

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
2805	1	€ 509,96	€ 509,96	MENEGHINI ATTILIO SRL	Fatt.n. 1396/2023 del 31/08/2023 CLS C20/25 S4 Dmax32 CI 0,2 X0 ADDEBITO MINOR CARICO CLS C20/25 S4 Dmax32 CI 0,2 X0 ADDEBITO MINOR CARICO	02/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2806	1	€ 12.443,05	€ 12.443,05	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 53P del 04/09/2023 Riqualficazione parcheggio di Via degli Alpini - secondo stralcio, nuovo ingresso e adeguamento rete meteorica - approvazione SAL N. 3	02/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2807	1	€ 2.379,00	€ 2.379,00	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	Fatt.n. FATTPA 3_23 del 16/09/2023 MODIFICA CORDONATA STRADALE IN VIA DEGLI ALPINI	02/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2808	1	€ 24,00	€ 24,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 12-09-23	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2809	1	€ 2,35	€ 158,67	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 03-08-23	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2809	2	€ 10,00	€ 158,67	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 26-09-23	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2809	3	€ 16,00	€ 158,67	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 04-09-23	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2809	4	€ 16,00	€ 158,67	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 20-09-23	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2809	5	€ 22,00	€ 158,67	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 22-09-23	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2809	6	€ 92,32	€ 158,67	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 07-07-23	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2815	1	-€ 368,43	€ 56,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2815	2	€ 424,80	€ 56,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2816	1	€ 276,83	€ 276,83	EMPORIO CAZZOLA SNC	Fatt.n. 318 del 18/08/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2817	1	€ 699,87	€ 699,87	EMPORIO CAZZOLA SNC	Fatt.n. 318 del 18/08/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2818	1	€ 1.500,60	€ 1.500,60	KROMA MUSIC SAS	Fatt.n. 18A del 14/09/2023 Realizzazione evento concertistico 4 SEASONS MUSIC FEST del 30/06/2023 CIG: Z093BD0DE1 CUP: H79J21015280004	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2819	1	€ 131,45	€ 131,45	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004920/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PALAZZETTO SPORT - CONT.NR. 43165	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2820	1	€ 418,66	€ 418,66	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004920/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PALAZZETTO SPORT - CONT.NR. 43165	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2821	1	€ 1.205,73	€ 1.205,73	COLORIFICIO GIRARDINI S.N.C.	Fatt.n. FPA 6/23 del 16/09/2023 FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURA RECINZIONE SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO - PROGETTO CI STO AFFARE FATICA E VERNICIATURA PANCHINE PRESSO I PARCHI COMUNALI	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2822	1	€ 198,73	€ 198,73	COLORIFICIO GIRARDINI S.N.C.	Fatt.n. FPA 6/23 del 16/09/2023 FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURA RECINZIONE SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO - PROGETTO CI STO AFFARE FATICA E VERNICIATURA PANCHINE PRESSO I PARCHI COMUNALI	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2823	1	€ 9.829,78	€ 9.829,78	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	Fatt.n. 5011701592 del 21/09/2023 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.12.2020 - 30.08.2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) IMPORTO COMPLESSIVO. E 8.057,18 + IVA (PERIODO GENNAIO - AGOSTO	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2824	1	€ 14.744,64	€ 14.744,64	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	Fatt.n. 5011701591 del 21/09/2023 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.12.2020 - 30.08.2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) IMPORTO COMPLESSIVO. E 12.085,77 + IVA (PERIODO GENNAIO - DICEMBRE	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2825	1	€ 671,00	€ 671,00	FABRIS NICOLA	Fatt.n. 2/PA del 17/09/2023 ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.C. PERTILE E PALAZZETTO DELLO SPORT	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2826	1	€ 684,29	€ 684,29	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 348 del 13/09/2023 ASSISTENZA INFORMATICA GENN-FEBBR. 2023 + MATERIALE INFORMATICO	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2827	1	€ 2.836,20	€ 2.836,20	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 349 del 13/09/2023 Assistenza informatica - mar.-giu. 2023.	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2828	1	€ 304,07	€ 304,07	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 350 del 13/09/2023 ASSISTENZA INFORMATICA MARZO-GIUGNO 2023	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2829	1	€ 242,90	€ 242,90	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AP09886194 del 08/06/2023 RATE TELEFONI CELLULARI	04/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2834	1	€ 2.008,16	€ 2.008,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Pagamento acconto 80% indennita di esproprio realizzazione dell'opera denominata Riqualficazione e messa in sicurezza di Via Badia CUP H71B19000590007, a favore di Arcobaleno S.r.l - Braggino Adriano e Ometto Chiara	05/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2835	1	€ 405,60	€ 405,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Pagamento acconto 80% indennita di esproprio realizzazione dell'opera denominata Riqualficazione e messa in sicurezza di Via Badia CUP H71B19000590007, a favore di Arcobaleno S.r.l, Braggino Adriano e Ometto Chiara	05/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2836	1	€ 1.994,06	€ 1.994,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Pagamento acconto 80% indennita di esproprio realizzazione dell'opera denominata Riqualficazione e messa in sicurezza di Via Badia CUP H71B19000590007, a favore di Arcobaleno S.r.l, Braggino Adriano e Ometto Chiara	05/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2837	1	€ 23,36	€ 23,36	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Fatt.n. 0000923900011634 del 15/09/2023 POD PRODUZIONE ITP0AE00117085 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	06/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2838	1	€ 438,35	€ 438,35	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004369669321 del 11/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI AGOSTO POD IT001E00067488	06/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2839	1	€ 5.625,57	€ 5.625,57	GREEN COOP. SOC. COOP	Fatt.n. 32/23 del 22/09/2023 QUNITO SFALCIO ERBA	06/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2840	1	€ 5.139,09	€ 5.139,09	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	Fatt.n. FATTPA 26_23 del 22/09/2023 ONORARIO DIREZIONE LAVORI E CSE SAL n.1, Stato finale e CRE relativamente dei lavori di riqualificazione del parcheggio in Via Degli Alpini - 2ndo STRALCIO	06/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2841	1	€ 556,32	€ 556,32	EMPORIO EDILE SRL	Fatt.n. 19/F del 18/09/2023 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE MT.3,50X2,00 per il periodo dal 01/08/2023 al 31/08/2023	06/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2842	1	€ 816,07	€ 816,07	EMPORIO CAZZOLA SNC	Fatt.n. 363 del 27/09/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2843	1	€ 53.265,10	€ 53.265,10	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 59P del 25/09/2023 Lavori di realizzazione parcheggio in via degli Alpini in Camisano Vicentino - 2 stralcio - CIG 9218773424 - CUP H71B20000700004 Ceretificato di regolare esecuzione	06/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2844	1	€ 409,41	€ 409,41	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 58P del 25/09/2023 Lavori di realizzazione parcheggio in via degli Alpini - SECONDO stralcio, nuovo ingresso e adeguamento rete meteorica - CUP H79J21015280004 - CIG 9517449F5C -	06/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2845	1	€ 3.624,28	€ 3.624,28	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	Fatt.n. FATTPA 25_23 del 22/09/2023 Saldo competenze servizi di ingegneria per Direzione Lavori e Sicurezza - Realizzazione parcheggio in Via Degli Alpini 2ndo stralcio - relativo all'emissione dello Stato finale e del CRE.	06/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2846	1	€ 139,08	€ 139,08	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002139185 del 13/09/2023 FOGLIO PER REGISTRO SUPPLEMENTIVO DI STATO CIVILE (F.TO A4)	06/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2847	1	€ 2,60	€ 2,60	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 50 -R. 2468 del 29/09/2023)	06/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2848	1	€ 2.475,00	€ 2.475,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO NOTA DI DEBITO NR.43 del 05/10/2023 SALDO SPESE SOSTENUTE PROGETTO AGRIFUTURO	09/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2849	1	€ 1.342,00	€ 1.342,00	ACROSS THE PEOPLE SRL	Fatt.n. 13PA del 26/09/2023 Canone hosting, manutenzione ed assistenza sito del Mercato di Camisano Vicentino - Anno 2023 - MEPA ODA n.370260 - CIG. Z623BCC5C8	09/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2850	1	€ 3.345,85	€ 3.345,85	ACROSS THE PEOPLE SRL	Fatt.n. 14PA del 28/09/2023 Elaborazione grafica cartelli in formato A4 cm. (cartello posteggio ambulanti) + etichette per Mercato di Camisano Vicentino nell'ambito del progetto di comunicazione intervento E.1.4 ed E.2.2 Progetto Distretto del commer	09/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2852	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2853	1	€ 3.600,00	€ 3.600,00	POLISPORTIVA AURORA '76	Liquidazione acconto sul contributo 2022 associazioni sportive convenzionate	12/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2854	1	€ 458,67	€ 458,67	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002140349 del 25/09/2023 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2857	1	€ 500,00	€ 500,00	ODV IL GIRASOLE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ODV IL GIRASOLE COME COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO GENERAZIONE FUTURO: NUOVI PATTI EDUCATIVI PER IL BENESSERE E LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE	13/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2859	1	€ 2.283,40	€ 2.283,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 80/C del 09/10/2023 Fornitura pasti per anziani a domicilio - Mese Settembre 2023	16/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2860	1	€ 366,00	€ 366,00	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	Fatt.n. FAT/2023/0259 del 30/09/2023 FORNITURA MANIFESTI PER DISTRETTO DEL COMMERCIO f.to 100X140.	16/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2861	1	€ 774,70	€ 774,70	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500034 del 04/10/2023 SOSTITUZIONE SWITCH PRESSO BIBLIOTECA CIVICA	16/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2862	1	€ 170,80	€ 170,80	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 393 del 03/10/2023 Access point aula studio Santa Maria	16/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2863	1	€ 549,00	€ 549,00	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 392 del 03/10/2023 Licenze antivirus Trendmicro WorryFree	16/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2864	1	€ 94,00	€ 94,00	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0005956036 del 30/09/2023 FORNITURA LIBRO: GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL NUOVO CODICE	16/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2865	1	€ 11.586,38	€ 11.586,38	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2866	1	€ 70,30	€ 70,30	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DOC.TE AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2877	1	€ 70,00	€ 70,00	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO KM PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA - STIPENDI OTTOBRE 2023	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2962	1	€ 8.008,41	€ 8.008,41	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 278/01/2023 del 30/09/2023 Servizio Assistenza Sociale e Domiciliare mese di settembre 2023	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2963	1	€ 180,60	€ 180,60	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	Fatt.n. 11/PA del 10/10/2023 FORNITURA TIMBRI AGENTI POLIZIA LOCALE	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2964	1	€ 606,38	€ 606,38	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 298/01/2023 del 30/09/2023 Servizio Educativo Domiciliare mese di settembre (ore indirette e organizzazione Centro Volo)	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2965	1	€ 2.635,20	€ 2.635,20	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	Fatt.n. 2023-V1-0000229 del 10/10/2023 COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI BANDO ANNO 2022	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2966	1	€ 289,62	€ 289,62	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AP17101362 del 05/10/2023 RATE TELEFONI CELLULARI + QUOTE TABELLONI	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2967	1	€ 3,73	€ 3,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712478 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2968	1	€ 245,49	€ 245,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712482 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO SC.MEDIE PDR 01613375004580	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2969	1	€ 128,59	€ 128,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712479 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - STAND FIERA - PDR 01613375005928	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2970	1	€ 2,92	€ 2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712475 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2971	1	€ 178,28	€ 178,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712474 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2972	1	€ 2,91	€ 5,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712480 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - LOCALI ASS.NI NR.1 VIA NEGRIN - PDR 01613375006021	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2972	2	€ 2,92	€ 5,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712469 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN CONTATORE NR.2 - PDR 01613375000538	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	1	€ 3,75	€ 3,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712473 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2974	1	€ 9,03	€ 43,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712472 del 29/09/2023 CONSUMO GAS CALDAIA CAMPO DA CALCIO MESE DI AGOSTO - PDR 01613375001725	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2974	2	€ 34,44	€ 43,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712471 del 29/09/2023 CONSUMO GAS BAR CAMPO DA CALCIO - MESE DI AGOSTO - PDR 01613375001418	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2975	1	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712470 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - PDR 01613375001266 - SC.ELEM.RI S.MARIA	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2975	2	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712477 del 29/09/2023 CONSUMO GAS - MESE DI AGOSTO - SC.PRIMARIE RAMPAZZO - PDR 01613375004777	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2975	3	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712483 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2976	1	€ 34,44	€ 73,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712481 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2976	2	€ 39,44	€ 73,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304701913 del 29/09/2023 CONSUMO GAS NUOVI UFFICI TECNICI - MESE DI AGOSTO - PDR 01613375005761	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2977	1	€ 34,44	€ 34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304712476 del 29/09/2023 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - SCUOLA MATERNA - PDR 01613375004481	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2978	1	€ 123,89	€ 123,89	CAREGNATO DECIMO BRUNO	Fatt.n. 28/PA del 30/09/2023 FORNITURA PROFILO PAVIMENTO DELLA NUOVA RAMPA DI ACCESSO LABORATORIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO A S.MARIA	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2979	1	€ 1.228,72	€ 1.228,72	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	Fatt.n. 5011701680 del 06/10/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMUNALI FINO AL 30.09.2023	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2980	1	€ 687,32	€ 687,32	ENERTEC SRL	Fatt.n. 000602 del 29/09/2023 Intervento tecnico per la riparazione della caldaia Ygnis presso Scuole Medie Virgilio con sostituzione dei seguenti materiali	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2981	1	€ 676,64	€ 676,64	ENERTEC SRL	Fatt.n. 000602 del 29/09/2023 Intervento tecnico per la riparazione della caldaia Ygnis presso Scuole Medie Virgilio con sostituzione dei seguenti materiali	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2982	1	€ 1.547,48	€ 1.547,48	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	Fatt.n. IT 010330 del 08/09/2023 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA' DAL 01/08 AL 31/08 - CORRISPETTIVO (AGGIO 18.80 % SU IMPORTO DI EURO 3443.59)	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2983	1	€ 799,29	€ 799,29	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	Fatt.n. IT 011794 del 10/10/2023 AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/09 AL 30/09	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2984	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2985	1	€ 463,95	€ 463,95	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 616 del 28/08/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2023	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2986	1	€ 14,70	€ 339,15	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 12872 del 31/08/2023 FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2986	2	€ 324,45	€ 339,15	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 12873 del 31/08/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2987	1	€ 792,02	€ 792,02	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 558 del 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2988	1	€ 2.915,80	€ 2.915,80	EXCAVATION 2000 SNC	Fatt.n. 76/003 del 25/09/2023 Fornitura e posa impianto idrico sanitario sottostante la tribuna campo da calcio in via Stadio.	19/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2989	1	€ 255,58	€ 255,58	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000644/PA del 28/09/2023 CANONE NOLEGGIO + ADDEBITO COSTO COPIE SETTEMBRE - MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2990	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	ENERGO JOB Societa' Cooperativa	Fatt.n. 9 del 30/09/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PAESC (PIANO DAZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA) DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO - ACCONTO	19/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2991	1	€ 7.930,00	€ 7.930,00	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	Fatt.n. FATTPA 4_23 del 30/09/2023 LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2992	1	€ 12.089,09	€ 12.089,09	ECO FLY SPA	Fatt.n. 696 del 30/09/2023 ESUMAZIONE SALME SMALTIMENTO LEGNO E ZINCO CREMAZIONE RESTI FORNITURA CASSETTINA TUMULAZIONE CENERI	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2993	1	€ 427,00	€ 427,00	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002144018 del 11/10/2023 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT II ANNO (CONTRATTO TRIENNALE - SECONDO ANNO)	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2994	1	€ 242,88	€ 242,88	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000562/PA del 29/08/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA COM.LE + ADDEBITO COSTO COPIE MESE DI AGOSTO 2023	23/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2995	1	€ 7.060,00	€ 7.060,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	Liquidazione contributi P.O.F. all'Istituto Comprensivo anno scolastico 2022/2023	24/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2996	1	€ 180,00	€ 180,00	A.S.D. DANZA E DANZA	A.S.D. DANZA e DANZA - RIMBORSO SPESE BORSE DI STUDIO SCOLASTICHE E SPORTIVE	24/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2997	1	€ 800,00	€ 800,00	POLISPORTIVA AURORA '76	Festa dello Sport 2023 - rimborso spese alla Polisportiva Aurora 76	24/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2998	1	€ 3.432,96	€ 3.432,96	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE 4 RATA SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO	24/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2999	1	€ 4.478,41	€ 4.478,41	BENETTON FRANCESCO	Fatt.n. FPA 5/23 del 06/10/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE STORICA DI PIAZZA UMBERTO I. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG ZC43C86863 - Deposito progetto	24/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3000	1	€ 7.356,53	€ 7.356,53	LONGHINI MAURIZIO	Fatt.n. 13/00 del 28/09/2023 Redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di Progettazione spogliatoi a servizio del nuovo palazzetto dello sport di Via Stadio	24/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3001	1	€ 5.549,70	€ 5.549,70	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE 4 RATA SCUOLA INFANZIA M. IMMACOLATA	24/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3002	1	€ 4.067,33	€ 4.067,33	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	LIQUIDAZIONE 4 RATA SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI	24/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3003	1	€ 118,10	€ 118,10	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Pagamento 3 trimestre 2023 visure archivio Motorizzazione Civile.	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3004	1	€ 1.333,73	€ 1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Canone anno 2024 collegamento archivio Motorizzazione Civile.	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3005	1	€ 1.427,40	€ 1.427,40	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129015143 del 15/09/2023 PULIZIA STRAORDINARIA VETRATE AULE SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3006	1	€ 625,63	€ 625,63	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000604/PA del 28/09/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE E ADDEBITO COSTO COPIE - MESE DI SETTEMBRE 2023	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3007	1	€ 362,04	€ 362,04	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 14545 del 29/09/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3008	1	€ 487,22	€ 487,22	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	Fatt.n. 44/3 del 30/09/2023 FORNITURA PIETRISCO PER MANUTENZIONI STRADE BIANCHE	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3009	1	€ 3.562,14	€ 3.562,14	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129015656 del 29/09/2023 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3010	1	€ 1.320,00	€ 1.320,00	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	Fatt.n. 2023/000065/FT del 03/10/2023 TRASPORTO ANZIANI PER SOGGIORNI CLIMATICI (23/8 - 01/9/23)	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3011	1	€ 122,00	€ 122,00	EKOLOGICA SERVICES S.R.L.	Fatt.n. 2721 del 30/09/2023 NOLEGGIO NR. 1 WC CHIMICO MOD. DELFINO	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3012	1	€ 707,60	€ 707,60	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 215/A del 30/09/2023 INTERVENTO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA EUROPA VIA TORROSSA A SEGUITO DANNEGGIAMENTO	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3013	1	€ 400,00	€ 400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	Fatt.n. 2023/979FE del 30/09/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI SETTEMBRE 2023	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3014	1	€ 4.200,00	€ 4.200,00	COMPERIO SRL	Fatt.n. 110/A del 11/10/2023 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3016	1	€ 319,00	€ 319,00	SOCIETA' ATHEIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL GIORNALE DI VICENZA	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3017	1	€ 4.999,56	€ 4.999,56	ACROSS THE PEOPLE SRL	Fatt.n. 16PA del 13/10/2023 Gestione e aggiornamento social network e sito web Mercato settimanale Camisano Vicentino - Anno 2023	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3018	1	€ 366,00	€ 366,00	CANNAO' ALBERTO	Fatt.n. 25/FE del 18/10/2023 Organizzazione Evento DOMENICHE DI CARTA 2023	25/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3019	1	€ 2.086,81	€ 2.086,81	BS COLOR SRL	Fatt.n. 2/PA del 16/10/2023 Tinteggiatura nuova aula presso scuola primaria A. Fogazzaro di Santa Maria di Camisano Vicentino (VI)	30/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3020	1	€ 1.793,40	€ 1.793,40	FANTIN MICHELE	Fatt.n. 38 del 22/09/2023 Demolizione ex depuratore comunale di Via Vanzo Nuovo	30/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3021	1	€ 27.399,86	€ 27.399,86	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	Fatt.n. 50 del 13/10/2023 LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, DI RISCALDAMENTO, IDRICO SANITARIO E DEL GAS AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO UMI 1 IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	30/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3025	1	€ 6.344,00	€ 6.344,00	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	Fatt.n. 25 del 02/10/2023 COMPETENZE PER REDAZIONE FASI 1 E 2 VARIANTE PARZIALE PIANO ASSETTO TERRITORIO	02/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3026	1	€ 5.075,20	€ 5.075,20	TOMBOLAN & ASSOCIATI	Fatt.n. FATTPA 32_23 del 22/09/2023 Redazione Variante nr.2 (parziale) al Piano di Assetto del Territorio (PAT) , VAS e conseguente Variante nr.3 al Piano degli Interventi (PI) - CIG: Z053856D74 - Terzo acconto (Fase 2b)	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3027	1	€ 16,08	€ 93,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 3230377246 del 04/10/2023 SPESE POSTALI	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3027	2	€ 32,06	€ 93,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 3230378436 del 04/10/2023 SPESE POSTALI	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3027	3	€ 44,90	€ 93,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 3230377250 del 04/10/2023 SPESE POSTALI	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3028	1	€ 4.375,53	€ 4.375,53	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	Fatt.n. 4/PA del 05/09/2023 LOCAZIONE CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI MESI LUGLIO-AGOSTO - SETTEMBRE 2023	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3029	1	€ 93,68	€ 93,68	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248817 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI SETTEMBRE 2023 - POD IT001E00067469	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3030	1	€ 132,03	€ 132,03	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248816 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E33716437	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3031	1	€ 254,11	€ 254,11	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248811 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00067492	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3032	1	€ 897,50	€ 897,50	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381116233 del 14/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.PRIMARIA S.MARIA MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00117071	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3033	1	€ 624,51	€ 624,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248813 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00067481	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3034	1	€ 16,80	€ 16,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248812 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI MESE DI SETTEMBRE 2023 - POD IT001E00067498	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3035	1	€ 87,69	€ 87,69	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248818 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CENTRO DIURNO - MESE DI SETTEMBRE 2023 POD IT001E00067502	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3036	1	€ 329,89	€ 329,89	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373265198 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA - MESE DI SETTEMBRE 2023 - POD IT001E34706779	02/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3037	1	€ 484,85	€ 484,85	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373846817 del 07/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MESE DI SETTEMBRE PALAZZETTO SPORT - POD IT001E00067513	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3038	1	€ 1.002,60	€ 1.002,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3039	1	€ 594,05	€ 594,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248815 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BIBLIOTECA - MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E04040750	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3040	1	€ 258,16	€ 258,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373848865 del 07/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MESE DI SETTEMBRE LOCALI UMI-1 - POD IT001E33669679	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3041	1	€ 78,86	€ 78,86	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248810 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - POD IT001E35042585	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3042	1	€ 54,53	€ 54,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248806 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - MESE DI SETTEMBRE 2023 - POD IT001E04100084	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3043	1	€ 34,33	€ 34,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248807 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3044	1	€ 485,82	€ 485,82	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248814 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00067515	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3045	1	€ 26,79	€ 26,79	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248808 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067490	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	1	€ 17,64	€ 501,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004380972970 del 13/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E37486587	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	2	€ 17,74	€ 501,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373248819 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2023 - POD IT001E35105164	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	3	€ 26,01	€ 501,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373265199 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00067503	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	4	€ 50,53	€ 501,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004373265197 del 06/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00117063	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	5	€ 99,09	€ 501,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004374776486 del 08/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E32096648	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	6	€ 290,91	€ 501,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004378633401 del 10/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2023 - POD IT001E00067514	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3047	1	€ 237,90	€ 237,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000713/PA del 05/10/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI OTTOBRE 2023	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	1	€ 1.156,00	€ 1.156,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3049	1	€ 1.342,00	€ 1.342,00	EDILPIU SNC DI SCARANTO VITTORINO & C.	Fatt.n. 4/002 del 28/09/2023 Fattura per lavori svolti nella prima decade di settembre 2023:sistemazione e ripristino del funzionamento degli scarichi delle bocche di lupo presso il locale seminterrato dell edificio denominato UMI 1 in Piazza del Vic	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3050	1	€ 732,00	€ 732,00	EDILPIU SNC DI SCARANTO VITTORINO & C.	Fatt.n. 4/002 del 28/09/2023 Fattura per lavori svolti nella prima decade di settembre 2023:sistemazione e ripristino del funzionamento degli scarichi delle bocche di lupo presso il locale seminterrato dell edificio denominato UMI 1 in Piazza del Vic	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3051	1	€ 237,94	€ 237,94	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005332/1 del 09/10/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 05/10/2023 - CONTATORE NR. 20046861 SC. MEDIE	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3052	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	ACCATRE S.R.L.	Fatt.n. 1/231000 del 09/10/2023 Effettuato Servizio invio MEF Censimento Beni Immobili svolto nell'anno 2023	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3054	1	€ 7,61	€ 33,33	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA04943 del 30/09/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2023	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3054	2	€ 25,72	€ 33,33	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA04944 del 30/09/2023 INTEGRAZIONE COSTO FORNITURA PASTI SC. PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2023	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	1	€ 86,78	€ 323,89	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004376894695 del 09/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00117090	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	2	€ 237,11	€ 323,89	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004378633402 del 10/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICI. MESE DI SETTEMBRE 2023 - POD IT001E00067489	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3058	1	€ 524,60	€ 524,60	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	Fatt.n. 5011701822 del 25/10/2023 Intervento di fornitura e sostituzione circolatore ACS dell'impianto di riscaldamento installato presso la scuola media Virgilio	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3059	1	€ 1.386,41	€ 1.386,41	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	Fatt.n. 5011701820 del 25/10/2023 FORNITURA E SOSTITUZIONE CENTRALINA CIRCUITO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO	03/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3060	1	€ 3.363,54	€ 3.363,54	BS COLOR SRL	Fatt.n. 3/PA del 18/10/2023 Tinteggiatura pareti e smontaggio parte mobile divisoria tra due aule presso la Scuola Primaria Capoluogo	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3061	1	€ 2.013,00	€ 2.013,00	BS COLOR SRL	Fatt.n. 4/PA del 26/10/2023 Sostituzione pannelli in lana di roccia del controsoffitto della biblioteca e ritocchi vari sui soffitti delle aule della Scuola Primaria S.Maria	03/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3062	1	€ 66.549,75	€ 66.549,75	EXCAVATION 2000 SNC	Fatt.n. 91/003 del 13/10/2023 Lavori di messa in sicurezza stradale, riqualificazione del centro di Rampazzo e collegamento ai siti di interesse storico, artistico e paesaggistico. Lavori e somministrazioni	03/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3063	1	€ 390,40	€ 390,40	SANDONA' GAETANO	Fatt.n. 2249 del 30/09/2023 Servizio di disintasamento e lavaggio tubazioni con canaljet del 28/08/2023. Lavoro eseguito in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Totale a corpo	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3064	1	€ 1.999,58	€ 1.999,58	ESAC SPA	Fatt.n. 00010/15 del 18/10/2023 REALIZZAZIONE DEL CORSO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO ALL'INTERNO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3065	1	€ 156,83	€ 156,83	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	Fatt.n. 126/PA del 13/10/2023 Trascrizione Consiglio Comunale del 31 agosto 2023 E 28 settembre 2023	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3066	1	€ 314,76	€ 314,76	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004379840033 del 11/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF.POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2023 - POD IT001E00067488	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3067	1	€ 142,00	€ 142,00	B.R. SERVICE SRL	Fatt.n. 248-FE del 02/10/2023 Corso formazione Servizio Civile	06/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3068	1	€ 556,32	€ 556,32	EMPORIO EDILE SRL	Fatt.n. 26/F del 18/10/2023 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE periodo dal 01/09/2023 al 30/09/23	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3069	1	€ 590,14	€ 590,14	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381116232 del 14/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA - MESE DI SETTEMBRE POD IT001E00117075	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3070	1	€ 76,92	€ 12.978,30	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004380531888 del 12/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE POD IT001E04040748	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3070	2	€ 12.901,38	€ 12.978,30	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381116231 del 14/10/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3071	1	€ 843,02	€ 843,02	PROFESSIONAL OFFICE SNC	Fatt.n. 2/2023P del 17/10/2023 INTERVENTO TECNICO HARDWARE / SOFTWARE SU VS. MULTIFUNZIONE SHARP MX 3550 CON LA SOSTITUZIONE DI TAMBURO	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3072	1	€ 1.839,52	€ 1.839,52	METALCO SRL	Fatt.n. 2023130000395 del 16/10/2023 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 PORTABICICLETTE PER IL PARCHEGGIO DI VIA DEGLI ALPINI	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3073	1	€ 4.154,10	€ 4.154,10	BASTIANELLO MIRKO	Fatt.n. 5/002 del 20/10/2023 Opere di manutenzione aree verdi	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3074	1	€ 854,00	€ 854,00	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	Fatt.n. PA0000018/23 del 20/10/2023 INTERVENTI ESPURGO CADITOIE DAL 25/07/23 AL 04/09/2023	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3075	1	€ 662,00	€ 662,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	Fatt.n. K 202300001025 del 19/10/2023 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA PER LA SALMA DI B.P. E A.R.	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3076	1	€ 231,00	€ 231,00	LA MENIN SRLS	Fatt.n. 259/E del 20/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO CADITOIE	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3077	1	€ 4.125,00	€ 4.125,00	LA MENIN SRLS	Fatt.n. 258/E del 20/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO CADITOIE	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3078	1	€ 973,50	€ 973,50	LA MENIN SRLS	Fatt.n. 262/E del 20/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO CADITOIE lavori extra caditoie in via Vanzo Nuovo	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3079	1	€ 658,80	€ 658,80	LA MENIN SRLS	Fatt.n. 262/E del 20/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO CADITOIE lavori extra caditoie in via Vanzo Nuovo	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3080	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	LA SEMAFORICA s.r.l.	Fatt.n. 2300425/8 del 24/10/2023 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO PIATTAFORMA CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ONERI DI SICUREZZA CPU ATMEGA	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3081	1	€ 900,12	€ 900,12	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.- PROD.NE ATTREZ. SPORTIVE	Fatt.n. 03/0000267 del 19/10/2023 FORNITURA RETI DI PROTEZIONE PER CAMPO DA CALCIO	06/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3082	1	€ 719,80	€ 719,80	ELTRAFF S.R.L.	Fatt.n. 1406/23/PA del 25/10/2023 Revisione completa di Etometro ACS 679E matr. 0093 con verifica generale e prove finali per revisione presso il Ministero dei Trasporti Compreso ritiro e consegna a mezzo ns. corriere espresso	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3083	1	€ 10.339,45	€ 10.339,45	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	Fatt.n. 2023/0000051/FT del 24/10/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: MESE DI SETTEMBRE 2023	06/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3084	1	€ 77,36	€ 77,36	PICCOLO TIZIANO	Fatt.n. 5/PA del 24/10/2023 FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3085	1	€ 3.568,24	€ 3.568,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3086	1	€ 4.452,80	€ 4.452,80	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO SERVIZIO CUC IN CONVENZIONE ANNO 2023	08/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3087	1	€ 300,00	€ 300,00	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.	PAGAMENTO FRANCHIGIA COMUNE DI CAMISANO VIC.NO SX 2022037625	08/11/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3088	1	€ 797,48	€ 797,48	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SEGANTINI LORIGIOLA	Fatt.n. 112/2023/EL del 20/10/2023 Compensi per la pratica Camisano / TARVanzo Resistenza nel ricorso al TAR Veneto	08/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3089	1	€ 657,06	€ 657,06	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SEGANTINI LORIGIOLA	Fatt.n. 112/2023/EL del 20/10/2023 Compensi per la pratica Camisano / TARVanzo Resistenza nel ricorso al TAR Veneto	08/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3090	1	€ 2.516,80	€ 2.516,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SEGANTINI LORIGIOLA	Fatt.n. 112/2023/EL del 20/10/2023 Compensi per la pratica Camisano / TARVanzo Resistenza nel ricorso al TAR Veneto	08/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3091	1	€ 57,94	€ 57,94	BONORA WILMA	Fatt.n. 3 del 25/10/2023 Fornitura libri di testo scuola primaria, Anno scolastico 2023/2024	08/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3093	1	€ 327,94	€ 1.421,53	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/739 del 31/10/2023 Elaborazione, stampa e imbustamento solleciti raccomandata AR Elaborazione e AG	09/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3093	2	€ 1.093,59	€ 1.421,53	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/740 del 31/10/2023 Spese postali invio notifica con raccomandata smart e raccomandata AG	09/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3094	1	€ 8.591,32	€ 8.591,32	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	Fatt.n. 21/PA del 04/11/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024	09/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3095	1	€ 10.339,45	€ 10.339,45	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	Fatt.n. 2023/0000054/FT del 03/11/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2023	09/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3096	1	€ 987,03	€ 2.584,11	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA05363 del 31/10/2023 QUOTA PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - MESE DI OTTOBRE 2023	09/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3096	2	€ 1.597,08	€ 2.584,11	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA05364 del 31/10/2023 QUOTA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2023	09/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3097	1	€ 899,14	€ 899,14	MOBILFERRO S.R.L.	Fatt.n. 1518 del 13/10/2023 FORNITURA LAVAGNE PER SCUOLA PRIMARIA PERTILE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO	09/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3101	1	€ 247,44	€ 247,44	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 688 del 28/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2023 CIG: Z913B07193	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3102	1	€ 2.476,60	€ 2.476,60	FL S.R.L.	Fatt.n. 266 del 19/10/2023 LA FORNITURA DI LASTRE DI MARMO TRACHITE PRESSO IL CIMITERO DI RAMPAZZO E DI S. MARIA	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3103	1	€ 549,37	€ 549,37	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 633 del 28/10/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3104	1	€ 34,44	€ 81,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298388 del 30/10/2023 CONSUMO GAS MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE - POD 01613375000486	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3104	2	€ 46,94	€ 81,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305309643 del 30/10/2023 CONSUMO GAS LOCALI UMI-1 MESE DI SETTEMBRE 2023 POD 01613375005761	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3105	1	€ 5,58	€ 5,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298385 del 30/10/2023 CONSUMO GAS MESE DI SETTEMBRE UFFICI POLIZIA LOCALE POD 01613375004981	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3106	1	€ 2,92	€ 2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298382 del 30/10/2023 CONSUMO GAS MESE DI SETTEMBRE BIBLIOTECA - POD 01613375004227	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3107	1	€ 60,42	€ 60,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298386 del 30/10/2023 CONSUMO GAS STAND FIERA MESE DI SETTEMBRE 2023 - POD 01613375005928	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3108	1	€ 2,92	€ 5,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298387 del 30/10/2023 CONSUMO GAS LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN MESE DI SETTEMBRE POD 01613375006021	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3108	2	€ 2,92	€ 5,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298376 del 30/10/2023 CONSUMO GAS MESE DI SETTEMBRE CASA EX-TREVISAN CONT.NR. 2 POD 01613375000538	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3109	1	€ 2,92	€ 2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298380 del 30/10/2023 CONSUMO GAS MESE DI SETTEMBRE CENTRO DIURNO - POD 01613375002951	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3110	1	€ 212,89	€ 212,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298381 del 30/10/2023 CONSUMO GAS MESE DI SETTEMBRE PALAZZETTO DELLO SPORT - POD 01613375003864	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3111	1	€ 34,44	€ 34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298383 del 30/10/2023 CONSUMO GAS MESE DI SETTEMBRE SC.MATERNA - POD 01613375004481	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3112	1	€ 443,96	€ 443,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298389 del 30/10/2023 CONSUMO GAS SC.MEDIE MESE DI SETTEMBRE - POD 01613375004580	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3113	1	€ 34,44	€ 125,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298378 del 30/10/2023 CONSUMO GAS BAR CAMPO DA CALCIO - MESE DI SETTEMBRE - POD 01613375001418	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3113	2	€ 91,38	€ 125,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298379 del 30/10/2023 CONSUMO GAS MESE DI SETTEMBRE - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - POD 01613375001725	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3114	1	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298390 del 30/10/2023 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MESE DI SETTEMBRE - POD 01613375000374	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3114	2	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298384 del 30/10/2023 CONSUMO GAS MESE DI SETTEMBRE SC.PRIMARIA RAMPAZZO - POD 01613375004777	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3114	3	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305298377 del 30/10/2023 CONSUMO GAS MESE DI SETTEMBRE SCUOLE PRIMARIE S.MARIA POD 01613375001266	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3115	1	€ 181,35	€ 846,30	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5184/2023 del 27/10/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3115	2	€ 302,25	€ 846,30	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5184/2023 del 27/10/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3115	3	€ 362,70	€ 846,30	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5184/2023 del 27/10/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3116	1	€ 544,05	€ 544,05	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5184/2023 del 27/10/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3117	1	€ 7.334,00	€ 7.334,00	IMPRESA VERDE VICENZA SRL	Fatt.n. 23V00-001547 del 30/10/2023 PROGETTO AGRI - FUTURO BANDO HABITAT 2020 2023 - ATTIVITA' FORMATIVA 2023	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3118	1	€ 5.840,99	€ 5.840,99	GREEN COOP. SOC. COOP	Fatt.n. 42/23 del 31/10/2023 SFALCIO AREE VERDI	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3119	1	€ 2.385,10	€ 2.385,10	VSG Italia S.r.l.	Fatt.n. 352/001 del 31/10/2023 FORNITURA ATTREZZATURA LUDICA PRESSO AREA VERDE COMUNALE	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3120	1	€ 1.351,03	€ 1.351,03	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	Fatt.n. 50/3 del 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE PER STRADE BIANCHE	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3121	1	€ 500,00	€ 500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	Fatt.n. 2023/1023FE del 31/10/2023 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI OTTOBRE 2023	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3122	1	€ 7.676,63	€ 7.676,63	CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUDIO & C. SNC	Fatt.n. 121 del 08/11/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3123	1	€ 4.375,53	€ 4.375,53	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	Fatt.n. 5/PA del 06/10/2023 LOCAZIONE CAPANNONE VIA DEGLI ALPINI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	13/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3124	1	€ 871,20	€ 871,20	VIACQUA SPA	Fatt.n. 3005420 del 27/10/2023 Allacciamento acquadotto usi vari - terziario con scavo	15/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3125	1	€ 11.418,31	€ 11.418,31	COSTA GIUSEPPE	Fatt.n. 046/2023 del 31/10/2023 REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA LEVA' A CAMISANO VICENTINO.AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LASICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	15/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3126	1	€ 2.601,42	€ 2.601,42	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2022 CAMPI DA CALCIO	15/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3127	1	€ 5.898,58	€ 5.898,58	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	ANTICIPO CONTRIBUTO A FRONTE RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI ANNO 2022 CAMPI DA CALCIO	15/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3128	1	€ 9.455,00	€ 9.455,00	BOTTAZZI & VANCINI SRL	Fatt.n. 30/E del 31/10/2023 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA DA ZANZARE SU CADITOIE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3129	1	€ 1.320,00	€ 1.320,00	BARIZZA MARA	Fatt.n. FATTPA 22_23 del 31/10/2023 Ripristino a verde aiuola via Torrossa con rimozione dei cespugli esistenti,fornitura e messa a dimora di spirea arguta in vaso,concimazione	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3130	1	€ 2.305,80	€ 2.305,80	MARCHIORI LINO	Fatt.n. 26/2023 del 27/10/2023 COMPENSO PER REDAZIONE NR.2 PERIZIE DI STIMA AREA E PARZIALE CAMBIO USO FABBRICATO	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3131	1	€ 2.600,00	€ 2.600,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO E LAGO	Fatt.n. 237/EL del 03/11/2023 Compensi per la pratica c/ Agostini - Ertolupi (Ricorso Tar Ve n.1242/2022 r.g.) Motivi Aggiunti	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3132	1	€ 4.440,80	€ 4.440,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO E LAGO	Fatt.n. 236/EL del 03/11/2023 Compensi per la pratica Agostini - Ertolupi - Ricorso Tar Veneto n. 1242/2022	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3133	1	€ 475,80	€ 475,80	GIOMEDIA S.A.S. DI TROMBA GABRIELE & C.	Fatt.n. 100 del 08/11/2023 FORNITURA BORRACCE PER ALUNNI SCUOLE	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3134	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	15/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3135	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	15/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3136	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	15/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3137	1	€ 4.181,63	€ 4.181,63	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 313/01/2023 del 31/10/2023 Servizio Educativo Domiciliare mese di Ottobre 2023	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3138	1	€ 1.226,70	€ 1.226,70	PUBLIADIGE SRL	Fatt.n. 2023/01/31644 del 31/10/2023 NR. 2 INSERZIONE SUL GIORNALE DI VICENZA	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3139	1	€ 938,00	€ 938,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3140	1	€ 1.231,20	€ 1.231,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3141	1	€ 2.801,90	€ 2.801,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3142	1	€ 928,44	€ 928,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3143	1	€ 2.973,14	€ 2.973,14	MICHELETTI SIMONE	Fatt.n. 276 del 31/10/2023 FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3144	1	€ 150,00	€ 150,00	CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.	Fatt.n. 0140-000011 del 18/10/2023 RIPARAZIONE SMARTPHONE/TABLET	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3145	1	€ 494,77	€ 494,77	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000754/PA del 30/10/2023 CANONE DI NOLEGGIO E ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI OTTOBRE 2023	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3146	1	€ 365,00	€ 365,00	EGAF EDIZIONI SRL	Fatt.n. 2023-V-VS2-1378 del 09/11/2023 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3147	1	€ 600,00	€ 600,00	VITALE GRAZIANO	Fatt.n. FATTPA 19_23 del 10/11/2023 REALIZZAZIONE PERSONALIZZATA DI UNA PUBBLICAZIONE EDUCATIVA STRADALE PER LA SCUOLA MEDIA E SUPERIORE	16/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3148	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	GEOTECH ENGINEERING SRL	Fatt.n. FPA 140/23 del 31/10/2023 Fornitura di n. 1 Camera Cloud FLEX 4.0 per monitoraggio zone isolate.	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3149	1	€ 350,00	€ 350,00	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	Fatt.n. 4/2.002 del 07/11/2023 Abbonamento nominativo a turno libero - Valido per le proiezioni cinematografiche della rassegna cinema e della rassegna Domenica al LUX	16/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3150	1	€ 6.417,00	€ 6.417,00	POLISPORTIVA AURORA '76	Liquidazione contributo alla Polisportiva Aurora 76 per progetti minori centri estivi 2023 di cui al D.L. 48/2023	16/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3151	1	€ 840,00	€ 840,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3152	1	€ 851,00	€ 851,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3153	1	€ 1.390,07	€ 1.390,07	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 40_23 del 06/11/2023 Impianto di illuminazione ufficio del Sindaco	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3154	1	€ 1.037,00	€ 1.037,00	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 38_23 del 31/10/2023 Rimozione palo danneggiato Via Pigafetta 34/36 ed installazione nuovo palo e corpo illuminante.	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3155	1	€ 1.662,49	€ 1.662,49	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 39_23 del 06/11/2023 Modifica rete centro civico S. Maria con messa in servizio n.6 prese dati (protezione civile e sala studio) e sistemazione cavi antenna.	20/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3156	1	€ 629,15	€ 629,15	ELITE AMBIENTE SRL	Fatt.n. 202303286 del 31/10/2023 RECUPERO E SMALTIMENTO DI MATERIALE PERICOLOSO RECUPERATO IN VIA SAN DANIELE	20/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3157	1	€ 692,00	€ 692,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3158	1	€ 329,92	€ 329,92	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 746 del 30/10/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2023	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3159	1	€ 1.444,92	€ 1.444,92	FERRARI PARATI DI FERRARI PIETROPAOLO	Fatt.n. FPA 1/23 del 03/11/2023 Fornitura e posa in opera della pavimentazione della rampa del nuovo locale laboratorio presso la scuola primaria A	20/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3160	1	€ 93,10	€ 93,10	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 16963 del 31/10/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3161	1	€ 329,99	€ 329,99	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000765/PA del 30/10/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA - MESE DI OTTOBRE 2023	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3162	1	€ 450,00	€ 450,00	CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.	Fatt.n. 0140-000015 del 03/11/2023 FORNITURA GIFTCARD PER STUDENTI MERITEVOLI	20/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3163	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.	Fatt.n. 0140-000015 del 03/11/2023 FORNITURA GIFTCARD PER STUDENTI MERITEVOLI	20/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3164	1	€ 1.793,40	€ 1.793,40	RIZZOTTO DAVIDE	Fatt.n. 46 del 16/10/2023 COMPENSI PROGETTAZIONE OPERE ELETTRICHE PER COMPLETAMENTO LOCALI PIANO PRIMO	20/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3165	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	GEOTECH ENGINEERING SRL	Fatt.n. FPA 141/23 del 31/10/2023 Fornitura di n. 1 dispositivo AFC Fotocamera Controllo Ambientale.	20/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3166	1	€ 610,00	€ 610,00	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	Fatt.n. 3/2.002 del 31/10/2023 Utilizzo del teatro Lux il 28 ottobre 2023 per la rappresentazione teatrale del progetto Teatro Popolare Veneto 2023 CIG n. ZA23CA4975	20/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3167	1	€ 1.819,74	€ 1.819,74	CERON GIOVANNI SRL	Fatt.n. 336 del 31/10/2023 Intervento per adeguamento alle norme di sicurezza secondo D.LGS 81/2008 della Scuola A. Fogazzaro di Camisano Vicentino (VI) - Modifica importo lavori	20/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3168	1	€ 352,57	€ 352,57	EMPORIO EDILE SRL	Fatt.n. 27/F del 31/10/2023 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE dal 01/10/2023 al 19/10/23	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3169	1	€ 203,75	€ 203,75	EMPORIO EDILE SRL	Fatt.n. 28/F del 31/10/2023 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3170	1	€ 365,92	€ 365,92	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	Fatt.n. 4/FS del 08/11/2023 FORNITURA ERBICIDA PER MANUTENZIONE CIMITERI	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3171	1	€ 793,00	€ 793,00	VIDEOMEDIA SPA	Fatt.n. 000104/PA del 31/10/2023 Realizzazione spot pubblicitario per sponsorizzazione bollito ottobre camisanese	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3172	1	€ 650,00	€ 650,00	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	Fatt.n. 271 del 02/11/2023 SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE PRESSO L'AREA TECNICA	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3173	1	€ 4.762,97	€ 4.762,97	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 314/01/2023 del 31/10/2023 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Ottobre 2023	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3174	1	€ 120,00	€ 120,00	FERRAMENTA PERON SRL	Fatt.n. 1299 del 08/11/2023 FORNITURA NR. 3 POGGIAPIEDI	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3175	1	€ 200,00	€ 200,00	AZIONE CATTOLICA CAMISANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AZIONE CATTOLICA	21/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3176	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	UNIVERSITA ADULTI ANZIANI - SALDO CONTRIBUTO ANNO ACCADEMICO 2022/2023	21/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3177	1	€ 100,00	€ 100,00	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	INIZIATIVA STUDENTI MERITEVOLI - RIMBORSO SPESE GRUPPO ALPINI	21/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3178	1	€ 750,00	€ 750,00	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2023 - RIMBORSO SPESE AL GRUPPO ALPINI	21/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

3179	1	€ 3.600,00	€ 3.600,00	POLISPORTIVA AURORA '76	Liquidazione acconto 2023 sul contributo associazioni sportive convenzionate.	21/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3180	1	€ 118,06	€ 118,06	EKOLOGICA SERVICES S.R.L.	Fatt.n. 3057 del 31/10/2023 NOLEGGIO DI NR. 1 WC CHIMICO MOD. DELFINO	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3181	1	€ 1.728,00	€ 1.728,00	FERRAMENTA PERON SRL	Fatt.n. 1300 del 08/11/2023 FORNITURA VESTIARIO OPERATORI UFF. TECNICO	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3182	1	€ 2.054,15	€ 2.054,15	LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S.	Fatt.n. PA00055 del 10/11/2023 FORNITURA LIBRI A SEGUITO CONTRIBUTO MIBAC DDG 614 DEL 22/08/2023 DET. 681 DEL 09/10/2023	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3183	1	€ 246,00	€ 246,00	S&S GROUP SRL	Fatt.n. 134/2023 del 14/11/2023 Servizi di alloggio dal 24/10/23 al 25/10/23 - Renzo Marangon	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	1	€ 32,79	€ 32,79	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Fatt.n. 2410// del 14/11/2023 Partecipazione a al corso Diritto per Geometri: Lespropriazione per pubblica utilita del 23/11/2023	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	1	€ 11.586,38	€ 11.586,38	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI NOVEMRBRE 2023	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3186	1	€ 29,00	€ 29,00	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSI SPESA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3198	1	€ 51,25	€ 51,25	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE DIP.TE - STIP. MESE DI NOVEMBRE 2023	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3199	1	€ 8,00	€ 8,00	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3200	1	€ 115,06	€ 115,06	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE DIP.TE - STIP. MESE DI NOVEMBRE 2023	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3290	1	€ 907,95	€ 907,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI IN SP 21 GRIMANA INCROCIO QUATTRO STRADE	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3291	1	€ 1.891,56	€ 1.891,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI IN SP 21 GRIMANA INCROCIO QUATTRO STRADE	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3292	1	€ 250,26	€ 250,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI IN SP 21 GRIMANA INCROCIO QUATTRO STRADE	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3293	1	€ 250,26	€ 250,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI IN SP 21 GRIMANA INCROCIO QUATTRO STRADE	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3294	1	€ 150,94	€ 150,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI IN SP 21 GRIMANA INCROCIO QUATTRO STRADE	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3295	1	€ 164,61	€ 164,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI IN SP 21 GRIMANA INCROCIO QUATTRO STRADE	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3296	1	€ 896,00	€ 896,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3297	1	€ 896,00	€ 896,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3298	1	€ 350,00	€ 350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3299	1	€ 364,00	€ 364,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3300	1	€ 420,00	€ 420,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3301	1	€ 98,00	€ 98,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3302	1	€ 81,66	€ 81,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3303	1	€ 16,34	€ 16,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3304	1	€ 126,00	€ 126,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3305	1	€ 126,00	€ 126,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3306	1	€ 420,00	€ 420,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3307	1	€ 252,00	€ 252,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3308	1	€ 196,00	€ 196,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3309	1	€ 140,00	€ 140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3310	1	€ 812,00	€ 812,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3311	1	€ 168,00	€ 168,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3312	1	€ 168,00	€ 168,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3313	1	€ 644,00	€ 644,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3314	1	€ 1.932,00	€ 1.932,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3315	1	€ 3.146,59	€ 3.146,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3316	1	€ 513,76	€ 513,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3317	1	€ 532,00	€ 532,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3318	1	€ 644,00	€ 644,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3319	1	€ 56,00	€ 56,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3320	1	€ 56,00	€ 56,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3321	1	€ 320,25	€ 320,25	VIBETONBRENTA SRL	Fatt.n. 3413 del 31/10/2023 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE PIAZZOLE PER POSIZIONAMENTO BIDONI RACCOLTA RIFIUTI	23/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3322	1	€ 16.097,05	€ 16.097,05	EXCAVATION 2000 SNC	Fatt.n. 94/003 del 30/10/2023 SAL NR.1 - affidamento lavori di messa in sicurezza stradale, riqualificazione del centro di Rampazzo e collegamento ai siti di interesse storico, artistico e paesaggistico. Lavori Integrativi.	24/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3323	1	€ 620,62	€ 620,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005331/1 del 09/10/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 5/10/2023 - SC.PRIMARIE CAPOLUOGO - CON.NR. 43187	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3324	1	€ 112,41	€ 112,41	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005332/1 del 09/10/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 05/10/2023 - CONTATORE NR. 20046861 SC. MEDIE	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3325	1	€ 837,48	€ 837,48	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004383214369 del 08/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MEDE DI OTTOBRE - POD IT001E34706779	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3326	1	€ 105,81	€ 105,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381945434 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067469	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3327	1	€ 135,30	€ 135,30	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381945433 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33716437	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3328	1	€ 705,48	€ 705,48	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381945432 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04040750	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3329	1	€ 56,43	€ 168,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004388902504 del 12/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ASS.NI MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04100084	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3329	2	€ 112,40	€ 168,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381945435 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067502	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3330	1	€ 590,45	€ 590,45	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381945429 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067492	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3331	1	€ 1.726,07	€ 1.726,07	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390004541 del 14/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117071	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3332	1	€ 1.093,86	€ 1.093,86	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004383240585 del 08/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067481	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3333	1	€ 35,53	€ 992,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004385980277 del 10/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE POD IT001E00067516	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3333	2	€ 56,55	€ 992,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004389720037 del 13/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA DEL VICARIATO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33669692	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3333	3	€ 338,34	€ 992,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381826794 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI - MESE DI OTTOBRE POD IT001E33669679	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3333	4	€ 561,63	€ 992,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381945431 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067515	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	1	€ 18,35	€ 19.026,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381945436 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E35105164	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	2	€ 20,28	€ 19.026,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004389863674 del 13/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI OTTOBRE POD IT001E37486587	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	3	€ 27,72	€ 19.026,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004389720036 del 13/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067490	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	4	€ 32,96	€ 19.026,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381971970 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067503	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	5	€ 71,81	€ 19.026,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381971968 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117063	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	6	€ 113,63	€ 19.026,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004388793550 del 12/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117090	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	7	€ 114,44	€ 19.026,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381971969 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04040748	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	8	€ 139,91	€ 19.026,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004383240586 del 08/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E32096648	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	9	€ 377,03	€ 19.026,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004383214370 del 08/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067489	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	10	€ 391,71	€ 19.026,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004386231894 del 10/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067514	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	11	€ 17.719,08	€ 19.026,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390004539 del 14/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2023	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3335	1	€ 377,30	€ 377,30	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	Fatt.n. IT 013112 del 09/11/2023 AGGIO CORRISPETTIVO INCASSO CANONE UNICO PATRIMONIALE - MESE DI OTTOBRE 2023	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3336	1	€ 370,81	€ 370,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004387329562 del 11/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067488	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3337	1	€ 2.000,80	€ 2.000,80	KROMA MUSIC SAS	Fatt.n. 21A del 14/11/2023 Realizzazione II evento concertistico 4 SEASONS MUSIC FEST 2023 del 11/11/2023	24/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3338	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	PUBLIKA SRL	Fatt.n. 3107/PA del 14/11/2023 Corso in house/Webinar Anticorruzione, trasparenza e privacy - anno 2023 CIG Z213CC2488	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3339	1	€ 153,54	€ 153,54	PETRIN EZIO	Fatt.n. 20/PA del 09/11/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3340	1	€ 842,51	€ 842,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004388902505 del 12/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067513	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3341	1	€ 664,14	€ 664,14	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390004540 del 14/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO - MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117077	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3342	1	€ 71,75	€ 71,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004389720035 del 13/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA ASS.NI VIA NEGRIN - CONT.NR. 1 MESE DI OTTOBRE - POD IT001E35042585	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3343	1	€ 990,00	€ 990,00	GIFFONI TERESA FRANCESCA	Fatt.n. 28/A del 16/11/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3344	1	€ 968,00	€ 968,00	F.I.T.A. FED.ITALIANA TEATRO AMATORI-PROVINCIA DI VICENZA	Fatt.n. FATTPA 20_23 del 18/11/2023 Contributo in conto spese relativo allo spettacolo L'IMPREVISTO rappresentato il 28 OTTOBRE 2023 dalla Compagnia teatrale AMICI DEL TEATRO DINO MARCHESIN	24/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3346	1	€ 1.400,00	€ 1.400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	Liquidazione III rata contributo ANC 75 Vicenza.	24/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3347	1	€ 900,00	€ 900,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 2023 ASD REAL RAMPAZZO	24/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3348	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione contributo straordinario servizi di pubblico interesse Pro Loco anno 2023.	28/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3349	1	€ 300,00	€ 300,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione acconto SERATA DICOTTENNI 2023	28/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3353	1	€ 39.599,49	€ 39.599,49	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	Liquidazione a favore del Comune di Grisignano di Zocco, quale quota a saldo per la partecipazione alle spese dei lavori dellopera pubblica denominata S.P. n. 21 Grimana adeguamento viabilistico dell'incrocio Quattro strade e realizzazione tratto di p	28/11/2023	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

3354	1	€ 80.069,81	€ 80.069,81	S.I.G. S.p.A	Fatt.n. 85 del 15/11/2023 Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Badia e sistemazione incrocio Via Vittorio Veneto-Via Torrossa -Contratto n. 912 di Rep. del Segretario Comunale in data 29.03.2023 -SAL 1 -Ritenuta del 0,5% per infortu	28/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3355	1	€ 97,60	€ 97,60	MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL	Fatt.n. 2412 del 03/11/2023 LAVORO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE SU VS. N. 1 CANCELLO SCORREVOLE DOPPIO: - CONTROLLO SISTEMI DI SICUREZZA - CONTROLLO PARTI MECCANICHE ED	29/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3356	1	€ 5.807,20	€ 5.807,20	I GIARDINI DI LUCREZIA S.R.L.	Fatt.n. 6/PA del 14/11/2023 INTERVENTO DI POTATURA DI FORMAZIONE FILARI N 56 LECCI LUNGO VIA EUROPA E VIA MONS. GIRARDI	29/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3357	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	BASTIANELLO MIRKO	Fatt.n. 6/002 del 22/11/2023 Opere di manutenzione aree verdi	29/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3358	1	€ 136,92	€ 898,20	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 58/FE del 22/11/2023 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT STRADA TARGATO CY090LV	29/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3358	2	€ 324,69	€ 898,20	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 57/FE del 22/11/2023 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO CD751GS	29/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3358	3	€ 436,59	€ 898,20	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 56/FE del 22/11/2023 MANUTENZIONE FIAT GRILLO IN DOTAZIONE ALL'UFF. TECNICO	29/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3359	1	€ 366,00	€ 366,00	AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO SRL	Fatt.n. PA0000020/23 del 17/11/2023 Intervento eseguito presso Cantiere Umberto I - per lavaggio linea fognatura e pulizia pozzetto	29/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3360	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	CESCOT VENETO	Fatt.n. 42/B00 del 15/11/2023 COMPETENZE COMMERCIALI PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO ALL'INTERNO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO	29/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3362	1	€ 69,67	€ 69,67	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Fatt.n. 2171// del 09/10/2023 Partecipazione a corso (Geometra NIZZETTO ANDREA)	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3363	1	€ 304,00	€ 304,00	BRUGNOLI DIVA	Fatt.n. 623/PA del 16/11/2023 OFFERTA 4 WEBINAR CORSI di formazione del Calendario CSA: 22/09 + 05/10 + 26/10	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3364	1	€ 102,00	€ 102,00	BRUGNOLI DIVA	Fatt.n. 736/PA del 23/11/2023 PARTECIPAZIONE CORSO DEL 17/11/2023 - LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI CON FIRMA ELETTRONICA, LA STIPULA DEL CONTRATTO DOPO L INTRODUZIONE DELL OBBLIGO DI FIRMA ELETTRONICA -	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3365	1	€ 593,68	€ 593,68	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	Fatt.n. K 202300001095 del 15/11/2023 RESIDENZIALITA' MINORI LUGLIO/SETTEMBRE 2023	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3366	1	€ 292,80	€ 292,80	GENERO ANNA SRL	Fatt.n. 1270/C del 16/11/2023 FORNITURA DI NR.1 POLTRONA MEDIA MECC.SY BASE NYLONCIG	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3367	1	€ 935,52	€ 935,52	CHIURLO TEC SRL	Fatt.n. 23-FTEL-0884 del 16/11/2023 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IMPIANTO CT DELLA SCUOLA MARCONI	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3368	1	€ 982,32	€ 982,32	CHIURLO TEC SRL	Fatt.n. 23-FTEL-0884 del 16/11/2023 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IMPIANTO CT DELLA SCUOLA MARCONI	01/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3369	1	€ 47.340,88	€ 47.340,88	CERON GIOVANNI SRL	Fatt.n. 371 del 20/11/2023 Interventi per adeguamento alle norme di sicurezza secondo D.LGS 81/2008 della Scuola A. Fogazzaro	01/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3370	1	€ 3.056,10	€ 3.056,10	METALCO SRL	Fatt.n. 2023130000462 del 20/11/2023 FORNITURA ELEMENTI ARREDO URBANO PRESSO LA PIAZZA UMBERTO I	01/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3371	1	€ 1.144,00	€ 1.144,00	TESCARI ELISABETTA	Fatt.n. 33/23 del 22/11/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEL VERDE AREA PARCHEGGIO VIA ALPINI CIG:Z8C36F0BB4	01/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3372	1	€ 9.587,61	€ 9.587,61	BENETTON FRANCESCO	Fatt.n. FPA 8/23 del 23/11/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E REDAZIONE DEL CRE. Acconto 50% - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO, CUP H73D21004010006.	01/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3373	1	€ 5.677,71	€ 5.677,71	BENETTON FRANCESCO	Fatt.n. FPA 7/23 del 23/11/2023 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO RAMPAZZO 2SALDO 50per cento	01/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3374	1	€ 302,25	€ 302,25	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5659/2023 del 24/11/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3375	1	€ 302,25	€ 302,25	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5659/2023 del 24/11/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3376	1	€ 1.269,45	€ 1.269,45	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5660/2023 del 24/11/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3377	1	€ 544,05	€ 544,05	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5659/2023 del 24/11/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3378	1	€ 362,70	€ 362,70	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 5659/2023 del 24/11/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3379	1	€ 64,00	€ 64,00	ECONOMO	Reintegro somme anticipate dall'economista comunale per acquisto marche da bollo relative a convenzioni con Start - Up progetto Agri - Futuro	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3380	1	€ 519,37	€ 519,37	STAMPAPRINT SRL	Fatt.n. PA-64 del 29/11/2023 Servizio stampa per iniziative Distretto del Commercio intervento E.1.2	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3383	1	€ 807,31	€ 807,31	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione alla Pro Loco di Camisano Vicentino APS saldo rassegna RITORNO A TEATRO 2022 per spese cachet compagnie	04/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

3384	1	€ 166,00	€ 166,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione contributo alla Pro Loco di Camisano Vicentino APS per CARNEVALE DEI BAMBINI: rimborso spese Croce Rossa - parte 1	04/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3385	1	€ 194,15	€ 194,15	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione contributo alla Pro Loco di Camisano Vicentino APS per spese SIAE spettacolo DI CHE TALENTO SEI? - parte 1	04/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3386	1	€ 119,00	€ 119,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione acconto contributo per spese SIAE spettacolo LA NOTTE DELLE FARFALLE	04/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3387	1	€ 222,00	€ 222,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione acconto SERATA DI GALA 2023	04/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3388	1	€ 1.062,00	€ 1.062,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione contributo alla Pro Loco di Camisano Vicentino per la giornata contro la violenza sulle donne 2022: spese SIAE e cachet compagnia spettacolo ENNE COME NESSUNA	04/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3389	1	€ 1.280,00	€ 1.280,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione acconto NATALE 2022 (iniziative culturali: cachet artisti, SIAE, befana, giochi, ecc)	04/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3390	1	€ 2.900,00	€ 2.900,00	FIN LIBRI SRL - LA FELTRINELLI VILLAGE	Fatt.n. 0006000130 del 30/11/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	04/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3391	1	€ 1.451,80	€ 1.451,80	ASPEX SRL	Fatt.n. 278/FPA del 24/11/2023 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	04/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3392	1	€ 323,42	€ 323,42	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000808/PA del 29/11/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA + COSTO COPIE - MESE DI NOVEMBRE 2023	04/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3393	1	€ 1.515,80	€ 1.515,80	VIVAI F.LLI ZANELLA SRL	Fatt.n. 168/MA/2023 del 21/11/2023 LAGERSTROEMIA INDICA COCCINEA ROSSA 10/12	04/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3394	1	€ 329,92	€ 329,92	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 804 del 21/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2023	04/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3395	1	€ 427,00	€ 427,00	CAMERRA SILVANO	Fatt.n. 14 del 16/11/2023 FORNITURA E POSA DI DUE PORTE CON TELAIO IN LEGNO PER LOCALI PIANO PRIMO EDIFICIO UMI 1	04/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3398	1	€ 7.612,80	€ 7.612,80	TOMBOLAN & ASSOCIATI	Fatt.n. FATTPA 43_23 del 24/11/2023 ONORARIO REDAZIONE VARIANTE NR.2 PARZIALE AL PIANO ASSETTO TERRITORIO, VAS e CONSEGUENTE VARIANTE NR.3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI	05/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3399	1	€ 12.941,76	€ 12.941,76	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	Fatt.n. FATTPA 35_23 del 20/11/2023 Competenze incarico per la redazione del documento di Compatibilita Idraulica della variante al P.A.T. con recepimento del P.G.R.A. e per il supporto specialistico alla redazione della Variante n. 3 al P.I.	05/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3400	1	€ 181.361,81	€ 181.361,81	SIMIONI FRANCESCO	Fatt.n. 94/001 del 30/11/2023 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO . SAL 1- CERTIFICATO N.1 DEL 28/11/2023	05/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3401	1	€ 900,00	€ 900,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	Associazioni sportive convenzionate - liquidazione acconto 2023 Camisano Calcio	05/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3402	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	PROGETTO STAR BENE D.L. 48/2023 - RIMBORSO SPESE ALLA SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO	05/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3403	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	PROGETTO STAR BENE D.L. 48/2023 - RIMBORSO SPESE ALLA SCUOLA INFANZIA M. IMMACOLATA	05/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3404	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	PROGETTO STAR BENE - RIMBORSO SPESE ALLA SCUOLA INFANZIA GIRARDI	05/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3405	1	€ 357,70	€ 357,70	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 702 del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3406	1	€ 117,31	€ 117,31	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 702 del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3407	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIQUIDAZIONE QUARTA RATA CONTRIBUTO 2023 CAMPO CALCIO ERBA SINTETICA	05/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3408	1	€ 115,85	€ 115,85	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA05873 del 23/11/2023 APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA STOVIGLIE SCUOLA INFANZIA STATALE RODARI	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3409	1	€ 7.739,68	€ 7.739,68	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Fatt.n. 10PA del 29/11/2023 Acconto 50per cento per incarico di aggiornamento, miglioramento e gestione del sito Pia-rurale - Bando Habitat 2020 Progetto Agri - Futuro	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3410	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	SHE TOWER SRL	Liquidazione prima tranche di contributo in conto esercizio a Start Up She Tower Srl Bando Call 4 Ideas, progetto Agri Futuro	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3416	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Vallesina Bio S.B. Agricola srl	Liquidazione prima tranche di contributo in conto esercizio a Start Up Vallesina Bio Srls Bando Call 4 Ideas, progetto Agri Futuro	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3417	1	€ 4.648,54	€ 4.648,54	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129018215 del 17/11/2023 Servizi di pulizia uffici comunali mese di ottobre 2023	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3418	1	€ 2,92	€ 37,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815410 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375000538	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3418	2	€ 34,20	€ 37,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815421 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN CONTAT.NR. 1 PDR 01613375006021	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3419	1	€ 53,67	€ 53,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815414 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3420	1	€ 368,13	€ 368,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815415 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3421	1	€ 34,44	€ 200,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815412 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3421	2	€ 166,52	€ 200,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815413 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3422	1	€ 279,68	€ 279,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815420 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - STAND FIERA PDR 01613375005928	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3423	1	€ 114,25	€ 114,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815422 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3424	1	€ 55,88	€ 55,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815419 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - UFF. POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3425	1	€ 101,34	€ 101,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815416 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3426	1	€ 876,44	€ 876,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815423 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3427	1	€ 77,33	€ 864,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815418 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - SC. PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3427	2	€ 289,25	€ 864,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815411 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - SC.PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3427	3	€ 498,18	€ 864,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815424 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3428	1	-€ 133,95	€ 129,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305810308 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - NUOVI UFFICI U.T. PDR 01613375005761	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3428	2	€ 263,85	€ 129,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42305815417 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3429	1	€ 1.704,00	€ 1.704,00	ODV IL GIRASOLE	RIMBORSO SPESE A ODV IL GIRASOLE PER PROGETTO CI STO AFFARE FATICA - COSTI MATERIALE	06/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3430	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	06/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3431	1	€ 2.100,00	€ 2.100,00	BERTO PASQUALE S.r.l.	Fatt.n. 452/P del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	06/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3432	1	€ 633,41	€ 633,41	BERTO PASQUALE S.r.l.	Fatt.n. 452/P del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	06/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3433	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.NICOLO'	Liquidazione contributo integrato alle attività dell'Associazione Culturale San Nicolo di Camisano Vicentino per l'anno 2023.	06/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3434	1	€ 2.520,00	€ 2.520,00	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 20797 del 01/12/2023 Fornitura materiale documentario librario MIC Acquisti novembre 2023	06/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3436	1	€ 4,95	€ 4,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 19-10-23	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3437	1	€ 20,00	€ 139,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 19-10-23	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3437	2	€ 25,20	€ 139,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 29-11-23	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3437	3	€ 30,00	€ 139,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 07-12-23	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3437	4	€ 64,40	€ 139,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 20-10-23	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3438	1	€ 4.026,00	€ 4.026,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/231430 del 29/11/2023 Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (Settembre 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.1 SAL	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3439	1	€ 1.086,41	€ 1.086,41	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 484 del 29/11/2023 RINNOVO LICENZA OUTLOOK MDAEMON	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3440	1	€ 1.108,98	€ 1.108,98	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	Fatt.n. 460/00 del 05/12/2023 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3441	1	€ 868,08	€ 868,08	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	Fatt.n. 57/3 del 30/11/2023 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3442	1	€ 451,40	€ 451,40	DETTO SRL	Fatt.n. 4/40/2023 del 01/12/2023 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3443	1	€ 451,40	€ 451,40	DETTO SRL	Fatt.n. 4/40/2023 del 01/12/2023 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3444	1	€ 451,40	€ 451,40	DETTO SRL	Fatt.n. 4/40/2023 del 01/12/2023 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3445	1	€ 451,40	€ 451,40	DETTO SRL	Fatt.n. 4/40/2023 del 01/12/2023 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3446	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/231528 del 05/12/2023 Effettuata attivita di supporto per subentro dati elettorali in ANPR svolta nell'anno 2023 come da nostro rapp. n. 22 del 17/10/2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3448	1	€ 123,74	€ 123,74	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	Fatt.n. 146/PA del 30/11/2023 Trascrizione Consiglio Comunale del 16 novembre 2023	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3449	1	€ 256,20	€ 256,20	BON MARIUCCIA (ORTOLANI ALBERTO)	Fatt.n. 52/PA del 30/11/2023 FASCETTE TRICOLORI RICAMATE CON LO STEMMA DEL COMUNE	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3450	1	€ 400,00	€ 400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	Fatt.n. 2023/1223FE del 30/11/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO - MESE DI NOVEMBRE 2023	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3451	1	€ 341,60	€ 341,60	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/807 del 29/11/2023 FORNITURA BUSTE 11x22 Avorio Liscio Vespucci,strip,stampaintestazione Seppia	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3452	1	€ 80,00	€ 80,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione contributo alla Pro Loco di Camisano Vicentino APS per serata con la dott.ssa Riva del 29/11/2023	11/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3453	1	€ 141,56	€ 141,56	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione acconto contributo alla Pro Loco di Camisano Vicentino APS per spese SIAE rassegna TEATRO POPOLARE VENETO 2023:	11/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

3454	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione contributo alla Pro Loco di Camisano Vicentino APS per la manifestazione IL BOLLITO CAMISANESE 2023 (5 ed. Sapori e Profumi d'Autunno)	11/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3455	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	ASSOCIAZIONE LE CONTRADE DEL PALIO DI CAMISANO VICENTIN	Liquidazione contributo ad Associazione Le Contrade del Palio di Camisano per la pubblicazione e presentazione del volume PALIO DELLE CONTRADE DI CAMISANO VICENTINO 1969-2019	11/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3456	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione saldo Prima-vera Festa 2023: contributo alla Pro Loco per momenti aggregativi dedicati ai volontari	11/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3457	1	€ 610,00	€ 610,00	CANNAO' ALBERTO	Fatt.n. 30/FE del 22/11/2023 Redazione dell'elenco per la proposta di scarto alla competente Soprintendenza Archivistica. Coordinamento dei lavori per le operazioni di scarto documentale	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3458	1	€ 500,00	€ 500,00	GARCEA CATERINA	Fatt.n. 1 del 29/11/2023 SERVIZIO DI VETTORIALIZZAZIONE DEL LOGO COMUNALE	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3459	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	GARCEA CATERINA	Fatt.n. 2 del 29/11/2023 GESTIONE PAGINE SOCIAL ISTITUZIONALI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3460	1	€ 863,70	€ 863,70	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	Fatt.n. 28/PA del 06/12/2023 FORNITURA GIORNALI e RIVISTE da GENNAIO a SETTEMBRE 2023	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3462	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	GRISOLIA ROBERTO	n. NOTA_01 del 07/12/2023 SECONDO ACCONTO COMPENSO RUP PROGETTO AGRIFUTURO	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3463	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	CARETTA LUCA	n. NOTA_01 del 07/12/2023 SECONDO ACCONTO COMPENSO RUP PROGETTO AGRIFUTURO	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3466	1	€ 10.171,75	€ 10.171,75	BOXXAPPS S.R.L.	Fatt.n. 1/231062 del 07/12/2023 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. 1 SAL	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3467	1	€ 1.250,00	€ 1.250,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione acconto a Pro Loco di Camisano Vicentino APS per realizzazione eventi NATALE 2023	12/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3468	1	€ 17,43	€ 17,43	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004381945430 del 07/11/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067498	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3469	1	€ 502,48	€ 502,48	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000797/PA del 28/11/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI NOVEMBRE 2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3470	1	€ 274,50	€ 274,50	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/806 del 29/11/2023 FORNITURA BUSTE AVORIO	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3471	1	€ 150,00	€ 150,00	GUIOTTO MASSIMO (CORNICE IDEA)	Fatt.n. 49/E del 06/12/2023 Cornice dorata avorio cm. 78 x 56 Cornice dorata avorio cm. 56 x 45	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3472	1	€ 84,05	€ 84,05	GUIOTTO MASSIMO (CORNICE IDEA)	Fatt.n. 50/E del 06/12/2023 Determina n. 537 del 02.08.2023 CIG: Z233C0D8B0	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3473	1	€ 2.372,90	€ 2.372,90	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 501 del 07/12/2023 Assistenza informatica LUGLIO/OTTOBRE 2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3474	1	€ 4.026,00	€ 4.026,00	POLISPORTIVA AURORA '76	Fatt.n. 4/PA del 06/12/2023 GESTIONE PULIZIE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT MESI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	12/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3475	1	€ 1.082,79	€ 1.082,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3476	1	€ 10,00	€ 183,90	AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	Fatt.n. 2023/0000013/FT del 30/11/2023 Biglietto nr. TKTFS 2311020004 del 02/11/2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3476	2	€ 173,90	€ 183,90	AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	Fatt.n. 2023/0000012/FT del 30/11/2023 FORNITURA BIGLIETTI TRENITALIA 02/11 - 3/11	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3477	1	€ 139,08	€ 139,08	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002149031 del 13/11/2023 FOGLIO PER REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3478	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	ACME 21 SRL	Liquidazione prima tranches di contributo in conto esercizio a Start Up Acme 21 Srl, bando Call 4 Ideas, progetto Agri - Futuro	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3479	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEMORABILIA	Liquidazione prima tranches contributo Bando call 4 Ideas progetto Agri Futuro ad Associazione Memorabilia	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3480	1	€ 11.586,38	€ 11.586,38	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3481	1	€ 370,04	€ 370,04	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI - STIP. DICEMBRE 2023	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3482	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	DE VITA MARIO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 - STIP. DICEMBRE 2023	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3576	1	€ 840,25	€ 840,25	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	Fatt.n. IT 014420 del 11/12/2023 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA' - MESE DI NOVEMBRE 2023	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3577	1	€ 200,00	€ 200,00	ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE F.I.D.A.S.	Liquidazione contributo annuale 2022 - FIDAS	13/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3580	1	€ 15,00	€ 15,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER QUOTA TESSERAMENTO DI 1 VOLONTARIO DEL TRASPORTO SOCIALE	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3581	1	€ 380,00	€ 380,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione secondo acconto SERATA DICIOTTENNI 2023 a Pro Loco di Camisano Vicentino APS	13/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3582	1	€ 719,80	€ 719,80	VIDEOTECNICA SRL	Fatt.n. 66/PA del 30/11/2023 SMONTAGGIO TELECAMERA E QUADRI ELETTRICI PRESSO ECOCENTRO RAMPAZZO Manodopera per smontaggio telecamera e quadri elettrici - Noleggio piattaforma	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3583	1	€ 123,54	€ 123,54	R.M. SRL	Fatt.n. 34P del 30/11/2023 RIPRISTINO ADDOLCITORE PRESSO SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO E CONTROLLO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA PRESSO LO STADIO COMUNALE	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3584	1	€ 325,22	€ 325,22	R.M. SRL	Fatt.n. 34P del 30/11/2023 RIPRISTINO ADDOLCITORE PRESSO SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO E CONTROLLO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA PRESSO LO STADIO COMUNALE	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3585	1	€ 195,20	€ 195,20	FORINT SPA	Fatt.n. 2023H04797 del 30/11/2023 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	14/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3586	1	€ 244,00	€ 244,00	SEBACH S.R.L.	Fatt.n. V23483474 del 29/11/2023 LOCAZIONE BAGNI PUBBLICI DAL 18-11-2023 AL 18-11-2023	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3587	1	€ 556,32	€ 556,32	EMPORIO EDILE SRL	Fatt.n. 31/F del 30/11/2023 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE per il periodo dal 01/11/2023 al 30/11/23	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3588	1	€ 52,41	€ 52,41	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	Fatt.n. 155/2023 del 30/11/2023 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/11/2023 al 30/11/2023. Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/11/2023 al 30/11/2023	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3589	1	€ 1.159,00	€ 1.159,00	BS COLOR SRL	Fatt.n. 5/PA del 04/12/2023 Ripristini, stuccature e ritocchi presso la Scuola Primaria di Camisano Vicentino	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3590	1	€ 4.092,00	€ 4.092,00	BASTIANELLO MIRKO	Fatt.n. 7/002 del 07/12/2023 VENDITA PIANTE CON PIANTUMAZIONE	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3591	1	€ 513,23	€ 513,23	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	Fatt.n. FAT/2023/0325 del 30/11/2023 Fascicoli Copie progetto completamento locali UMI. 1 per insediamento medicina di gruppo	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3592	1	€ 179,90	€ 179,90	CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.	Fatt.n. 0140-000023 del 09/12/2023 ACQUITO CELLULARE TIM GALAXY A14 128GB TIM BLACK SMARTP.SAMS 6.6FHD+ 4GB 128GB	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3593	1	€ 4.902,19	€ 4.902,19	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 342/01/2023 del 11/12/2023 Servizio Educativo Domiciliare mese di novembre 2023	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3594	1	€ 4.660,95	€ 4.660,95	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 343/01/2023 del 11/12/2023 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di novembre 2023	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3595	1	€ 2.564,00	€ 2.564,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 99/C del 11/12/2023 Pasti per anziani a domicilio - Mese Novembre 2023	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3596	1	€ 468,00	€ 468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	Fatt.n. 000222 del 30/11/2023 Abbonamento Ufficio Studi.net Pubblicazione codice ISSN 2499-09811 accesso - annuale dal 23/11/2023 al 23/11/2024	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3597	1	€ 938,00	€ 938,00	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	Fatt.n. 1684/PI del 30/11/2023 RETTA UTENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3599	1	€ 692,86	€ 692,86	GUIOTTO MASSIMO (CORNICE IDEA)	Fatt.n. 51/E del 07/12/2023 ORDINE CORNICI. CIG Z433DA3CFF	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3600	1	€ 890,95	€ 2.441,29	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA05953 del 30/11/2023 INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2023	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3600	2	€ 1.550,34	€ 2.441,29	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA05954 del 30/11/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2023	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3601	1	€ 2.164,28	€ 2.164,28	STUDIO PONTI di PAOLO PONTI ORGANIZZAZIONE EVENTI	Fatt.n. FATTPA 17_23 del 12/12/2023 IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE, PER VS. CONTO, DELLA MANIFESTAZIONE SPETTACOLARE SVOLTA A CAMISANO VICENTINO IL 09/12/2023, INSERITA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI NATALIZI 2023	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3602	1	€ 226,92	€ 226,92	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/839 del 30/11/2023 Cartellina personalizzata Giunta Comunale Giallo 250gr	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3603	1	€ 30.902,60	€ 30.902,60	IDEANDO SOLUZIONI ESPOSITIVE SRLS	Fatt.n. 38/001 del 07/12/2023 Fornitura pannelli ed accessori per allestimento seggi elettorali, elezioni 2024 con DETERMINAZIONE N.R.G. 843del 04-12-2023	14/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3604	1	€ 122.000,00	€ 122.000,00	EDILE ABBADESSE SRL	Fatt.n. 25P del 13/12/2023 Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola - CUP H74E20001000003 - CIG 99340415F7	14/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3605	1	€ 70,39	€ 808,73	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 61/FE del 13/12/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT DAILY TARGATO CS653ZT	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3605	2	€ 84,86	€ 808,73	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 62/FE del 13/12/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT STRADA TARGATO CY090LV	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3605	3	€ 303,39	€ 808,73	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 60/FE del 13/12/2023 MANUTENZIONE FIAT GRILLO	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3605	4	€ 350,09	€ 808,73	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 63/FE del 13/12/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CD751GS	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3606	1	€ 357.836,27	€ 357.836,27	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 26P del 13/12/2023 Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola - CUP H74E20001000003 - CIG 99340415F7	14/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3607	1	€ 547,54	€ 547,54	EDILPIU' SRL	Fatt.n. 1/002 del 13/12/2023 Lavori urgenti a seguito di guasti all'impianto idrotermosanitario dei bagni al piano primo della scuola secondaria di primo grado VIRGILIO	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3608	1	€ 269,86	€ 269,86	EDILPIU' SRL	Fatt.n. 1/002 del 13/12/2023 Lavori urgenti a seguito di guasti all'impianto idrotermosanitario dei bagni al piano primo della scuola secondaria di primo grado VIRGILIO	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3609	1	€ 821,06	€ 821,06	NICETTO LUCIANO	Fatt.n. 58 del 30/11/2023 Fornitura e posa corrimano in acciaio inox satinato presso la scala interna del centro polifunzionale di S.Maria Sistemazione gradini alluminio scala scivolo presso l'area verde Via Peraroli Riparazione scala cimitero	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3610	1	€ 341,60	€ 341,60	NICETTO LUCIANO	Fatt.n. 60 del 30/11/2023 Fornitura ed installazione parapetto rampa nuovo locale laboratorio presso scuola primaria A. FOGAZZARO	14/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3611	1	€ 3.539,00	€ 3.539,00	ENERGO JOB Societa' Cooperativa	Fatt.n. 11 del 11/12/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L' AGGIORNAMENTO DEL PAESC (Piano d' Azione per l' Energia Sostenibile ed il Clima) DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	14/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3612	1	€ 3.405,06	€ 3.405,06	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 40/E del 11/12/2023 ESECUZIONE LAVORI EDILI PRESSO EDIFICIO IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	14/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3613	1	€ 14.238,25	€ 14.238,25	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 258/A del 30/11/2023 EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. DI PIAZZA UMBERTO 1	14/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3614	1	€ 981,37	€ 981,37	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 259/A del 30/11/2023 INTERVENTO PER INSTALLAZIONE NUOVA CAMPANELLA PRESSO INGRESSO SUD SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3615	1	€ 245,63	€ 245,63	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AP19908826 del 07/12/2023 RATE TELEFONINI , TRAFFICO CELLULARI E RICARICHE	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3616	1	€ 100,87	€ 100,87	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004397477019 del 11/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI NOVEMBRE 2023 POD IT001E00067469	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3617	1	€ 377,76	€ 377,76	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004393575914 del 08/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE UFF. POLIZIA LOCALE - POD IT001E00067488	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3618	1	€ 696,51	€ 696,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390634852 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE POD IT001E04040750	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3619	1	€ 87,69	€ 87,69	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390634847 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN MESE DI NOVEMBRE POD IT001E35042585	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3620	1	€ 56,43	€ 198,95	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390634851 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA' MESE DI NOVEMBRE POD IT001E04100084	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3620	2	€ 142,52	€ 198,95	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390634854 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067502	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3621	1	€ 35,53	€ 671,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390634855 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067516	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3621	2	€ 63,75	€ 671,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390634856 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA VICARIATO CIVILE MESE DI NOVEMBRE POD IT001E33669692	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3621	3	€ 572,64	€ 671,92	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004398076706 del 12/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067515	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3622	1	€ 18,03	€ 21.213,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004397666450 del 11/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE POD IT001E37486587	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3622	2	€ 19,07	€ 21.213,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004397477020 del 11/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE POD IT001E35105164	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3622	3	€ 27,72	€ 21.213,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390634848 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067490	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3622	4	€ 32,27	€ 21.213,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390656789 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067503	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3622	5	€ 74,43	€ 21.213,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390656785 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2023 POD IT001E00117063	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3622	6	€ 124,22	€ 21.213,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390656786 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE POD IT001E04040748	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3622	7	€ 148,80	€ 21.213,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390634853 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 ILL.PUBBL. POD IT001E32096648	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3622	8	€ 393,25	€ 21.213,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390656788 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067489	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3622	9	€ 485,97	€ 21.213,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390656787 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067514	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3622	10	€ 19.890,05	€ 21.213,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004398129653 del 12/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2023	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3623	1	€ 16,87	€ 16,87	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390634850 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067498	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3624	1	€ 638,30	€ 638,30	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004398129654 del 12/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00117077	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3625	1	€ 688,62	€ 688,62	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004390634849 del 06/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067492	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3626	1	€ 2.218,60	€ 2.218,60	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004398129655 del 12/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA S.MARIA MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00117071	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3627	1	€ 1.249,44	€ 1.249,44	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004398076705 del 12/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067481	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3628	1	-€ 7,42	€ 8,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004397666448 del 11/12/2023 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067480	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3628	2	-€ 3,51	€ 8,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004397666449 del 11/12/2023 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067459	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3628	3	-€ 3,27	€ 8,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004397666446 del 11/12/2023 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00117088	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3628	4	-€ 2,51	€ 8,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004397666447 del 11/12/2023 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067485	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3628	5	-€ 0,50	€ 8,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004397666441 del 11/12/2023 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO POD IT001E00067515	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3628	6	€ 3,94	€ 8,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004397666445 del 11/12/2023 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067481	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3628	7	€ 9,53	€ 8,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004397323964 del 11/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI MESE DI NOVEMBRE POD IT001E33669679	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3628	8	€ 12,40	€ 8,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004397666439 del 11/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00117085	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3629	1	€ 3.623,29	€ 3.623,29	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022 ASS. SPORTIVE CONVENZIONATE	15/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3630	1	€ 8.700,37	€ 8.700,37	POLISPORTIVA AURORA '76	LIQUIDAZIONE SALDO ASS. SPORTIVE CONVENZIONATE - ANNO 2022	15/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3631	1	€ 200,00	€ 200,00	AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	Liquidazione contributo annuale 2022 AIDO	15/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3632	1	€ 3.385,50	€ 3.385,50	IM DI ZANOTTO IMERIO & C. SNC	Fatt.n. 3/PA del 12/12/2023 Smaltimento guaina bitumunosa e isolante poliuretano in apposita discarica autorizzata Fornitura e posa di guaina ardesiata armatura poliestere	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3633	1	€ 57.548,32	€ 57.548,32	S.I.G. S.p.A	Fatt.n. 93 del 11/12/2023 SAL NR. 2 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO VENETO - VIA TORROSSA,	15/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3634	1	€ 19.820,30	€ 19.820,30	S.I.G. S.p.A	Fatt.n. 93 del 11/12/2023 SAL NR. 2 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO VENETO - VIA TORROSSA,	15/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3635	1	€ 19.731,90	€ 19.731,90	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 84P del 14/12/2023 Adeguamento prezzi ai sensi art. 26 D.L.50/2022 - realizzazione parcheggio di via degli alpini - 2 stralcio - CUP H71B20000700004 - CIG ZA43DC774D	15/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3636	1	€ 16.534,93	€ 16.534,93	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 85P del 14/12/2023 Adeguamento prezzi ai sensi art. 26 D.L. 50/2022 parcheggio di via degli alpini - 2 stralcio, nuovo ingresso e adeguamento rete meteorica - CUP H79J21015280004 - CIG Z9B3DC77D1 - DETERMINAZIONE N.R.G. N. 903 DEL 14.12.2023	15/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3641	1	€ 109.808,36	€ 109.808,36	EDILE ABBADESSE SRL	Fatt.n. 27P del 14/12/2023 Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo S.P. 24 Torrerossa per Piazzola in comune di Camisano Vicentino (VI) - 2 stralcio da Via Malspinoso (Progr. chilom. 1725) a progr. chilom. 2500 - CUP H71B22001270006 - CIG	18/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3644	1	€ 1,16	€ 1,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4440044- Parcheggio sc. Materna	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3645	1	€ 217,98	€ 2.296,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4460575- Scuola media	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3645	2	€ 2.078,57	€ 2.296,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4490752- Sopraelevaz.aule scuola media	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3646	1	€ 0,85	€ 2,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4440030- Scuola elementare	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3646	2	€ 1,55	€ 2,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4439027- Scuola media	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3647	1	€ 5.059,31	€ 5.059,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 6043325/00- IMPIANTI SPORTIVI REALIZZAZIONE COPERTURA PIASTRA SPORTIVA.	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3648	1	€ 1.370,76	€ 21.392,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4536165- Centro storico Rampazzo e p.zza scuole el.	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3648	2	€ 1.542,91	€ 21.392,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4454739- Rotatoria S.Maria	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3648	3	€ 1.798,28	€ 21.392,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4479168- Str.coll_Via Vicenza-Via Canove	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3648	4	€ 3.224,22	€ 21.392,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4534693- Pista ciclabile intercomunale	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3648	5	€ 4.787,52	€ 21.392,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 6210983- LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI SECONDO STRALCIO	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3648	6	€ 8.669,05	€ 21.392,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 6000583/00- STRADE COMUNALI - SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA VIA GARIBA	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3649	1	€ 2,17	€ 2,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4423484- Rotatoria Via Vicenza	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3650	1	€ 2,51	€ 2,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4440035- Illuminazione stradale	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

3653	1	€ 0,80	€ 1,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123121840267942 NOMECDP S P A MANDATO (P. 64 -R. 3285 del 29/12/2023)	31/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3653	2	€ 0,80	€ 1,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123121840267949 NOMECDP S P A MANDATO (P. 66 -R. 3287 del 29/12/2023)	31/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi