07/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,9	19,64	89,26	5BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
07/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,82	46,67	212,15	2BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
07/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,93	55,53	252,4	5BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
07/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,2	46,56	211,64	5BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
11/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,5	51,77	338,73	FATT. 2 BIM. 2015 LINEA 0332532743 - RIF. FATT. N.8B00142616 DEL 5/2/2015	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
03/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	1BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
07/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	2BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
07/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,94	56,25	255,69	2BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,2	46,56	211,64	6BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	6BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
21/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,99	126,41	574,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,22	56,12	255,1	1BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,6	49,52	225,08	1BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,14	18,24	82,9	1BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
08/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,8	126,38	574,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
21/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	4BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,55	127,23	578,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,16	21,48	97,68	6BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,4	48,76	221,64	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
08/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	3BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
21/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,4	19,32	88,08	4BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
21/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,97	55,53	252,44	4BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
21/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,39	47,31	215,08	4BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,94	57,15	259,79	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010		488410010
11/12/2017	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	305	55	250	Servizio di riparazione teli struttura feste presso parco Boschetto	TELONI POLETTI SRL	875810038		875810038
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486	0	486	LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VARESE, PER PRATICA 26841 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO CAPIENZA DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FILZI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI VARESE			
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	0	220	ACQUISTO N. 500 CARTE D'IDENTITA' - CONTO ENTRATE EVENTUALI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CAPO 10° - CAP. 2368 - ART.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI VARESE			
08/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81,35	19,95	61,4	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLI COMUNALI 2016 - Mese di: MAGGIO	TESTA MATTEO		TSTMTT92T08C751P	
21/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,32	34,32	156	6 timbri versione manuale	TIPOGRAFIA CIERRE S.N.C.	1356120129		1356120129
02/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223	0	223	ESERCITAZIONI CON LE ARMI DA FUOCO IN DOTAZIONE, PRESSO IL POLIGONO DI TIRO DI VARESE.	TIRO A SEGNO NAZIONALE	80015280128		80015280128
11/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	120	0	120	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONE SALMA TONDINI EDOARDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5300	0	5300	CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA DEL SIG. F.M. A SOLLIEVO DELLE RETTE ARRETRATE DOVUTE ALLA RSD SANT'ALESSANDRA DI PORTO VT.	TRAMONTI ADA		TRMDAA55B63F888F	
28/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1200	240	960	STESURA TESTI E SCENEGGIATURA PER PROGETTO LIMES CONFINI CHE SI INCONTRANO	TROSCHEL LOREDANA		TRSLDN54M61F205I	
07/09/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	333,33	60,11	273,22	COMPENSO SERVIZIO ANNO 2016	UBI Banca Popolare di Bergamo S.p.A.			
28/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,24	0	8,24	COMMISSIONI BANCARIE	UBI Banca Popolare di Bergamo S.p.A.			
21/07/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,74	0	18,74	COMMISSIONI DIVERSE - TESORERIA	UBI Banca Popolare di Bergamo S.p.A.			
07/09/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2493	0	2493	COMPENSO II SEMESTRE 2016 PER 2493 OPERAZIONI AD 1 EURO CAD.	UBI Banca Popolare di Bergamo S.p.A.			
12/10/2017	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1917,63	0	1917,63	RIPARTIZIONE COSTO DI FUNZIONAMENTO UFFICIO D'AMBITO DI VARESE PER L'ANNO 2015 (DA GENNAIO A SETTEMBRE) COME PREVISTO DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMM UFF AMBITO N.22 DEL 9.5.2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,16	6,21	95,95	GENERI ALIMENTARI NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
21/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,06	7,93	82,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
11/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,55	2,8	12,75	BENI DIVERSI ASILO NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
07/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,79	2,85	12,94	BENI DIVERSI ASILO NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
21/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,56	6,26	100,3	GENERI ALIMENTARI NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
07/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,2	4,93	79,27	GENERI ALIMENTARI NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,44	5,86	93,58	GENERI ALIMENTARI NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,68	3,91	17,77	BENI DIVERSI ASILO NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,46	8,97	130,49	BENI DIVERSI ASILO NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,17	1,29	5,88	BENI DIVERSI ASILO NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
11/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,72	3,92	17,8	SPESE MATERIALE DIVERSO ASILO NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,98	2,16	9,82	BENI DIVERSI ASILO NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
21/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,84	3,94	17,9	BENI DIVERSI ASILO NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
11/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,18	7,68	105,5	GENERI ALIMENTARI NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
12/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,61	6,85	105,76	GENERI ALIMENTARI NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,52	3,88	17,64	GENERI ALIMENTARI NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
11/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,34	3,82	63,52	ALIMENTARI PER ASILO NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,62	11,63	195,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
12/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,38	5,3	24,08	BENI DIVERSI ASILO NIDO	UNES MAXI S.P.A.	7515280159		7515280159
06/06/2017	U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68,41	0	68,41	QUOTA INTERESSI SU MUTUO 055-000-4020978-000 - RATA 30.6.2017	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	3656170960		3656170960
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,88	19,99	90,89	MACCHINA FOTOGRAFIA NIKON E PILE	Unieuro S.p.A.	876320409		876320409
21/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,97	64,91	295,06	VENTILATORI ARGO PER UFFICI COMUNALI	Unieuro S.p.A.	876320409		876320409
19/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	40	0	40	Corso di formazione per il personale dell'ufficio tecnico comunale	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3452510120		80009680127
12/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Corso di formazione per il personale dell'ufficio tecnico comunale su	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3452510120		80009680127
22/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,29	31,97	145,32	BANDIERE PER UFFICI PUBBLICI	UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI	1189570128		
19/04/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	162	0	162	CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, SUL D.LGS 50/2016 - PROCEDIMENTI RELATIVI AD AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40'000,00 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE ORGANIZZATORE UPEL - UNIONE PROV	UPEL SERVICE S.R.L.	2790220129		2790220129
03/02/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	882,83	0	882,83	ADESIONE ASSOCIAZIONE U.P.E.L. ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/12/2017	U.2.02.02.01.000	Terreni	2431,42	438,45	1992,97	LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO DI PORZIONE DEL PIAZZALE DEL MAGAZZINO COMUNALE CUP H93G17000330004 - CIG Z7F1FA8CB6	VAR.COS	2112050121		2112050121
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1131,88	204,11	927,77	DETERMINA N.252 DEL 07.11.2017-DETERMINA N.254 DEL 07.11.2017	VAR.COS	2112050121		2112050121
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2909,32	524,63	2384,69	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - IMPRESA VAR.COS SRL DI LAVENA PONTE TRESA (VA) - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALINA SU MARCIAPIEDE IN VIA FILZI, FRONTE SCUOLA ELEMENTARE, PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE A	VAR.COS	2112050121		2112050121
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1139,52	205,49	934,03	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - IMPRESA VAR.COS SRL DI LAVENA PONTE TRESA (VA) - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RINFIANCO CON GHIAIONE RECUPERATO IN LOCO E CONSOLIDAMENTO TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO IN FREGIO ALLA VIA BODMER,	VAR.COS	2112050121		2112050121
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1824,07	328,93	1495,14	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO FINALE DEL CANALE DI ADDUZIONE ACQUE METEORICHE ALLA VASCA MAINA-MONDISCIA CUP H93G170003300	VAR.COS	2112050121		2112050121
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1704,11	307,3	1396,81	LAVORI DI FORMAZIONE CAMERETTA FOGNARIA DI ISPEZIONE CUNICOLO DI SCARICO ACQUE BIANCHE IN VIA SAN CARLO CUP H93G17000330004	VAR.COS	2112050121		2112050121
07/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	629,52	113,52	516	det n.230 del 19.12.2016 oneri sicurezza	VAR.COS	2112050121		2112050121
07/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3965	715	3250	INTERVENTO URGENTE PER IL RISANAMENTO DI PORZIONE DI COLLETTORE FOGNARIO UBICATO IN VIA FILZI CUP H94H16001470004 - CIG Z0D1C7A011	VAR.COS	2112050121		2112050121
15/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2271,64	409,64	1862	ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORMAZIONE STECCATO IN LEGNO A PROTEZIONE SCARPATA NELL'AMBITO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA AI RONCHI	VAR.COS	2112050121		2112050121
15/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Ordinativo Numero 191 - 6 - UTC - Fornitura e messa in opera di pozzetto fognario completo di chiusino in ghisa	VAR.COS	2112050121		2112050121
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1404,56	253,28	1151,28	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - IMPRESA VAR.COS SRL DI LAVENA PONTE TRESA (VA) - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORMAZIONE CAMERETTA DI ISPEZIONE COLLETTORE FOGNARIO DI VIA VOLTA, IN PROSSIMITA' SCARPATA FRONTE SUPERMERCATO UNE	VAR.COS	2112050121		2112050121
15/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	309,27	55,77	253,5	Ordinativo Numero 190 - 6 - UTC - Messa in quota caditoia in vai Huber	VAR.COS	2112050121		2112050121
14/12/2017	U.2.02.02.01.000	Terreni	942,82	170,02	772,8	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO ROTONDA INCROCIO VIA VERDI/VIA GIORDANO, DIVELTA DA AUTOCARRO NON IDENTIFICATO	VAR.COS	2112050121		2112050121
14/12/2017	U.2.02.02.01.000	Terreni	1874,05	337,94	1536,11	DETERMINA N.252 DEL 07.11.2017-DETERMINA N.254 DEL 07.11.2017	VAR.COS	2112050121		2112050121
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474,02	85,48	388,54	Servizio di fissaggio integrativo porte da calcetto nell'ambito della scuola media	VAR.COS	2112050121		2112050121
07/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28885,98	2626	26259,98	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE	VAR.COS	2112050121		2112050121
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	325,57	58,71	266,86	LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURA NELL'AMBITO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA AI RONCHI CON RICOLLOCAZIONE PORTA ALLENATORI DIVELTA	VAR.COS	2112050121		2112050121
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4148	748	3400	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - IMPRESA VAR.COS SRL DI LAVENA PONTE TRESA (VA) - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI SCARPATA E SOTTOMURAZIONE TRATTO DI MURO DI RECINZIONE NELL'AMBITO DEL CENTRO SPORTIVO D	VAR.COS	2112050121		2112050121
15/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3934,63	709,52	3225,11	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - IMPRESA VAR.COS SRL DI LAVENA PONTE TRESA (VA) - IMPEGNO DI SPESA PERL'ESECUZIONE DI CANALINA DI RACCOLTA E REGIMENTAZIONE ACQUA DRENANTE A LATO DELLA VIA FILZI CUP H93G17000330004 - CIG Z7F1A8C	VAR.COS	2112050121		2112050121
26/09/2017	U.2.02.02.01.000	Terreni	209,97	37,86	172,11	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO SULLE STRADE COMUNALI - ANNO 2017 SAL E CRE	VARESE PORFIDI	1703290120		
07/09/2017	U.2.02.02.01.000	Terreni	22570	4070	18500	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO SULLE STRADE COMUNALI - ANNO 2017 SAL LAVORI H93G17000130004 - CIG Z091D983BD	VARESE PORFIDI	1703290120		
07/09/2017	U.2.02.02.01.000	Terreni	3434,09	619,26	2814,83	LAVORI DI RIPRISTINO CEDIMENTI STRADALI SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO IN VIA BARACCA E IV NOVEMBRE CUP H97H17000890004 - CIG Z881FA8C32	VARESE PORFIDI	1703290120		
28/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700	126,23	573,77	PROGETTO LIMES CONFINI CHE SI INCONTRANO	VARESEWEB SRL	2588310124		2588310124
13/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	120	0	120	CONTRIBUTO CREMAZIONE SALMA MONTE MARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	44612,47	4055,68	40556,79	QUOTA SERVIZIO OTT-DIC 2017	VERBANO S.P.A.	2487630127		95004800124
12/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	44612,46	4055,68	40556,78	RATA LUGLIO-SETTEMBRE	VERBANO S.P.A.	2487630127		95004800124
07/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	89224,92	8111,36	81113,56	QUOTA SERVIZIO ANNO 2017 RATA GENNAIO-GIUGNO	VERBANO S.P.A.	2487630127		95004800124
23/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	ONORARI DOVUTI PER PARTECIPAZIONE OPERAZIONI REFERENDARIE DEL 22 OTTOBRE2017	VESCO CESARE		VSCCSR96D11E734C	
06/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67	12,08	54,92	Fornitura di cartucce per stampante a colori ufficio tecnico	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
22/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,58	42,12	191,46	MATERIALE DIVERSO CANCELLERIA, ECC. PER NIDO	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
11/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,09	5,79	26,3	Fornitura di materiale di cancelleria	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
07/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	10,1	45,9	CORRETTORI MONO	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,01	13,53	61,48	CALCOLATRICE DA TAVOLO CASIO	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
11/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,28	6,18	28,1	BUSTE CON FORI	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
08/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,42	6,57	29,85	FASCICOLI MOD ESSELTE CODICE C4216	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,07	26,7	121,37	MATERIALE DIVERSO	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	Fornitura di n.1 timbro protocollo datario autoinchiostrante con piastra	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,06	16,6	75,46	Fornitura materiale di cancelleria per ufficio tecnico	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
12/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,72	43,77	198,95	MATERIALE DIVERSO DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67	12,08	54,92	MATERIALE DIVERSO	VIRAS S.A.S.	1527300121		1527300121
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,8	0	152,8	Bolletta cell	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
08/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,06	22,06	0	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
08/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,3	0	100,3	Bolletta cellulari	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,3	0	170,3	BOLL CELLULARI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,61	33,61	0	BOLLETTA MARZO	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,61	33,61	0	bolletta cellulari	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,8	0	152,8	BOLLETTA MARZO	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,8	0	152,8	bolletta cellulari	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,61	33,61	0	RICARICHE CELLULARI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,8	0	152,8	RICARICHE CELLULARI	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,8	0	187,8	BOLLETTE CELL	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010		93026890017
03/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPIONI IN PIAZZA PARTIGIANI E IN VIA CADORNA CUP H96G16000370004 - CIG Z3F1BA6642	VUTANO ANTONINO	2981550128		2981550128
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Fornitura di plafoniere per locale cucina asilo nido, con collocazione in opera	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
30/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183	33	150	PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI EMERGENZA PER POMPAGGIO E SMALTIMENT DELLE ACQUE DRENANTI DI ALLAGAMENTO DEL LOCALE DEPOSITO ATTREZZI ADIACENTE ALLA PALESTRA COMUNALE DI VIA AI RONCHI	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Servizio di sostituzione vetri lampade incasso ingresso scuola con pannelli	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
19/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Fornitura nuovo crepuscolare e ripristino accensione illuminazione parcheggio	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,82	61,82	281	Servizio di allestimento albero di natale su rotonda in p.zza XX Settembre,	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,99	89,98	409,01	Fornitura tubo luminoso e scritte "Auguri" per albero di natale rotonda	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
19/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,04	7,04	32	Fornitura neon corridoio piano seminterrato palazzo comunale	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
15/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Servizio di ricerca cortocircuito e ripristino lampade presso asilo nido	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
15/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Servizio di formazione nuovo punto presa per lavagna luminosa	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Fornitura compresa installazione di teleruttori per colonne "corrente"	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
15/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	Fornitura e messa in opera di pulsante campanello esterno presso	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
26/09/2017	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	305	55	250	Servizio di ricerca e sistemazione cortocircuito lampioni presso	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Fornitura di lampadina per proiettore HITACI CP250N in dotazione	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,98	34,98	159	LAVORI ELETTRICISTA PRESSO SEGGI ELETTORALI PER REFENDUM 22.10.2017	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	Fornitura lampade palestra scuola media con collocazione in opera	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
12/10/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	148,84	26,84	122	Servizio di sostituzione neon corridoio, lampadina antibagno docenti,	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	461,16	83,16	378	Fornitura lampade sostitutive ufficio giunta e sindaco, compresa installazione	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Servizio di ripristino alimentazione colonnina campre presa parco lungolago	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
15/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Servizio di ricerca e sistemazione guasto lampade parcheggio	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
17/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	417,24	75,24	342	Fornitura plafoniere per corridoio asilo nido con collocazione in opera	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
26/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	478,24	86,24	392	Servizio di smontaggio lampade sala riunione, montaggio plafoniera	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
17/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,77	50,27	228,5	Servizio di ricerca guasto e sistemazione luci presso il parco Fontanelle	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
26/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	338,55	61,05	277,5	Servizio di sostituzione neon e reattori lampade a palo in prossimità della	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
17/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Servizio di sistemazione prese quadro elettrico del palco presso il parco Boschetto	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
03/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	Fornitura con relativa messa in opera di neon presso la scuola elementare	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
03/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	Servizio di controllo e sistemazione della serratura della porta d'ingresso	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
03/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,72	5,72	26	Servizio di sistemazione plafoniera presso palazzo comunale	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
03/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PORTA AUTOMATICA INGRESSO PALAZZO COMUNALE DI VIA DIAZ, CON FORNITURA DI COPPIA DI FOTOCELLULE E SCHEDA INTERFACCIA CUP H99G17000010004 - CIG Z8E1D	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
03/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Servizio di montaggio e smontaggio albero di natale presso la rotonda	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44,53	8,03	36,5	Fornitura neon per asilo nido, compresa installazione	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
15/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,1	23,1	105	Fornitura e messa in opera di crepuscolare per lampade esterne	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
26/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Servizio di montaggio staffa proiettore, collegamento cavo alimentazione e	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,1	56,1	255	Servizio di sostituzione neon aule, neon corridoio, lampadina faretto scale	VUTANO DAVIDE	3565280124	VTNDVD79S01G348J	
16/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Att.1069 Contratto di conduzione e manut.degli imp.termici di proprietà del comune. Competenza Palestra centro sportivo via ai Ronchi 2017	ZANELLATO & C SRL			
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Ns.Att.1069 1 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali	ZANELLATO & C SRL			
16/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,11	27,43	124,68	Ns.Att.1069 Det.121/2016 2 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali stagione 2016/2017	ZANELLATO & C SRL			
16/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1055,3	190,3	865	Ns.Att.1069 Det.121/2016 2 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali stagione 2016/2017	ZANELLATO & C SRL			
16/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Ns.Att.1069 Det.121/2016 2 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali stagione 2016/2017	ZANELLATO & C SRL			
16/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1055,3	190,3	865	Ns.Att.1069 Det.121/2016 2 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali stagione 2016/2017	ZANELLATO & C SRL			
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Ns.Att.1069 1 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali	ZANELLATO & C SRL			
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	125	Ns.Att.1069 1 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali	ZANELLATO & C SRL			
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1055,3	190,3	865	Ns.Att.1069 1 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali	ZANELLATO & C SRL			
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Ns.Att.1069 1 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali	ZANELLATO & C SRL			
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Ns.Att.1069 1 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali	ZANELLATO & C SRL			
16/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,89	93,57	425,32	Ns.Att.1069 Det.121/2016 2 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali stagione 2016/2017	ZANELLATO & C SRL			
16/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	Att.1069 Contratto di conduzione e manut.degli imp.termici di proprietà del comune. Competenza asilo nido 2017	ZANELLATO & C SRL			
16/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Ns.Att.1069 Det.121/2016 2 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali stagione 2016/2017	ZANELLATO & C SRL			
19/09/2017	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1999,58	360,58	1639	Ns.Att.1094 Integrazione sistema di telegestione per impianto di climatizzazione stabile ex colonia elioterapica.	ZANELLATO & C SRL			
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	Ns.Att.1069 1 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali	ZANELLATO & C SRL			
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	603,9	108,9	495	Ns.Att.1069 Fornitura di apparecchiatura sostitutiva bruciatore Riello a servizio della caldai n.2 della scuola media.	ZANELLATO & C SRL			
07/11/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2015,44	363,44	1652	DETERMINA 232 DEL 05/10/2017 Lavori di sostituzione valvole di intercettazione collettore di riscaldamento sottocentrale scuola media	ZANELLATO & C SRL	2525120123		
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1055,3	190,3	865	Ns.Att.1069 1 sal contratto di manutenzione impianti termici degli stabili comunali	ZANELLATO & C SRL			