbe Claudio	ACCONTO Fatt.n. 2 del 10/01/2024 Gettoni Presenza CEC Gettoni presenza CEC anni 2019-2022 // Anno 2022 - n. 1 presenza Anno 2021 - n. 2 presenze Anno 2020 - n. 5 presenze Anno 2019 - n. 2 presenze	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi

31	1	63,18 €	Pobbe Claudio	ACCONTO Fatt.n. 2 del 10/01/2024 Gettoni Presenza CEC Gettoni presenza CEC anni 2019-2022 // Anno 2022 - n. 1 presenza Anno 2021 - n. 2 presenze Anno 2020 - n. 5 presenze Anno 2019 - n. 2 presenze	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi
32	1	25,28 €	Pobbe Claudio	ACCONTO Fatt.n. 2 del 10/01/2024 Gettoni Presenza CEC Gettoni presenza CEC anni 2019-2022 // Anno 2022 - n. 1 presenza Anno 2021 - n. 2 presenze Anno 2020 - n. 5 presenze Anno 2019 - n. 2 presenze	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi
33	1	12,63 €	Pobbe Claudio	SALDO Fatt.n. 2 del 10/01/2024 Gettoni Presenza CEC Gettoni presenza CEC anni 2019-2022 // Anno 2022 - n. 1 presenza Anno 2021 - n. 2 presenze Anno 2020 - n. 5 presenze Anno 2019 - n. 2 presenze	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi
34	1	87,07 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE (trattorino)	15/01/2024	Altre spese correnti
35	1	110,59 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE (trattorino)	15/01/2024	Altre spese correnti
36	1	2.359,00 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO 2024	15/01/2024	Altre spese correnti
37	1	402,90 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 2024	15/01/2024	Altre spese correnti
38	1	316,02 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2024	15/01/2024	Altre spese correnti
39	1	492,93 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2024	15/01/2024	Altre spese correnti
40	1	409,88 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 2024	15/01/2024	Altre spese correnti
41	1	801,49 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2024	15/01/2024	Altre spese correnti
42	1	306,14 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA 2024	15/01/2024	Altre spese correnti
43	1	300,00 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI 2024	15/01/2024	Altre spese correnti
44	1	270,00 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI 2024	15/01/2024	Altre spese correnti
45	1	8.000,00 €	INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL RISKS ANNO 2024.	15/01/2024	Altre spese correnti

46	1	12.277,43 €	LEONARDI NAZZARENO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 21/12/2023 COMPENSO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PERONIA. ACCONTO. DETERMINA INCARICO N.9	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
47	1	1.797,08 €	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 1345 PA del 31/12/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2023	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
48	1	7.930,00 €	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/240112 del 08/01/2024 Convenzione per i servizi per i settori segreteria e territorio per l'anno 2024.	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
49	1	89,88 €	Leggere Srl	SALDO Fatt.n. 21652 del 29/12/2023 LIBRI BIBLIOTECA	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
50	1	5,88 €	CITTA' DI THIENE	SALDO RICHIESTA RICHIESTADIC del 27/12/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE CRON 746	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
51	1	91,01 €	Converge S.p.A.	SALDO Fatt.n. 23302978 del 31/12/2023 Canone trimestrale noleggio Multifunzione Epson WF-C579RDTWF A4 colore - 60 mesi - periodo dal 01/10/23 al 31/12/23	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
52	1	1.733,41 €	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 1381 PA del 31/12/2023 SERVIZIO DOPOSCUOLA DICEMBRE 2023	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
53	1	1.600,43 €	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129020497 del 31/12/2023 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA NOVEMBRE 2023	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
54	1	1.100,00 €	COMUNE DI ASIAGO	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 21/12/2023 RIMBORSO SPESE CERIMONIA GRANEZZA ANNO 2023	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
55	1	5.989,62 €	CAMST Soc. Coop. a r.l.	SALDO Fatt.n. 2000692887 del 31/12/2023 PASTI MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2023	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
56	1	7.161,00 €	G2 AUTOSERVIZI DI GASPARINI OSCAR & C. SAS	SALDO Fatt.n. 144 del 28/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2023	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
57	1	430,10 €	ROSTICCERIA GASTRONOMIA Cunico Ines di Poltronieri Sab.	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_23 del 31/12/2023 PASTI DOMICILIARI A FAVORE DI PERSONE AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE DAI SERVIZI SOCIALI MESE DI DICEMBRE 2023	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
58	1	12,88 €	CITTA' DI NOVA MILANESE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 16/01/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 27/2024	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
58	2	17,64 €	CITTA' DI THIENE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 29/12/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - CRON 748-749-750	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi

58	3	11,76 €	COMUNE DI DUEVILLE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 22/12/2023 NOTIFICHE N 412-413/2023	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
58	4	5,88 €	COMUNE DI LUSIANA CONCO	SALDO RICHIESTA richiesta dic2023 del 22/12/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
58	5	11,76 €	COMUNE DI ZUGLIANO	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 12/12/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA REP CRON 229 - 230	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
59	1	600,00 €	PENZO DAVIDE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 16/01/2024 RICHIESTA PAGAMENTO SALDO COMPOENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
60	1	2.547,45 €	LUCATO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 1/00 del 09/01/2024 Rimborso ai datori di lavoro di permessi retribuiti per amministratori locali - artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 settembre-dicembre 2023: 135 ore	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
61	1	100,00 €	ANUSCA	SALDO Fatt.n. 1567E del 29/12/2023 PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO SUL TEMA: IL PRIMO IMPATTO CON LO STATO CIVILE: ANSC, FORMAZIONE DEGLI ATTI, ANNOTAZIONI, RILASCIO ESTRATTI, CORREZIONE E RETTIFICAZIONE DOPO IL D.LGS 149/2022. COME FARE E COSA	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
62	1	158,60 €	SORARU' MASSIMO	SALDO Fatt.n. 3 del 17/01/2024 Rimborso spese viaggio revisore del conto 01.07.23 - 31.12.2023	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
63	1	3.825,43 €	SORARU' MASSIMO	SALDO Fatt.n. 2 del 17/01/2024 Onorari per funzione di Revisore Unico dal 01.07.2023 al 31.12.2023	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
64	1	484,29 €	I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.A.	SALDO Fatt.n. IT 015952 del 31/12/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/12 AL 31/12 CORRISPETTIVO	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
65	1	1.024,68 €	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024140000325 del 10/01/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/12/2023 AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
66	1	3.118,34 €	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024140000325 del 10/01/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/12/2023 AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi
67	1	1.518,00 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi
68	1	607,20 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi
69	1	455,40 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi
70	1	455,40 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi

146	1	107,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) - POVERTA EDUCATIVA (P.E.) E SOSTEGNO ALL'ABITARE (S.O.A.) - D.G.R. 1403 DEL 11/11/2022	22/01/2024	Trasferimenti correnti
146	2	144,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) - POVERTA EDUCATIVA (P.E.) E SOSTEGNO ALL'ABITARE (S.O.A.) - D.G.R. 1403 DEL 11/11/2022	22/01/2024	Trasferimenti correnti
147	1	520,49 €	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731-CORRISPETTIVO RILASCIO N 31 CIE PERIODO 01/01/2024-15/01/2024	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi
148	1	-174,22 €	ONGARO DISINFESTAZIONI di Ongaro dott. Marcello	SALDO Fatt.n. 1365-2023 del 28/12/2023 Nota di credito parziale per errata fatturazione	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
148	2	823,50 €	ONGARO DISINFESTAZIONI di Ongaro dott. Marcello	SALDO Fatt.n. 1344-2023 del 27/12/2023 Ristorat Visita del 06/11/2023 presso: Aree comunali Ristorat Visita del 06/11/2023 presso: Aree comunali Ristorat Visita del 06/11/2023 presso: Aree comunali Rif. Contratto DERATTIZZAZIONE SECONDA RATA A SALDO	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
149	1	64,53 €	F.LLI SIMONATO MARIO-ANTONIO E GIOVANNI SNC	SALDO Fatt.n. 2023-PAC-11 del 31/12/2023 SUPER SP SUPER SP	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
150	1	441,84 €	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 199 del 29/12/2023 REVISIONE ESTINTORI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
151	1	372,50 €	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 199 del 29/12/2023 REVISIONE ESTINTORI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
152	1	324,68 €	ALFA ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 199 del 29/12/2023 REVISIONE ESTINTORI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
153	1	100,73 €	ALFA ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 199 del 29/12/2023 REVISIONE ESTINTORI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
154	1	327,09 €	FERRAMENTA ILLESII SRL	SALDO Fatt.n. 60FPA del 20/12/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
155	1	22.281,08 €	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 973FS del 31/12/2023 COMUNI MTR - RACCOLTA RU DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
156	1	5.000,00 €	BATTISTELLO VALENTINO	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 21/12/2023 RICHIESTA COMPENSO SUPPORTO UFF. TECNICO ANNO 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
157	1	136,67 €	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0046815 del 31/12/2023 CONTO TELEFONICO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi

158	1	17,57 €	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0046815 del 31/12/2023 CONTO TELEFONICO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
159	1	106,85 €	FASTWEB	ACCONTO Fatt.n. PAE0046815 del 31/12/2023 CONTO TELEFONICO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
160	1	29,04 €	FASTWEB	SALDO Fatt.n. PAE0046815 del 31/12/2023 CONTO TELEFONICO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
161	1	1.199,24 €	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 71/PA del 29/12/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STABILI COMUNALI - PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
162	1	151,31 €	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 43/4 del 12/01/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATO 22% RATA N 3	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
163	1	2.537,60 €	STUDIO TECNICO PILATI ING. ANDREA	SALDO Fatt.n. 62 del 20/12/2023 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA // INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO IN VIA VALDELLETTE.	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
164	1	1.112,16 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306176412 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
165	1	54,39 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306176419 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 EX CASA CAPPELLANO	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
165	2	128,69 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306176420 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 CASA MORTISA	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
165	3	535,33 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306176414 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 EX SC ELEMENTARE	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
166	1	124,62 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306176413 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
167	1	312,42 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306190990 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
168	1	2.469,78 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306176418 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
169	1	386,30 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306176415 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
170	1	102,70 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306176416 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 SP CAMPO CALCIO	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi

170	2	111,31 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306176417 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 PALESTRA2	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
170	3	742,20 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306176421 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 PALESTRA	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
171	1	3.188,88 €	SPAGNOLO SRL	SALDO Fatt.n. 916/FT del 13/12/2023 ACQUISTO ATTREZZATURE PER VERDE PUBBLICO	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
172	1	1.037,00 €	MIR UFFICIO DI VOLPE GIANCARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5 del 04/01/2024 CANONE NOLEGGIO CANON TM-300 COMPLETO DI STAND, SCANNER PERIODO DAL 01.01.24 - 31.10.24	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
173	1	219,60 €	GENIOTTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/12/2023 Riparazione porta ingresso municipio	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
174	1	18,35 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063238 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
174	2	35,53 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063221 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
174	3	44,75 €	Enel Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 005000063227 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 ex sc elem	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
174	4	705,56 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063230 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
175	1	18,35 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063234 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SAN PIERO	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
175	2	35,77 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063247 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 garage via vigne	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
175	3	36,06 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063229 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 EX CASA CAPPELLANO	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
175	4	224,46 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063227 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 ex sc elem	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
176	1	194,90 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063237 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
177	1	46,04 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005003648911 del 11/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SP CAMPO CALCIO	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
177	2	428,40 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063223 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
178	1	38,06 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063245 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi

178	2	82,45 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063218 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
178	3	390,16 €	Enel Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 005000063213 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 PALESTRA	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
178	4	699,74 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063219 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
179	1	70,80 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063211 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
180	1	721,41 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063213 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 PALESTRA	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	1	4,17 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356172 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	2	7,03 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063222 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	3	9,30 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356177 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	4	9,65 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063240 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	5	11,09 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063242 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	6	11,09 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356165 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	7	11,09 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356173 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	8	11,09 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063239 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	9	11,09 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356176 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	10	11,09 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063241 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi

181	11	11,09 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063228 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	12	11,09 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356167 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	13	11,09 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063216 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	14	12,75 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356174 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	15	18,64 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063212 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	16	22,56 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063226 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	17	24,85 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356170 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	18	33,06 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356171 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	19	33,06 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063235 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	20	35,72 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063224 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	21	40,17 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063246 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	22	43,07 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356169 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	23	47,35 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063233 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi

181	24	69,34 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356168 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	25	72,57 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063231 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	26	87,57 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356178 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	27	103,53 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063232 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	28	133,63 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063215 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	29	211,41 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063243 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	30	228,08 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063214 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	31	241,65 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063236 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	32	301,39 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356175 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	33	337,49 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063225 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	34	469,20 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063220 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	35	654,54 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000356166 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
181	36	935,41 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063244 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi

181	37	978,56 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005000063217 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 E CONGUAGLI	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
182	1	5.848,68 €	MASSAGRANDE ANDREA	SALDO Fatt.n. 41 del 20/12/2023 Esecuzione di indagini geognostiche e stesura della relazione sulla caratterizzazione e modellazione geologica, geotecnica e sismica del sito, a supporto degli interventi per la messa in sicurezza e il consolidamento	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi
184	1	4.441,53 €	AP RETI GAS SPA	GIRO CONTABILE IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT CANONE GAS 2 SEMESTRE 2023 // GIRO CONT VEDI REV 115	26/01/2024	Altre spese correnti
185	1	295,20 €	Nexi Payments SpA	ACCONTO Fatt.n. NQ00001452 del 03/01/2024 CANONE N 3 POS ANNO 2023 (COMUNE)	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
186	1	64,94 €	Nexi Payments SpA	SALDO Fatt.n. NQ00001452 del 03/01/2024 CANONE N 3 POS ANNO 2023 (COMUNE)	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
187	1	42,53 €	Nexi Payments SpA	SALDO Fatt.n. NQ00002323 del 03/01/2024 CANONE POS BIBLIOTECA ANNO 2023	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
188	1	55,87 €	Nexi Payments SpA	ACCONTO Fatt.n. NQ00002323 del 03/01/2024 CANONE POS BIBLIOTECA ANNO 2023	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
189	1	21,65 €	Nexi Payments SpA	ACCONTO Fatt.n. NQ00002323 del 03/01/2024 CANONE POS BIBLIOTECA ANNO 2023	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
195	1	547,20 €	ERARIO DELLO STATO	IVA A DEBITO GENNAIO 2024	01/02/2024	Altre spese correnti
196	1	520,49 €	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731-CORRISPETTIVO RILASCIO N 31 CIE PERIODO 15/01/2024-31/01/2024	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi
206	1	48,50 €	ASSOCIAZIONE P.S. "LUGO SOLIDALE"	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA SOSTENUTA DALLA.P.S. LUGO SOLIDALE PER I SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE RICHIESTI DAL COMUNE DI LUGO DI VICENZA	06/02/2024	Trasferimenti correnti
207	1	2.558,46 €	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA FINANZIARIA ANNO 2024 DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
208	1	1.038,95 €	O.G.D. PEDEMONTANA VENETA E COLLI	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLODG PEDEMONTANA VENETA E COLLI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	06/02/2024	Trasferimenti correnti
209	1	150,00 €	UNCCEM Unione Naz.le Comuni com. Enti Montani	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA UNCCEM ANNO 2023 (CBILL APXHJ)	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	1	323,59 €	ANCI VENETO	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI DI FORMAZIONE ANNO 2024 IN FAVORE DI ANCI VENETO	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi

211	1	347,77 €	ANCI VENETO	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI DI FORMAZIONE ANNO 2024 IN FAVORE DI ANCI VENETO	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
212	1	150,00 €	IST.STORICO RESIST. ED ETA' CONTEMP. "ETTORE GALLO"	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 A FAVORE DELL'ISTITUTO STORICO ETORE GALLO	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
213	1	350,00 €	ENTE VICENTINI NEL MONDO	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENTI VICENTINI NEL MONDO E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
214	1	772,63 €	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI NAZIONALE PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI DI FORMAZIONE ANNO 2024 (COD. CBILL AJZ8Z)	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
215	1	890,75 €	ASMEL	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ASMEL ANNO 2024 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
216	1	156,61 €	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/240001141 del 26/01/2024 TAS.COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA CARTELLINA-ALL.NASCITA CF25 ROSA LEG	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
217	1	78,08 €	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/240001947 del 31/01/2024 RILEGATURA BILANCIO/CONTO	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
218	1	3.319,99 €	UMANA SPA	SALDO Fatt.n. 138/PA del 10/01/2024 LAVORO INTERINALE DICEMBRE 2023	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
219	1	142,97 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010879339 del 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF RAGIONERIA PERIODO 27.10.2023 al 26.01.2024	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
221	1	13,93 €	Leggere Srl	SALDO Fatt.n. 540 del 31/01/2024 LIBRI BIBLIOTECA	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
222	1	12.078,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240236 del 30/01/2024 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
223	1	163,11 €	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1624004556 del 30/01/2024 Uff.THIENE PARROCCHIALE PER.29-04-2022-29-04-2022 Esecuz. musicali	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
224	1	132,65 €	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1624004558 del 30/01/2024 MALGA MAZZE INFERIORI DI LUGO PER.10-07-2022-10-07-2022 Esecuz. musicali OR 150250820220	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
224	2	132,65 €	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1624004557 del 30/01/2024 Uff.THIENE SANTA MARIA PER.18-09-2022-18-09-2022 Esecuz. musicali OR 150250820220	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi

225	1	150,06 €	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1624005262 del 05/02/2024 Uff.THIENE PIAZZETTA SANTA MARIA PER.17-09-2023-17-09-2023 Concerto leggera 150250820230 determina 91 del 07-07-2023	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
226	1	1.398,03 €	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129000281 del 19/01/2024 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA DICEMBRE 2023	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
227	1	400,00 €	DEDALOFURIOSO SOC. COOP.	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 19/01/2024 CONTRIBUTO INIZIATIVA SENZA ORARIO SENZA BANDIERA 2023	09/02/2024	Trasferimenti correnti
228	1	600,00 €	COMUNE DI CARRE'	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 26/01/2024 RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RASSEGNA SUONI TRA LE MALGHE ANNO 2023	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
229	1	200,00 €	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 26/01/2024 UTILIZZI SALA PARROCCHIALE PER RASSEGNA "SENA ORARIO SENZA BANDIERA" SERATE 24.10 E 24.11.2023	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
230	1	200,00 €	CIRCOLO NOI PATRONATO S. GIUSEPPE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA2 del 30/01/2024 RICHIESTA SOMME PER UTILIZZO SALA PARROCCHIALE PER SERATE DEL 03.12 E 15.12.2023	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
231	1	883,90 €	GRAFICHE SIMONATO SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 11/01/2024 NOTIZIARIO COMUNALE LUGO STAMPA N 1500 COPIE	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
232	1	7.223,58 €	CAMST Soc. Coop. a r.l.	SALDO Fatt.n. 2000602497 del 31/01/2024 PASTI MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 2024	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
233	1	773,48 €	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000083 del 30/01/2024 conferma rinnovo servizi ANNI 2023 - 2027 Gestione del nome a dominio comune.lugo.vi.it e del DNS Gestione di 28 Mailbox su dominio @comune.lugo.vi.it: - 4GB Spazio cad.	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
234	1	2.964,60 €	ALMA.THI	SALDO Fatt.n. 0000005 del 19/01/2024 Determina nr.159 del 29/11/2022 AGGIUNGI UNOSTETRICA AI TUOI CONTATTI: PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL DOPO NASCITA E OLTRE. n.9 visite a domicilio euro 630,00 n.10 incontri di gruppo euro 900,00 Spesa forfe	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
235	1	1.748,66 €	TEAM UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 1/FE del 30/01/2024 WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 3 anni per Firebox T55 Periodo di riferimento 01-01-2024 - 31-12-2024	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi

236	1	341,17 €	ECONOMO COMUNALE CAPPOZZO MICHELA	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 01/02/2024 RICHIESTA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SERATA STELLE DI NATALE 2023	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
237	1	1.509,31 €	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 34 del 23/01/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2023	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
238	1	8.974,40 €	AZIENDA ULSS N 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/30 del 19/01/2024 FDO PER LASSISTENZA ALLAUT. E ALLA COMUNIC. ANNO 2023	09/02/2024	Trasferimenti correnti
239	1	2.498,75 €	RADICA' Societa' Cooperativa Sociale ONLUS	SALDO Fatt.n. 60/PA del 18/01/2024 GESTIONE PROGETTO DI ANIMAZIONE DI COMUNITA RIVOLTO AI GIOVANI DEL TERRITORIO DI LUGO DI VICENZA, ANNI 2022-2023-2024. IV ACCONTO	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
240	1	5,88 €	CITTA' DI THIENE	SALDO RICHIESTA richiesta1 del 08/01/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - CRON 09	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
240	2	14,33 €	COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 22/01/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
240	3	11,76 €	COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 08/01/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO CRON 154 - 155	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
240	4	14,03 €	COMUNE DI SCHIO	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 22/01/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CRON 385	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
240	5	5,88 €	COMUNE DI VERGIATE	SALDO RICHIESTA richiesta del 23/01/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT 50-51-52	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
240	6	5,88 €	COMUNE DI ZUGLIANO	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 10/01/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ACC.TO TARI 2022	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi
241	1	750,00 €	ANUSCA	ADESIONE AD ANUSCA ANNO 2024 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
242	1	250,00 €	ANAC - AUTOR. NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030658526911231-01030659933591425- 01030661297281456	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
243	1	205,00 €	ANAC - AUTOR. NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030658526911231-01030659933591425- 01030661297281456	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
244	1	225,00 €	ANAC - AUTOR. NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030658526911231-01030659933591425- 01030661297281456	15/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
245	1	0,34 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 6 -R. 6 del 03/01/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi

245	2	0,70 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 020461307 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 23 -R. 143 del 02/02/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	3	0,70 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 020461307 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 9 -R. 9 del 03/01/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	4	1,02 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 20 -R. 140 del 02/02/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	5	1,15 €	Nexi Payments SpA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 21 -R. 141 del 02/02/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	6	1,15 €	Nexi Payments SpA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 7 -R. 7 del 03/01/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	7	1,74 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 18 -R. 138 del 02/02/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	8	2,08 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 4 -R. 4 del 03/01/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	9	2,31 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 3 -R. 3 del 03/01/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	10	3,50 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 020461307 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 24 -R. 144 del 02/02/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	11	4,20 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 020461307 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 10 -R. 10 del 03/01/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi

245	12	4,34 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 020461307 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 22 -R. 142 del 02/02/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	13	4,38 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 020461307 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 8 -R. 8 del 03/01/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	14	10,20 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 2 -R. 2 del 03/01/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	15	11,70 €	Nexi Payments SpA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	16	12,40 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 17 -R. 137 del 02/02/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	17	12,41 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 16 -R. 136 del 02/02/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	18	30,42 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 19 -R. 139 del 02/02/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
245	19	38,96 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 5 del 03/01/2024)	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi
247	1	1.518,00 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi
248	1	607,20 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi
249	1	455,40 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi
250	1	455,40 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi
306	1	4,20 €	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi
321	1	570,86 €	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731- CORRISPETTIVO RILASCIO N 34 CIE PERIODO 01/02/2024-15/02/2024	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi

322	1	300,00 €	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI LUGO DI VICENZA Partita iva Numero Fattura 01S620242181001456 del15 01 2024 (P. 25 -R. 243 del 19/02/2024)	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
323	1	2.799,96 €	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI LUGO DI VICENZA Partita iva Numero Fattura 01S620242181001456 del15 01 2024 (P. 25 -R. 243 del 19/02/2024)	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
324	1	66,00 €	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO Fatt.n. 01S620242181001456 del 15/01/2024 GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 E SERVIZIO SIOPE+ ANNO 2023	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
325	1	70,91 €	COMUNE DI SANTORSO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI SANTORSO PER PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA INTERCOMUNALE TEATRO DELLE BESTIE 2024	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
326	1	26.421,00 €	FRG SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/001 del 30/01/2024 Vi rimettiamo fattura quale anticipo del 20 per cento dell importo contrattuale per appalto lavori PNRR Missione 2, componente 4 intervento 2.2, Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l e	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
327	1	50.000,00 €	FRG SRL	SALDO Fatt.n. 5/001 del 30/01/2024 Vi rimettiamo fattura quale anticipo del 20 per cento dell importo contrattuale per appalto lavori PNRR Missione 2, componente 4 intervento 2.2, Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l eff	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
328	1	2.168,73 €	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 97 PA del 31/01/2024 DOPOSCUOLA LUGO DI VICENZA EURO/ORA/OSPITE MESE GENNAIO 2024	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi
329	1	185,46 €	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 4222424800000421 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen ICLOUD	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi
330	1	979,20 €	MENEGUZZO DARIO	ACCONTO Fatt.n. 36 del 09/02/2024 COMUNE DI LUGO DI VICENZA / S. - G. - A SALDO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NS PREVENTIVO 12/03/2009 - VS DELIBERAZ N.50 DEL 02/04/2009 - VS DETERMINA N.22 DEL 07/02/2024	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi

331	1	35,84 €	MENEGUZZO DARIO	SALDO Fatt.n. 36 del 09/02/2024 COMUNE DI LUGO DI VICENZA / S- G - A SALDO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NS PREVENTIVO 12/03/2009 - VS DELIBERAZ N.50 DEL 02/04/2009 - VS DETERMINA N.22 DEL 07/02/2024	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi
332	1	8.593,20 €	G2 AUTOSERVIZI DI GASPARINI OSCAR & C. SAS	SALDO Fatt.n. 6 del 02/02/2024 Servizio trasporto scolastico Mese di Gennaio 2024	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi
333	1	122,32 €	CANON ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2407900017776 del 08/02/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOP CANON UFF ANAGRAFE 01.11.2023 - 31.01.2024	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi
334	1	514,25 €	ROSTICCERIA GASTRONOMIA Cunico Ines di Poltronieri Sab.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 31/01/2024 PASTI DOMICILIARI A FAVORE DI PERSONE AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE DAI SERVIZI SOCIALI MESE DI GENNAIO 2024	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi
335	1	1.268,80 €	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 205/1 del 22/02/2024 Convenzione per l'anno 2024 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource managment system, portale del dipendente controllo e alert anomalie presenze	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi
336	1	1.607,31 €	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 69 PA del 31/01/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE TOT ORE GENNAIO 2024	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi
337	1	3.651,80 €	UMANA SPA	SALDO Fatt.n. 482/PA del 10/02/2024 Periodo di riferimento: 01/2024 LAVORO INTERINALE	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
338	1	2.175,30 €	I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.A.	SALDO Fatt.n. IT 001179 del 08/02/2024 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/01 AL 31/01 CORRISPETTIVO	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
339	1	100,00 €	TAVIAN TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 40 del 18/02/2024 GIORNATA FORMATIVA DEDICATA AI TRIBUTI LOCALI	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
340	1	501,41 €	PROVINCIA DI VICENZA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER ADESIONE ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE - QUOTA ASSOCIATIVA 2024	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi
341	1	318,91 €	FONDAZIONE IFEL	IMU ANNO 2023 - QUOTA TRATTENUTA DA IFEL // GIRO CONT VEDI REV	29/02/2024	Trasferimenti correnti
347	1	828,79 €	ERARIO DELLO STATO	IVA A DEBITO FEBBRAIO 2024	04/03/2024	Altre spese correnti
348	1	369,38 €	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731- CORRISPETTIVO RILASCIO N 22 CIE PERIODO 16/02/2024-29/02/2024	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi

351	1	1.159,00 €	CAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 61/E del 29/12/2023 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI NOSTRI TECNICI COME SEGUE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO: CALDAIA MUNICIPIO CALDAIA BIBLIOTECA CALDAIA CENTRO FITNESS CALDAIA EX CASA CAPPELLANO CALDAIA PALESTRA CALDAIE SCUOLA M	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
352	1	134,20 €	CAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 61/E del 29/12/2023 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI NOSTRI TECNICI COME SEGUE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO: CALDAIA MUNICIPIO CALDAIA BIBLIOTECA CALDAIA CENTRO FITNESS CALDAIA EX CASA CAPPELLANO CALDAIA PALESTRA CALDAIE SCUOLA M	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
353	1	134,20 €	CAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 61/E del 29/12/2023 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI NOSTRI TECNICI COME SEGUE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO: CALDAIA MUNICIPIO CALDAIA BIBLIOTECA CALDAIA CENTRO FITNESS CALDAIA EX CASA CAPPELLANO CALDAIA PALESTRA CALDAIE SCUOLA M	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
354	1	250,10 €	CAB SRL	SALDO Fatt.n. 61/E del 29/12/2023 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI NOSTRI TECNICI COME SEGUE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO: CALDAIA MUNICIPIO CALDAIA BIBLIOTECA CALDAIA CENTRO FITNESS CALDAIA EX CASA CAPPELLANO CALDAIA PALESTRA CALDAIE SCUOLA MAT	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
355	1	1.262,70 €	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 63 del 31/12/2023 SERIVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2023	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
356	1	1.395,68 €	BARBIERI SIMONE	SALDO Fatt.n. 12/00 del 16/01/2024 Spettanze professionali relazione geologica geotecnica e sismica pe copertura scivolo palestra Borin	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
357	1	756,40 €	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000018 del 20/01/2024 Da contratto C/22Z16 / periodo dal 21/01/2024 al 20/03/2024	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
358	1	390,40 €	EcamRicert Srl	SALDO Fatt.n. 1 PA del 23/01/2024 spese intervento per esecuzione n.2 prove Nr. certificato/Rdp: 23RP05279	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
359	1	1.250,87 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400441639 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi

360	1	47,20 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400441645 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 ex casa cappellano	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
360	2	152,54 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400441646 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 casa Mortisa	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
360	3	675,21 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400441641 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 ex sc elementare	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
361	1	447,09 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400441640 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
362	1	476,45 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400447088 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
363	1	34,99 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400466808 del 24/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
364	1	422,82 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400441642 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
365	1	34,99 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400466809 del 24/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
365	2	72,81 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400441643 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SP CAMPO CALCIO	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
365	3	162,57 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400441644 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 palestra 2	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
366	1	97,60 €	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6FS del 29/01/2024 COMUNI SERVIZIO CANALJET/DISOTTURAZIONE - via Matteotti Scuole Nodari -	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
367	1	802,21 €	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5IM del 18/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
368	1	516,46 €	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 6 del 22/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
369	1	2.469,43 €	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6 del 22/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
370	1	131,15 €	AUTOFFICINA BETTANIN Srl	SALDO Fatt.n. 4 / 5010 del 31/01/2024 Veicolo - Targa: CA734CB , Telaio: VF1KCAVA826276876 , KM: 86295 , Descr Veicolo: RENAULT V.I. -	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi

371	1	481,90 €	TERMOIDRAULICA LOVISON S. R. L.	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2024 Riparazione caldaia, con intervento tecnico di sostituzione scheda funzionamento ed elettrodo accensione, presso biblioteca comunale R. Malinverni,	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
372	1	2.781,60 €	RIGONI ASCENSORI ASIAGO SNC DI RIGONI GIOVANNI & C.	SALDO Fatt.n. AMM/2/2024 del 05/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI COMUNALI A LUGO DI VICENZA anno 2023	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
373	1	109,80 €	RIGONI ASCENSORI ASIAGO SNC DI RIGONI GIOVANNI & C.	ACCONTO Fatt.n. AMM/3/2024 del 05/02/2024 SOSTITUZIONE N. 2 FARETTI E PORTA FARETTI CABINA IMPIANTO N. 856 MARCA ALBATROSS IN VIA SOGGIO, 1 SCUOLA DELL'INFANZIA SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE 12 V 7 AH IMPIANTO N. AA03027 MARCA SELE IN VIA SOGGIO, 2 CE	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
374	1	134,20 €	RIGONI ASCENSORI ASIAGO SNC DI RIGONI GIOVANNI & C.	SALDO Fatt.n. AMM/3/2024 del 05/02/2024 SOSTITUZIONE N. 2 FARETTI E PORTA FARETTI CABINA IMPIANTO N. 856 MARCA ALBATROSS IN VIA SOGGIO, 1 SCUOLA DELL'INFANZIA SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE 12 V 7 AH IMPIANTO N. AA03027 MARCA SELE IN VIA SOGGIO, 2 CENT	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
375	1	634,40 €	RIGONI ASCENSORI ASIAGO SNC DI RIGONI GIOVANNI & C.	SALDO Fatt.n. AMM/4/2024 del 06/02/2024 SOSTITUZIONE KIT TELESOCORSO PRESSO CENTRO ANZIANI IN VIA SOGGIO, 2	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
376	1	180,26 €	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 269/4 del 29/01/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - ANNO DI IMPOSTA 2018 - RATA 1 DI 6 Riemettiamo nota di debito di sola iva come da P.V.C. dell'Agenzia delle Entrate - Dir.Reg. Veneto - AGE_AGED	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
377	1	3.050,00 €	LANARO SRL	SALDO Fatt.n. 36 NF del 08/02/2024 SUPPORTO TARGA IN MARMO Vs. disegno	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
378	1	22.281,08 €	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26FS del 31/01/2024 CANONE RU GENNAIO 2024	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
379	1	1.029,25 €	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/27/2023 del 30/12/2023 MATERIALE EDILE VARIO	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
380	1	-3.409,03 €	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/1/2024 del 30/01/2024 VI DIAMO NOTA DI ACCREDITO PER STORNO PARZIALE NOSTRA FATTURA N. 27/2023 DEL 30/12/2023 C	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi

380	2	2.458,56 €	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/27/2023 del 30/12/2023 MATERIALE EDILE VARIO	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
380	3	3.409,03 €	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/27/2023 del 30/12/2023 MATERIALE EDILE VARIO	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
381	1	58,14 €	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/3/2024 del 31/01/2024 MATERIALE EDILE VARIO	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
382	1	3.817,57 €	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Capozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/3/2024 del 31/01/2024 MATERIALE EDILE VARIO	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
383	1	124,66 €	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E01039096 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
383	2	124,66 €	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00149718 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
384	1	19,67 €	F.LLI SIMONATO MARIO-ANTONIO E GIOVANNI SNC	SALDO Fatt.n. 2024-PAC-1 del 31/01/2024 TANICHE BENZINA GENNAIO 2024	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
385	1	174,22 €	ONGARO DISINFESTAZIONI di Ongaro dott. Marcello	SALDO Fatt.n. 115-2024 del 16/02/2024 Sostituzione erogatori di esca rodenticida Determinazione n 4 del 12/01/2024	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
386	1	236,00 €	SEDO GMBH	ACCONTO Fatt.n. 1/56 del 19/02/2024 SACCHETTINI PER CANI - materiale HDPE riciclato - nero - 1000 pezzi - sacchettini per escrementi di cane per dispenser DOGTOILET, ottima qualita, perforati e uniti in fasce da 100 pezzi, imballati in cartoni da 1.	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
387	1	1.066,84 €	MIOTTI GIACOMO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 15/02/2024 Manutenzione ordinaria dei manufatti stradali di proprietà comunale - opere edili Manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale - opere edili DICEMBRE 2023	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi
388	1	74,42 €	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X00477370 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen CELLULARI	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi
389	1	922,32 €	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 10/PA del 16/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ASTA IN ALLUMINIO INSTALLATA PRESSO IL SISTEMA DI CHIUSURA STRADALE SITO IN VIA MATTEOTTI PROSPICIENTE ALL'IMPIANTO COMPRENSIVO "B.NODARI" A LUGO DI	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi

390	1	7.500,00 €	MIOTTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/02/2024 Manutenzione ordinaria dei manufatti stradali di proprietà comunale - opere edili Manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale - opere edili DICEMBRE 2023	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi
391	1	46,36 €	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000197 del 23/02/2024 Da contratto C/22KLU / bimestre di GENNAIO-FEBBRAIO 2024 Codice Unico di Progetto (CUP): B007ED7D8D Accesso ad internet Wireless 5,4Ghz formula Business Hiperlan BASE-101 c/o Biblioteca Civica in Via Soggio 1	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi
392	1	0,34 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 34 -R. 285 del 04/03/2024)	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
392	2	0,70 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 020461307 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 37 -R. 288 del 04/03/2024)	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
392	3	1,15 €	Nexi Payments SpA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 GEST SETEFI5 (P. 35 -R. 286 del 04/03/2024)	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
392	4	1,40 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 020461307 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 38 -R. 289 del 04/03/2024)	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
392	5	2,75 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 020461307 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 36 -R. 287 del 04/03/2024)	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
392	6	5,69 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 32 -R. 283 del 04/03/2024)	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
392	7	9,02 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 31 -R. 282 del 04/03/2024)	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi

392	8	9,39 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 30 -R. 281 del 04/03/2024)	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
392	9	34,81 €	Nexi Payments SpA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI LUGO DI VICENZA98 COMM 015228414 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 33 -R. 284 del 04/03/2024)	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
394	1	135,80 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	2	463,80 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	3	93,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	4	80,11 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	5	135,78 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	6	93,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	7	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	8	136,80 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	9	175,74 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	10	93,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	11	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti

394	12	188,70 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	13	93,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	14	93,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	15	57,48 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	16	131,90 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	17	93,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	18	117,07 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	19	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	20	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	21	336,30 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	22	93,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	23	82,23 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	24	197,82 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti

394	25	303,30 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	26	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	27	136,80 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	28	174,80 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	29	112,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
394	30	78,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	12/03/2024	Trasferimenti correnti
395	1	854,00 €	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 64 del 01/03/2024 Fornitura Procedure WEB in Cloud presso AWS/Irlanda "CIW-Modulo TARI", integrazione canone AVA [Contratto triennale 2023:2025] - Competenza anno 2024	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
396	1	979,03 €	I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.A.	SALDO Fatt.n. IT 002535 del 11/03/2024 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/02 AL 29/02 CORRISPETTIVO (AGGIO 27.99 % SU IMPORTO DI EURO 2717.00)	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
397	1	4.694,56 €	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 290/1 del 12/03/2024 Convenzione per l'anno 2024 per i seguenti servizi: service paghe - gestione economica del personale	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
398	1	20,13 €	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/240005042 del 08/03/2024 SERIE 3 TIMBRI A 2 RIGHE	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
398	2	40,72 €	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/240005043 del 08/03/2024 CARTUCCE TONER	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
398	3	259,59 €	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/240004500 del 29/02/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
399	1	3.554,89 €	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA QUARTO TRIMESTRE 2023 AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi

400	1	2.035,92 €	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA QUARTO TRIMESTRE 2023 AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
401	1	2.445,87 €	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 216 PA del 29/02/2024 DOPOSCUOLA LUGO DI VICENZA FEBBRAIO 2024	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
402	1	1.398,03 €	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129002804 del 29/02/2024 SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO E BIBLIOTECA FEBBRAIO 2024	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
403	1	1.736,28 €	CAMST Soc. Coop. a r.l.	SALDO Fatt.n. 2000609168 del 29/02/2024 PASTI MENSA ELEMENTARI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
403	2	2.369,64 €	CAMST Soc. Coop. a r.l.	SALDO Fatt.n. 2000609055 del 29/02/2024 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI INTEGRAZIONE PREZZO MENSA FEBBRAIO 2024	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
403	3	9.576,84 €	CAMST Soc. Coop. a r.l.	SALDO Fatt.n. 2000610294 del 29/02/2024 PASTI MENSA SC MATERNA ED ELEMENTARI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
404	1	8.593,20 €	G2 AUTOSERVIZI DI GASPARINI OSCAR & C. SAS	SALDO Fatt.n. 17 del 29/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024 // Mese di Febbraio 2024 CIG: 9829659B35 N percorsi da Km 15 x 36 = Km 540 N percorsi da Km 25 x 36 = Km 900 N percorsi da Km 30 x 36 = Km 1080	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
405	1	467,50 €	ROSTICCERIA GASTRONOMIA Cunico Ines di Poltronieri Sab.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_24 del 29/02/2024 PASTI DOMICILIARI A FAVORE DI PERSONE AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE DAI SERVIZI SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
406	1	1.220,00 €	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240477 del 13/03/2024 Servizio di backup e disaster recovery	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
407	1	1.804,98 €	MANO AMICA S.C.S.	SALDO Fatt.n. 177 PA del 29/02/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE TOT ORE MESE FEBBRAIO 2024	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
408	1	1.980,97 €	CON TE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 99 del 08/03/2024 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024 /D . CIG: A03083A0CE	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
409	1	25,36 €	CITTA' DI THIENE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA2 del 13/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 19-20	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
409	2	5,88 €	COMUNE DI CERVARESE S. CROCE	SALDO RICHIESTA RICHIESTA del 28/02/2024 PAGAMENTO NOTIFICA M 26 ANNO 2024	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi

410	1	1.982,99 €	BOXXAPPS SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/240378 del 28/02/2024 Vendita ed installazione del seguente materiale software: nr. 25 WithSecure Elements EPP for Computers e nr.2 WithSecure Elements EPP for ServersStipula Mepa: 3960134 del 24/01/2024 CIG: B004EC2FD7	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
411	1	1.586,00 €	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/240378 del 28/02/2024 Vendita ed installazione del seguente materiale software: nr. 25 WithSecure Elements EPP for Computers e nr.2 WithSecure Elements EPP for ServersStipula Mepa: 3960134 del 24/01/2024 CIG: B004EC2FD7	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi
412	1	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	2	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	3	600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB per B.E.	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	4	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	5	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	6	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB E 4 TRIMESTRE 2023 ICDM/Mgs	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	7	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	8	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB E 4 TRIMESTRE 2023 ICDM/Mgs	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	9	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 4 TRIMESTRE 2023 ICDM/Mgs	18/03/2024	Trasferimenti correnti

412	10	960,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	11	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	12	480,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	13	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	14	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB	18/03/2024	Trasferimenti correnti
412	15	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLIMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2023 ICDB	18/03/2024	Trasferimenti correnti
413	1	1.781,00 €	CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	Quota canone annuo 2024 Comune di Lugo di Vicenza	20/03/2024	Trasferimenti correnti
414	1	268,64 €	MINISTERO DELL'INTERNO - DIR CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE DI LUGO DI VICENZA - E731- CORRISPETTIVO RILASCIO N 16 CIE PERIODO 01/03/2024-15/03/2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
415	1	1.518,00 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
416	1	607,20 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
417	1	455,40 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
418	1	455,40 €	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
419	1	29,88 €	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
419	2	39,84 €	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
419	3	129,48 €	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
419	4	159,36 €	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
419	5	547,80 €	DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi

449	1	29,88 €	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
450	1	19,92 €	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
491	1	190,15 €	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 270/4 del 29/01/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - ANNO DI IMPOSTA 2019 - RATA 1 DI 6 Riemettiamo nota di debito di sola iva come da P.V.C. dell'Agenzia delle Entrate - Dir.Reg. Veneto - AGEAGED	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
492	1	82,27 €	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 271/4 del 29/01/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - ANNO DI IMPOSTA 2020 - Rata 1 di 6 Riemettiamo nota di debito di sola iva come da P.V.C. dell'Agenzia delle Entrate - Dir.Reg. Veneto - AGEAGED	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
492	2	202,73 €	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 268/4 del 29/01/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - ANNO DI IMPOSTA 2017 - Rata 1 di 6 Riemettiamo nota di debito di sola iva come da P.V.C. dell'Agenzia delle Entrate - Dir.Reg. Veneto - AGEAGED	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
493	1	235,46 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010884692 del 28/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UT 16.11.2023 - 15.02.2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
494	1	2.684,00 €	STUDIO ELTEC DI DEGANELLO C. E LARI L. SNC	SALDO Fatt.n. 13 del 17/02/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE E CONTRADE. CIG ZB13C2F6EC CUP C34H23000390001 IMPORTO A SALDO.	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
495	1	4.044,81 €	METALTRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00000006005 del 29/02/2024 SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
496	1	23,67 €	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 005018023459 del 07/03/2024 ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBLICA NOV - DIC 2023 CHIUSURA CONTRATTO	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi

497	1	8.577,09 €	LEONARDI NAZZARENO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 16/02/2024 COMPENSO PROFESSIONALE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PERONIA SECONDO STRALCIO. - ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. 40% DEL CORRISPE	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
498	1	28,47 €	F.LLI SIMONATO MARIO-ANTONIO E GIOVANNI SNC	SALDO Fatt.n. 2024-PAC-2 del 29/02/2024 CARBURANTE PER ATTREZZATURE	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
499	1	20,90 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042751 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00070141 Contatore 00000000001906209 kWh 0	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
499	2	40,57 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500040610 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00117532 Contatore 000000000001906198 kWh 0	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
500	1	24,94 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042405 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SAN PIERO periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00070149 Contatore 000000000000017644 kWh 14	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
500	2	40,85 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500038469 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE V VIGNE periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00070152 Contatore 000000000001062540 kWh 1	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
500	3	45,82 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500038831 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA CAPPELLANO periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E35209886 Contatore 000000000003104994 kWh 72	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
501	1	64,63 €	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500035941 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E30020529 Contatore 00000000000005384 kWh 1477	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
501	2	196,91 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500032265 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00117536 Contatore 000000000000340958 kWh 470	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi

502	1	420,00 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035941 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E30020529 Contatore 000000000000005384 kWh 1477	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
503	1	94,22 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500032737 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00070127 Contatore 000000000000070266 kWh 0	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
503	2	775,79 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500032264 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00070126 Contatore 000000000000405234 kWh 2279	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
504	1	81,41 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039914 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00070146 Contatore 000000000002008591 kWh 216	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
505	1	38,88 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039069 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA2 periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00070135 Contatore 000000000000439812 kWh 51	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
505	2	53,99 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500032658 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP CAMPO CALCIO periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00070124 Contatore 000000000002007645 kWh 81	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	1	1,88 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042747 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	2	5,50 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035066 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	3	6,11 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042407 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	4	6,67 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500040612 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	5	9,41 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039068 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	6	9,72 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039067 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	7	12,36 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500032138 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi

506	8	12,36 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500032262 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	9	12,36 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500032263 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	10	12,36 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035068 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	11	12,36 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500038470 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	12	12,36 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500041302 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	13	12,36 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500040335 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	14	12,36 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500040333 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	15	12,36 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500045333 del 28/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	16	15,49 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500040613 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	17	18,75 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035806 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	18	20,47 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042748 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	19	21,26 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035807 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	20	23,96 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042749 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	21	26,73 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500045012 del 28/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	22	28,28 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042406 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	23	36,50 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500032266 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	24	36,50 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042053 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	25	39,20 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042054 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	26	53,69 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500033971 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	27	91,90 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035940 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi

506	28	147,74 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500040611 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	29	161,42 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500045853 del 28/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	30	173,12 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035939 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	31	240,90 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500040334 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	32	328,20 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042750 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	33	361,06 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500033972 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	34	506,06 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500038468 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	35	683,90 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042746 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	36	996,37 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035067 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
506	37	1.056,58 €	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500036373 del 27/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
507	1	346,98 €	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37 del 29/02/2024 OLIVI DI VASO DI 2 ANNI PALI SPELATI TRATT. C/PUNTA 4-6 H M 1,50	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
508	1	27,67 €	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/4/2024 del 27/02/2024 MATERIALE EDILE VARIO	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
508	2	913,91 €	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 3/5/2024 del 29/02/2024 MATERIALE EDILE VARIO	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
509	1	281,82 €	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/5/2024 del 29/02/2024 MATERIALE EDILE VARIO	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
509	2	973,95 €	CAPPOZZO MATERIALI EDILI S.A.S. di Cappozzo F. & C.	SALDO Fatt.n. 3/4/2024 del 27/02/2024 MATERIALE EDILE VARIO	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
510	1	2.000,00 €	LEONARDI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 29/02/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STABILI COMUNALI - PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi

511	1	1.413,39 €	LEONARDI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/02/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STABILI COMUNALI - PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
512	1	22.281,08 €	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 120FS del 29/02/2024 RACCOLTA E SMALTIMENTO RU - Canone mese Feb 2024	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi
513	1	2.800,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A. Area comm. imprese Nord Est	SERVIZIO MAAF CONTRO CONTRATTUALE 30046504-002	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi
514	1	5.075,20 €	COLLAREDA MATTEO	SALDO Fatt.n. 5 PA del 27/02/2024 Studio di microzonazione sismica di livello 3 - acconto 50% CASSA PREVIDENZA 4%	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi
515	1	2.000,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI"	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. NODARI DI LUGO DI VICENZA - A.S. 2023/2024 - 1RATA	25/03/2024	Trasferimenti correnti
517	1	1.453,51 €	CITTA' DI THIENE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI THIENE IN QUALITA DI ENTE CAPOFILIA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN04 PER COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI AMBITO	26/03/2024	Trasferimenti correnti
519	1	748,00 €	CANAGLIA MANUELA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI RILEVATORI.	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi
519	2	277,00 €	GARBINETTO SARA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI RILEVATORI.	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi