

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	6448,57	2	23-gen-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	4679,77	3	23-gen-15	CO
ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI	SPESE D'UFFICIO-BENI CONSUMO	152,99	8	23-gen-15	CO
COMIS CELESTE S.R.L.	FORNITURA MATERIALI DI USO CORRENTE	69,54	11	23-gen-15	CO
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	INTERVENTI DI MAN. AUTOMEZZI ED ATTREZZ.	147	23	26-gen-15	CO
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	INTERVENTI DI MAN. AUTOMEZZI ED ATTREZZ.	186	23	26-gen-15	CO
PRINOTH AG/SPA	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	8995,61	24	26-gen-15	CA
EDIL COMELICO S.N.C.	FORNITURA DI MATERIALI EDILI	249,1	25	26-gen-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	376,1	26	26-gen-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	896,37	26	26-gen-15	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA	322,47	27	26-gen-15	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA	236,26	27	26-gen-15	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	233,88	28	26-gen-15	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	185,7	28	26-gen-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	42,5	29	26-gen-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	42,5	29	26-gen-15	CO
PANIFICIO E PASTICCERIA PROILA SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	580,25	30	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.11	7305,65	40	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.6, PARZ. 14	21,59	41	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.6, PARZ. 14	6,29	41	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.PARZ. SOSP. 14	221,69	42	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.PARZ. SOSP. 14	321,44	43	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	434,06	44	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	2,31	44	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	19,39	44	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	114,68	44	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	40,78	44	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	26,79	44	26-gen-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	62,07	44	26-gen-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	21,59	44	26-gen-15	CO
AREMA SNC	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	395,28	47	26-gen-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1695,54	48	26-gen-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	2719,82	49	26-gen-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	4415,36	50	26-gen-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	520,72	51	26-gen-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	2231,68	52	26-gen-15	CO
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA	RETTE CASA FAMIGLIA	1127,3	85	03-feb-15	CO
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA	RETTE CASA FAMIGLIA	1091	85	03-feb-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	287,33	86	03-feb-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	287,33	86	03-feb-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	1819,27	87	03-feb-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	1819,27	87	03-feb-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	4922,42	88	03-feb-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	5086,5	88	03-feb-15	CO
GLOBAL POWER	PREVENTIVO DI SPESA N.7365	3672,7	90	05-feb-15	CA
L'UFFICIO STILE SRL	CANONE ASSISTENZA SISTEMA MULTIFUNZIONE	137,25	91	05-feb-15	CO
L'UFFICIO STILE SRL	CANONE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE	217,23	92	05-feb-15	CO
L'UFFICIO STILE SRL	SPESE PER COSTO COPIA STAMPANTI NOLEGGIO	564,2	93	05-feb-15	CO
INFORMATICA GANT	FORNITURA P.C.	323,77	94	05-feb-15	CA
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	353,84	95	05-feb-15	CO
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	372	96	05-feb-15	CO
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	1548,67	97	05-feb-15	CO
DZ FERRAMENTA DI D'AMBROS IVONNE	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO	425,09	98	05-feb-15	CO
F.LLI SORAVIA DI SORAVIA F. ORAZIO &	ACQUISTO GHIAIETTO CON SALE	729,56	99	05-feb-15	CO
FABBRO NICOLA	STESURA ELABORATI GRAFICI	312	100	05-feb-15	CA
L'UFFICIO STILE SRL	SPESE PER COSTO COPIA STAMPANTI NOLEGGIO	192,94	101	05-feb-15	CO
DURING S.P.A	FORNITURA LAVORATORE INTERINALE	2750,51	102	05-feb-15	CO
ARC-TEAM SRL	RILIEVI ARCHEOLOGICI	3581,92	103	24-feb-15	CA

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	1607,24	105	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI	4,75	106	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI	1,38	106	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	48,77	107	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	70,72	108	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	95,49	109	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	0,51	109	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	4,27	109	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	25,23	109	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	4,08	109	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	5,89	109	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	13,66	109	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	4,75	109	25-feb-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	0,01	110	25-feb-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1141,79	110	25-feb-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1141,79	111	25-feb-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	0,01	111	25-feb-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	134,43	112	25-feb-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	576,17	112	25-feb-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	0,01	112	25-feb-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	0,01	112	25-feb-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	807,99	113	25-feb-15	CA
L'UFFICIO STILE SRL	CANONE ASSISTENZA SISTEMA MULTIFUNZIONE	30,2	114	25-feb-15	CO
L'UFFICIO STILE SRL	CANONE ASSISTENZA SISTEMA MULTIFUNZIONE	47,79	115	25-feb-15	CO
INFORMATICA GANT	FORNITURA P.C.	71,23	116	25-feb-15	CA
FABBRO NICOLA	STESURA ELABORATI GRAFICI	68,64	117	25-feb-15	CA
TECNOFER DI DE MEIO FIORENZO	SPESE PER STRADE - BENI CONSUMO	364,78	118	25-feb-15	CO
AMBIENTI SNC	FORNITURA PARETINA DIVISORIA MOBILE	3755,16	119	26-feb-15	CA
DE MONTE ZANGUOL GIULIANO	MANUTENZIONE IMP. IDRO-SANITARI	535,95	120	26-feb-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
DE MONTE ZANGUOL GIULIANO	MANUTENZIONE IMP. IDRO-SANITARI	610,61	121	26-feb-15	CO
VIROSAC SRL	FORNITURA SACCHETTI PER IMMONDIZIE	2344,23	122	26-feb-15	CO
CARTEMANI SRL	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA LIQUIDAZIONE	733,56	124	26-feb-15	CO
CARTEMANI SRL	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA LIQUIDAZIONE	598,01	125	26-feb-15	CO
ZANDONELLA NECCA SERGIO	COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	450,42	126	26-feb-15	CA
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	5086,5	127	26-feb-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	820,4	127	26-feb-15	CO
DURING S.P.A	FORNITURA LAVORATORE INTERINALE	3008,12	128	26-feb-15	CO
DURING S.P.A	FORNITURA LAVORATORE INTERINALE	1491,1	129	26-feb-15	CO
UNICREDIT BANCA SPA - INCASSI MAV	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	46,91	130	26-feb-15	CO
UNICREDIT BANCA SPA - INCASSI MAV	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	46,92	131	26-feb-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	287,33	173	02-mar-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	1819,27	174	02-mar-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	42,5	180	02-mar-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	42,5	180	02-mar-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	748,58	181	02-mar-15	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	203,47	182	02-mar-15	CO
CAAF CGIL NORDEST - CITTA E SERVIZI	PREDISPOSIZIONI DICHIARAZIONI ISEE	16,85	183	02-mar-15	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	SPESE PER CORSI AGG. DIPENDENTI	30	184	02-mar-15	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	SPESE PER CORSI AGG. DIPENDENTI	40	185	02-mar-15	CO
DOLOMITES DI FISTAROL D & C SNC	FORNITURA SERRAMENTI	8901,12	186	02-mar-15	CA
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA	301,07	187	02-mar-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	3446,06	190	09-mar-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	942,84	191	09-mar-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	3198,16	192	09-mar-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	638,38	193	09-mar-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	5696,24	194	09-mar-15	CO
AUTOPLANET SNC DI CASANOVA A. & C.	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE	947,45	195	09-mar-15	CO
AUTOPLANET SNC DI CASANOVA A. & C.	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE	65,7	195	09-mar-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	LAVORI DI SCAVO	960	204	09-mar-15	CA
MYO SRL	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	848,86	207	21-mar-15	CO
FERRAMENTA BERGAGNIN SNC	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO	68,11	208	21-mar-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	5086,5	210	21-mar-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	1819,27	211	21-mar-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	287,33	212	21-mar-15	CO
INFORMATICA GANT	INTERVENTI DI MANUT. C/O SCUOLA MEDIA	744,96	215	21-mar-15	CO
ULSS N.1	DISINFESTAZIONE TERRITORIO E STABILI COM.	222,04	216	21-mar-15	CO
CISL VENETO SERVIZI SRL	PREDISPOSIZIONI DICHIARAZIONI ISEE	17,04	217	21-mar-15	CO
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	INTERVENTI DI MAN. AUTOMEZZI ED ATTREZZ.	58,7	227	21-mar-15	CO
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	INTERVENTI DI MAN. AUTOMEZZI ED ATTREZZ.	47	227	21-mar-15	CO
MENIA SRL	REALIZZAZIONE COSTRUZIONE LIGNEA ACCESSORIA	9714,26	228	21-mar-15	CA
GAZ ENRICO	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI	1258,4	229	21-mar-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	2877,4	295	02-apr-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	2000	296	02-apr-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	748,27	297	02-apr-15	CO
FORINT SPA	FORNITURA VESTIARIO	361,12	299	03-apr-15	CO
FORINT SPA	FORNITURA VESTIARIO	483,12	300	03-apr-15	CO
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	OPERE DI URBANIZZAZIONE	4413,86	301	03-apr-15	CA
SUPERBETON SPA	SPESE PER STRADE - BENI CONSUMO	585,6	302	03-apr-15	CO
F.LLI SORAVIA DI SORAVIA F. ORAZIO &	ACQUISTO GHIAIETTO CON SALE	761,28	303	03-apr-15	CO
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA	RETTE CASA FAMIGLIA	1018,4	304	03-apr-15	CO
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA	RETTE CASA FAMIGLIA	1127,3	304	03-apr-15	CO
DURING S.P.A	FORNITURA LAVORATORE INTERINALE	1376,6	305	03-apr-15	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA	246,59	306	03-apr-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	568,88	307	03-apr-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	42,5	308	03-apr-15	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	171,98	309	03-apr-15	CO
SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTI ON LINE	695,4	316	07-apr-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	INTERVENTI DI MAN. STRAORD. SU CENTRALINE	333	324	23-apr-15	CA
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	INTERVENTI DI MAN. STRAORD. SU CENTRALINE	2622,73	325	23-apr-15	CA
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	INTERVENTI DI MAN. STRAORD. SU CENTRALINE	1010	326	23-apr-15	CA
GRAFICHE E.GASPARI SRL	SPESE PER RILEGATURE	106,7	327	23-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE LETTERICHE - A COP. SOSP.173	7442,07	328	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.94	9505,92	329	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	3213,75	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	54,98	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	33,12	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	26,83	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	803,71	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	26,83	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	102,31	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	148,25	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	52,2	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	32,01	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	26,83	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	2414,47	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	26,83	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	75,14	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.	176	330	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 93,181	7,7	331	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 93,181	7,7	331	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 90	497,46	332	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 90	705,24	333	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 90	453,25	334	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 90	26,83	335	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 180	444,48	336	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 180	432,77	337	27-apr-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 180	456,32	338	27-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.SOSP. 180	26,83	339	27-apr-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE	605,16	340	27-apr-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE	315,45	341	27-apr-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 219,263	942,77	342	27-apr-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 219,263	845,16	342	27-apr-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE - A COP. SOSP. 129,130	393	344	27-apr-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE - A COP. SOSP. 129,130	99	344	27-apr-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE - A COP. SOSP. 126	67	345	27-apr-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE - A COP. SOSP. 128	67,5	346	27-apr-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE - A COP. SOSP. 127	165	347	27-apr-15	CO
VIEL	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI	5433,52	348	27-apr-15	CO
VIEL	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI	1679,48	349	27-apr-15	CO
FERRAMENTA BERGAGNIN SNC	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO	144	350	27-apr-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	4820,07	351	27-apr-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	4594,26	352	27-apr-15	CO
STUDIO PLINTOS DI DE CARLI D,	COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	13322,4	365	28-apr-15	CA
STUDIO PLANNING DI DE CONZ MAURO	SPESE VARIANTE ADEGUAMENTO PATCOT	11038,56	366	28-apr-15	CA
CENTRO BIBLIOTECHE ADAMO LOVAT	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	982,56	368	28-apr-15	CO
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	INTERVENTI DI MAN. STRAORD. SU CENTRALINE	222,2	369	30-apr-15	CA
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	INTERVENTI DI MAN. STRAORD. SU CENTRALINE	577	370	30-apr-15	CA
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	INTERVENTI DI MAN. STRAORD. SU CENTRALINE	73,26	371	30-apr-15	CA
ANDREELLA	SPESE PER PROGETTAZIONI	1201,82	372	30-apr-15	CA
ZAMBELLI OLIVO S.N.C.	INTERVENTI SU STRADE PER FRANE E SMOTT.	3885,7	373	30-apr-15	CO
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	SMALTIMENTO IN DISCARICA MATERIALE	958,32	375	30-apr-15	CO
NOVALEGNO SRL	FORNITURA LEGNAME	265,5	379	30-apr-15	CA
NOVALEGNO SRL	FORNITURA LEGNAME	791,33	380	30-apr-15	CA
EDIL COMELICO S.N.C.	FORNITURA DI MATERIALI EDILI	607,56	381	30-apr-15	CA
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA SOSP.	6354,77	382	30-apr-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA SOSP.265,266,DA	130,08	383	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA SOSP.265,266,DA	26,83	383	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA SOSP.265,266,DA	77,35	383	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA SOSP.265,266,DA	29,79	383	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA SOSP.265,266,DA	48,11	383	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA SOSP.265,266,DA	2,76	383	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA SOSP.265,266,DA	26,83	383	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA SOSP. 272	7,7	384	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.267	475,34	385	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.267	373,97	386	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.267	275,87	387	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP.267	27	388	30-apr-15	CO
DE MONTE ZANGUOL GIULIANO	MANUTENZIONE IMP. IDRO-SANITARI	139,39	389	30-apr-15	CO
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	SMALTIMENTO IN DISCARICA MATERIALE	1586	390	30-apr-15	CO
ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL	MAN. ANNUALE PANNELLI FOTOVOLTAICI SCUOLE	1183,4	391	30-apr-15	CO
ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL	MAN. ANNUALE PANNELLI FOTOVOLTAICI SCUOLE	658,8	392	30-apr-15	CO
COMIS CELESTE S.R.L.	FORNITURA ATREZZATURE	1328,58	432	30-apr-15	CA
DE MARTIN DEPPPO PIERLUIGI	SPESE PER SGOMBERO NEVE	2166,72	433	30-apr-15	CO
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	LIQ. FATTURA SGOMBERO NEVE	7650	434	30-apr-15	CO
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	LIQ. FATTURA SGOMBERO NEVE	221,44	435	30-apr-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	7123,57	472	09-giu-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	59,61	473	09-giu-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	1,61	473	09-giu-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	27,22	473	09-giu-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	74,9	473	09-giu-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	27,22	473	09-giu-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	35,97	473	09-giu-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	7,84	474	09-giu-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	479,11	475	09-giu-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	27,05	476	09-giu-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	175,12	477	09-giu-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	376,4	478	09-giu-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE	324,3	480	09-giu-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	3016,48	482	13-giu-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	2813,32	483	13-giu-15	CO
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA	RETTE CASA FAMIGLIA	1127,3	484	16-giu-15	CO
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA	RETTE CASA FAMIGLIA	1091	484	16-giu-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	836,18	485	16-giu-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	955,23	485	16-giu-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	610,7	485	16-giu-15	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	205,69	486	16-giu-15	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	193,87	486	16-giu-15	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	235,36	486	16-giu-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	42,49	487	16-giu-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	42,49	487	16-giu-15	CO
DURING S.P.A	FORNITURA LAVORATORE INTERINALE	781,04	488	16-giu-15	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA	340,52	489	16-giu-15	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA	423,47	489	16-giu-15	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA	248,17	489	16-giu-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	4922,42	490	16-giu-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	5086,5	490	16-giu-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	287,33	491	16-giu-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	287,33	491	16-giu-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	287,33	491	16-giu-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	1819,27	492	16-giu-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	1819,27	492	16-giu-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	1819,27	492	16-giu-15	CO
L'UFFICIO STILE SRL	CANONE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE	265,02	493	16-giu-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
L'UFFICIO STILE SRL	CANONE ASSISTENZA SISTEMA MULTIFUNZIONE	167,45	494	16-giu-15	CO
L'UFFICIO STILE SRL	ACQUISTO CALCOLATRICE	97,6	495	16-giu-15	CO
TRE CI SRL	CANONE DI MAN. IMPIANTO TELEFONIA FISSA	694,23	496	16-giu-15	CO
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	442,86	497	16-giu-15	CO
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO	1428	498	16-giu-15	CO
CMC SRL	ACQUISTO PEZZO RICAMBIO UTENSILE	125,37	500	16-giu-15	CO
ISE SRL	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF.	231,8	501	16-giu-15	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	SPESE FORNITURE CONSULTAZIONI ELETTORALI	58,56	560	06-lug-15	X7
GRAFICHE E.GASPARI SRL	SPESE FORNITURE CONSULTAZIONI ELETTORALI	305	560	06-lug-15	X7
GRAFICHE E.GASPARI SRL	SPESE FORNITURE CONSULTAZIONI ELETTORALI	29,28	560	06-lug-15	X7
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	5125,07	570	07-lug-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	4100,06	571	07-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP. SOSP. 382,383	5245,48	579	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP. SOSP. 382,383	759,67	579	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.	97,65	580	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.	67,87	580	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.	30,07	580	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.	27,66	580	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.	27,22	580	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.	50,4	580	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 377	7,84	581	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 375	337,42	582	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 375	259,49	583	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 375	27,22	584	08-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 375	445,31	585	08-lug-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	UTENZA ELETTRICA - A COP. SOSP. 277 DEL	904,39	586	08-lug-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE	244,29	587	08-lug-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE	235,09	588	08-lug-15	CO
ATER - BELLUNO	CANONI MAGGIO - GIUGNO 2015	1018,37	589	08-lug-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	5086,5	590	20-lug-15	CO
CONSULENZA & FORMAZIONE DI	CORSO AGG. ADDETTI POSIZ. SEGNALETICA	109,8	591	20-lug-15	CO
ZANDERIGO ROZOLO SERGIO	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE	329,4	593	20-lug-15	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	ATTIVAZIONE ABBONAMENTI ON LINE	488	594	20-lug-15	CO
ATER - BELLUNO	LIQ. CANONI DI LOCAZ. LUGLIO E AGOSTO 2015	509,43	597	20-lug-15	CO
ATER - BELLUNO	LIQ. CANONI DI LOCAZ.LUGLIO E AGOSTO 2015	509,43	597	20-lug-15	CO
GUBELA SPA	FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA STRAD.	1167,89	598	21-lug-15	CO
ELMA ASCENSORI S.P.A.	MANTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEM.	927,32	599	21-lug-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	249,04	600	21-lug-15	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	167,32	601	21-lug-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	42,49	603	21-lug-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	42,5	603	21-lug-15	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	SPESE PER CORSI AGG. DIPENDENTI	80	604	21-lug-15	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	SPESE PER CORSI AGG. DIPENDENTI	30	604	21-lug-15	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	SPESE PER CORSI AGG. DIPENDENTI	40	605	21-lug-15	CO
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA	RETTE CASA FAMIGLIA	1091	606	21-lug-15	CO
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA	RETTE CASA FAMIGLIA	1127,3	606	21-lug-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	287,33	607	21-lug-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	1819,27	608	21-lug-15	CO
L'UFFICIO STILE SRL	CANONE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE	265,02	609	21-lug-15	CO
L'UFFICIO STILE SRL	CANONE ASSISTENZA SISTEMA MULTIFUNZIONE	167,45	610	21-lug-15	CO
DE MARTIN DEPPO ERIK	SPESE PER SGOMBERO NEVE	1858,06	612	21-lug-15	CO
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	UTENZE ELETTRICHE	915	684	29-lug-15	CO
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	UTENZE ELETTRICHE	122	684	29-lug-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILIMENTO	215,68	685	29-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP. SOSP. 465,468	4746,81	686	31-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP. SOSP. 465,468	714,92	686	31-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.SOSP.	71,81	687	31-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.SOSP.	48,81	687	31-lug-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.SOSP.	26,78	687	31-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.SOSP.	27,22	687	31-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.SOSP.	31,46	687	31-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP.SOSP.	30,7	687	31-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 464	7,84	688	31-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 471	27,22	689	31-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 471	154,4	690	31-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 471	192,76	691	31-lug-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 471	375,52	692	31-lug-15	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA	259,02	695	06-ago-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	5221,6	699	06-ago-15	CO
STUDIO PLANNING DI DE CONZ MAURO	SPESE PER VARIANTI AL P.R.G. E PATI	2156,96	703	06-ago-15	CA
BONI	COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	250	704	06-ago-15	CO
BONI	COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	219,46	705	06-ago-15	CA
AREMA SNC	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	900	708	06-ago-15	CO
AREMA SNC	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	200	709	06-ago-15	CO
AREMA SNC	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	198,08	710	06-ago-15	CO
ZAMBELLI OLIVO S.N.C.	SMALTIMENTO IN DISCARICA MATERIALE	1333,89	711	06-ago-15	CO
FLEMING SRL	LIQ. FAT.0007/EL15	180,1	712	06-ago-15	CO
EDIL COMELICO S.N.C.	FORNITURA DI MATERIALI EDILI	1299,96	713	06-ago-15	CO
ALFA TECNICI DI PICCOLI A. & C. SNC	FORNITURA CARTELLI	519,2	714	06-ago-15	CO
MARCHET	VERIFICA IMP.ELETTR.MESSA A TERRA	2501	721	12-ago-15	CO
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	3505,13	722	12-ago-15	CO
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	274,82	723	12-ago-15	CO
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	1743,69	724	12-ago-15	CA
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	143,95	725	12-ago-15	CO
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	572,91	726	13-ago-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE	243,78	763	31-ago-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILIMENTO	210,15	764	31-ago-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE	118	765	31-ago-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE	347,5	765	31-ago-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE	74	766	31-ago-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE	81	767	31-ago-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE	191,5	768	31-ago-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	5086,5	769	31-ago-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	4922,42	769	31-ago-15	CO
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA	RETTE CASA FAMIGLIA	1127,3	770	31-ago-15	CO
PANIFICIO E PASTICCERIA PROILA SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	944,4	771	31-ago-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	256,94	772	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP.	56,67	773	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP.	35,32	773	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP.	35,32	773	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP.	10,57	773	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP.	2,9	773	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP.	146,58	773	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP.	83,58	773	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP.	72,26	773	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP.	36,88	773	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP.	41,33	773	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP.	-50,35	773	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	419,24	774	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	180,96	775	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	111,23	776	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	36	777	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	15,51	777	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	4904	778	31-ago-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	765,2	778	31-ago-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE TELECOM 2 E 3 BIMESTRE SCAD.30/06/2015 -	100	779	01-set-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE TELECOM 2 E 3 BIMESTRE SCAD.30/06/2015 -	313	779	01-set-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE TELECOM 2 E 3 BIMESTRE SCAD.30/06/2015 -	100,5	779	01-set-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE TELECOM 2 E 3 BIMESTRE SCAD.30/06/2015 -	302,5	779	01-set-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ. FATTURE TELECOM 2 E 3 BIM.2015 - SCADENZA	71	780	01-set-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ. FATTURE TELECOM 2 E 3 BIM.2015 - SCADENZA	61,5	780	01-set-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ. FATTURE TELECOM 2 E 3 BIM.2015 - SCADENZA	66,5	781	01-set-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ. FATTURE TELECOM 2 E 3 BIM.2015 - SCADENZA	65	781	01-set-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ. FATTURE TELECOM 2 E 3 BIM.2015 - SCADENZA	167,5	782	01-set-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ. FATTURE TELECOM 2 E 3 BIM.2015 - SCADENZA	166,5	782	01-set-15	CO
ISE SRL	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF.	536,8	783	01-set-15	CO
ZANDONELLA NECCA RENZO E C. SAS	INTERVENTI DI MAN. AUTOMEZZI ED ATTREZZ.	351,25	784	01-set-15	CO
ZANDONELLA NECCA RENZO E C. SAS	INTERVENTI DI MAN. AUTOMEZZI ED ATTREZZ.	89,18	785	01-set-15	CO
DE MARTIN PINTER GABRIELE	SPESE PER STRADE - BENI CONSUMO	2122,8	787	01-set-15	CO
TIPOGRAFIA TIZIANO DI IGINO GENOVA	ACQUISTO BENI USO CORRENTE	366	845	23-set-15	CO
ZANDONELLA REMO -STUDIO TECNICO	COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	697,84	846	23-set-15	CA
DE MARTIN PINTER GABRIELE	ASFALTATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE	10563,19	847	23-set-15	CA
NOVALEGNO SRL	FORNITURA LEGNAME	658,8	848	23-set-15	CO
DE MARTIN PINTER GABRIELE	SPESE PER STRADE - BENI CONSUMO	1061,4	849	23-set-15	CO
ATER - BELLUNO	LIQ. CANONI DI LOCAZ.SETT-OTT.2016	509,43	850	25-set-15	CO
ATER - BELLUNO	LIQ. CANONI DI LOCAZ.SETT-OTT.2016	509,43	850	25-set-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE	274,84	851	25-set-15	CO
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA	RETTE CASA FAMIGLIA	1127,3	853	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE	6,44	856	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 599	29,27	857	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA	6,21	858	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 603	28,23	859	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA	68,86	860	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - COPERTURE	14,41	861	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - COPERTURE	14,63	862	25-set-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
GLOBAL POWER	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - COPERTURE	6,24	863	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - A COP.PARZ.	313,01	864	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - A COP.PARZ.	65,5	865	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - A COP.PARZ.	28,39	866	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - A COP.SOSP.605	66,48	867	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - COPERTURE	13,41	868	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - COPERTURE	5,18	868	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - COPERTURE	7,41	868	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - COPERTURE	6,37	868	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - COPERTURE	1,91	868	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - COPERTURE	5,61	868	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - COPERTURE	-1,91	868	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA IMPORTO NETTO	25,52	869	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA IMPORTO NETTO	60,96	869	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA IMPORTO NETTO	51,82	869	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA IMPORTO NETTO	28,95	869	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA IMPORTO NETTO	33,7	869	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - COPERTURE	1095,58	870	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA SOSP. 604	4979,92	871	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COPERTURA	2,8	872	25-set-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO NETTO - SOSP.	12,71	873	25-set-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	5086,5	875	25-set-15	CO
AUTOPLANET SNC DI CASANOVA A. & C.	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE	65,68	877	05-ott-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	5308,28	878	05-ott-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	6193,01	879	05-ott-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	2683,42	880	05-ott-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	894,47	881	05-ott-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	4472,37	881	05-ott-15	CO
OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL	INTERVENTI DI MANUT. SU SCUOLABUS	3148,22	884	07-ott-15	CA

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL	INTERVENTI DI MANUT. SU SCUOLABUS	231,8	885	07-ott-15	CA
OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL	INTERVENTI DI MANUT. SU SCUOLABUS	722,16	886	07-ott-15	CA
OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL	INTERVENTI DI MANUT. SU SCUOLABUS	122,01	887	07-ott-15	CA
FERRAMENTA BERGAGNIN SNC	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO	417,78	888	07-ott-15	CO
COMIS CELESTE S.R.L.	FORNITURA MATERIALI DI USO CORRENTE	202,84	889	08-ott-15	CO
HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE	410,85	890	08-ott-15	CO
HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE	443,74	890	08-ott-15	CO
HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE	467,11	890	08-ott-15	CO
HAGLEITNER HYGIENE ITALIA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE	397,97	891	08-ott-15	CO
ZABELLI OLIVO S.N.C.	SMALTIMENTO IN DISCARICA MATERIALE	1442,04	892	13-ott-15	CO
SADES IMPIANTI S.R.L.	FORNITURA LAVASTOVIGLIE PER MENSA	3538	893	13-ott-15	CA
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	1289,24	894	13-ott-15	CO
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	836,19	895	13-ott-15	CO
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	INTERVENTI DI MAN. AUTOMEZZI ED ATTREZZ.	106,38	896	13-ott-15	CO
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	425,81	897	13-ott-15	CO
DE CANDIDO VITTORIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. ELETTR.	800	898	13-ott-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	1998,17	899	13-ott-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	256,94	900	13-ott-15	CO
CLESP SRL	LIQ. FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA	1042,2	901	13-ott-15	CO
CLESP SRL	LIQ. FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA	1447,61	901	13-ott-15	CO
MAGGIOLI SPA	FORNITURA MANUALI AD UFFICI COMUNALI	166	902	13-ott-15	CO
L'UFFICIO STILE SRL	CANONE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE	265,02	908	20-ott-15	CO
L'UFFICIO STILE SRL	CANONE ASSISTENZA SISTEMA MULTIFUNZIONE	167,45	909	20-ott-15	CO
ANAS S.PA	CANONI PER POS. SU STRADA CARTELLI BIFACCIALI	2238,49	911	20-ott-15	CO
ANAS S.PA	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI	1056,62	912	20-ott-15	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	ACQUISTO DI FOGLI IN BIANCO PER REGISTRI	166,41	915	20-ott-15	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	85,4	916	20-ott-15	CO
EDIL COMELICO S.N.C.	FORNITURA DI MATERIALI EDILI	1000	917	20-ott-15	CO
EDIL COMELICO S.N.C.	FORNITURA DI MATERIALI EDILI	116,26	918	20-ott-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
MENIA SRL	REALIZZAZIONE COSTRUZIONE LIGNEA ACCESSORIA	25600,19	919	20-ott-15	CA
MENIA SRL	REALIZZAZIONE COSTRUZIONE LIGNEA ACCESSORIA	4039,42	920	20-ott-15	CA
COMIS CELESTE S.R.L.	FORNITURA MATERIALI DI USO CORRENTE	101,93	921	20-ott-15	CO
EDILFERRO S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALI	281,82	922	20-ott-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A STAB. TERMALE	37,17	924	30-ott-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A STAB. TERMALE	168,96	925	30-ott-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A STAB. TERMALE	39,34	926	30-ott-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A STAB. TERMALE	178,83	927	30-ott-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	19,03	928	30-ott-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	51,9	928	30-ott-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	86,65	929	30-ott-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	236,22	929	30-ott-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	11,94	930	30-ott-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	54,55	931	30-ott-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	35,59	932	30-ott-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	161,88	933	30-ott-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	12,65	934	30-ott-15	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	57,8	935	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	141,57	936	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	16,16	936	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	1136,25	936	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 - A	643,48	937	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 - A	73,45	937	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 - A	5164,78	937	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	11,62	938	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	14,25	938	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	6,37	938	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	1,91	938	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	6,33	938	30-ott-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	6,87	938	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	10,59	938	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	4,85	938	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	-4,95	938	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 -	-21,77	938	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ.SOSP.743	-98,94	939	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ.SOSP.743	8,66	939	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ.SOSP.743	52,81	939	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ.SOSP.743	64,78	939	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ.SOSP.743	28,95	939	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ.SOSP.743	8,66	939	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ.SOSP.743	28,79	939	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ.SOSP.743	31,24	939	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ.SOSP.743	-31,18	939	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ.SOSP.743	48,14	939	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ.SOSP.743	48,5	939	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - MANDATO VINCOLATO A	2,8	940	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE A COP. PARZ. SOSP.743	12,71	941	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - MANDATO VINCOLATO A	69,89	942	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - MANDATO VINCOLATO A	49,03	943	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - MANDATO VINCOLATO A	30,35	944	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - MANDATO VINCOLATO A	6,37	945	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 743	317,69	946	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 743	222,88	947	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 743	137,94	948	30-ott-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 743	28,95	949	30-ott-15	CO
ZANDONELLA NECCA RENZO E C. SAS	INTERVENTI DI MAN. AUTOMEZZI ED ATTREZZ.	300,97	1034	13-nov-15	CO
FERRAMENTA BERGAGNIN SNC	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO	487,51	1035	13-nov-15	CO
F.LLI SORAVIA DI SORAVIA F. ORAZIO &	ACQUISTO GHIAIETTO CON SALE	761,28	1036	13-nov-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
ZAMBELLI OLIVO S.N.C.	SPESE PER STRADE - BENI CONSUMO	707,6	1037	13-nov-15	CO
DE MARTIN TOPRAN VINCENZO	LIQ. FT. 1/PA -MANDATO VINCOLATO A REVERSALE	1170,62	1038	13-nov-15	CO
PANATTONI S.R.L.	LIQ. FT. 17/E-MANDATO VINCOLATO A REVERSALE	1883,97	1039	13-nov-15	CA
CONSULENZA & FORMAZIONE DI	PIANO DI VALUTAZ. RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO	2440	1040	13-nov-15	CO
COMIS CELESTE S.R.L.	FORNITURA MATERIALI DI USO CORRENTE	354,29	1041	13-nov-15	CO
ENEL ENERGIA SPA	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A STAB. TERMALE	246,92	1046	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE MESE OTTOBRE 2015 -	136,62	1047	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE MESE OTTOBRE 2015 -	5316,66	1047	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	35,84	1048	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	35,84	1048	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	42,31	1048	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	66,36	1048	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	85,27	1048	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	55,58	1048	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	61,03	1048	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	10,57	1048	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	763,8	1049	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	349,15	1050	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	35,84	1051	30-nov-15	CO
GLOBAL POWER	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2015	15,51	1052	30-nov-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	175,74	1054	02-dic-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	27,06	1054	02-dic-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	580,85	1054	02-dic-15	CO
M. GUARNIER SPA	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	358,97	1054	02-dic-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	5086,5	1055	02-dic-15	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	RETTE PER INSERIMENTI IN COMUNITA'	4922,42	1055	02-dic-15	CO
CLESP SRL	LIQ. FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA	6,78	1056	02-dic-15	CO
CLESP SRL	LIQ. FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA	13,1	1056	02-dic-15	CO
CLESP SRL	LIQ. FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA	283,07	1056	02-dic-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
CLESP SRL	LIQ. FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA	227,61	1057	02-dic-15	CO
Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	2547,25	1058	02-dic-15	CO
ZAMBELLI DANIELA	PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO	5075,2	1059	02-dic-15	CA
ISE SRL	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF.	571,2	1060	02-dic-15	CO
STUDIO PLANNING DI DE CONZ MAURO	REDAZIONE ELABORATI VARIANTE URBANISTICA	761,28	1061	02-dic-15	CA
DALLE PASQUALINE ANTONIO	FORNITURA CLORURO DI SODIO USO DISGELO	3064,64	1062	02-dic-15	CO
DE MARTIN PINTER GABRIELE	FORNURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	1061,4	1063	02-dic-15	CO
DE MARTIN PINTER GABRIELE	FORNITURA GHIAIETTO	466,65	1064	02-dic-15	CO
ZANDONELLA NECCA RENZO E C. SAS	INTERVENTI DI MAN. AUTOMEZZI ED ATTREZZ.	177,27	1065	02-dic-15	CO
GAZ ENRICO	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI	2537,6	1066	02-dic-15	CO
BERNARDI MIRKO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RELAZIONE TECNICA	507,52	1067	02-dic-15	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	124,45	1068	02-dic-15	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	280,23	1068	02-dic-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	41	1069	02-dic-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	41	1070	02-dic-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	41	1070	02-dic-15	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	SPESE PER CORSI AGG. DIPENDENTI	82	1071	02-dic-15	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	SPESE PER CORSI AGG. DIPENDENTI	82	1072	02-dic-15	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA	184,2	1073	02-dic-15	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA	286,5	1073	02-dic-15	CO
ATER - BELLUNO	FITTI PASSIVI NOV-DIC.2016	509,43	1124	04-dic-15	CO
ATER - BELLUNO	FITTI PASSIVI NOV-DIC.2016	509,43	1124	04-dic-15	CO
DELL'OSTA UZZEL GIORGIO	RELAZIONE VALIDAZIONE PROGETTO	395,2	1126	11-dic-15	CA
DE TOFFOL GIUSEPPE	CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORM. RLS	75	1129	11-dic-15	CO
INFORMATICA GANT	INTERVENTI DI MANUT. C/O SCUOLA MEDIA	245	1132	11-dic-15	CO
INFORMATICA GANT	INTERVENTI DI MANUT. C/O SCUOLA MEDIA	104,99	1133	11-dic-15	CO
ELCOM DI CESCO ORAZIO E C. SNC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	1571,36	1134	11-dic-15	CA
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	SPESE PER ALLACCIO IDRICO	275	1135	11-dic-15	CA
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	INTERVENTI DI MAN. AUTOMEZZI ED ATTREZZ.	393,93	1136	11-dic-15	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)

BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	Importo pagato	Numero mandato	Data mandato	Tipologia spesa
DE MARTIN DEPPA FRANCESCO	SPESA PER ACQUISTO IMPREGNANTE	285,2	1137	11-dic-15	CO
COMIS RONCHIN PATRIZIA	RECUPERO SALMA	200	1146	11-dic-15	CO
A.C.I.	CANONE ACCESSO BANCA DATI	407,11	1151	11-dic-15	CO
VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA CARTA FORMATO A4	874,74	1153	11-dic-15	CO
SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTI ON LINE	231,8	1154	11-dic-15	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	FORNITURE GENERI PER MENSA SCUOLA MAT.	209,15	1155	11-dic-15	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	FORNITURA BOMBOLE DI GAS PER MENSA S.M.	41	1156	11-dic-15	CO
ARCHIFORM - STUDIO ASSOCIATO DI	SPESE PER PROGETTAZIONI	3806,4	1159	11-dic-15	CO
ARCHIFORM - STUDIO ASSOCIATO DI	SPESE PER PROGETTAZIONI	10531,04	1160	11-dic-15	CA
ARCHIFORM - STUDIO ASSOCIATO DI	SPESE PER PROGETTAZIONI	4440,8	1161	11-dic-15	CA
COMIS CELESTE S.R.L.	FORNITURA MATERIALI DI USO CORRENTE	562,91	1239	14-dic-15	CO
ZAMBELLI DANIELA	PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO	1903,2	1244	14-dic-15	CA
CAAF CGIL NORDEST - CITTA E SERVIZI	PREDISPOSIZIONI DICHIARAZIONI ISEE	34,09	1245	14-dic-15	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	FORNITURE MENSA SCUOLA MATERNA	333,32	1249	15-dic-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2414,58	1250	15-dic-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1819,27	1250	15-dic-15	CO
CADORE S.C.S.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1819,27	1250	15-dic-15	CO
ZANDERIGO ROSOLO SERGIO	LAVORI DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE	12993	1251	15-dic-15	CA
EDIL COMELICO S.N.C.	FORNITURA DI MATERIALI EDILI	97,48	1252	15-dic-15	CO
ELMA ASCENSORI S.P.A.	MANTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEM.	817,64	1253	15-dic-15	CO
PIEMME SPA	SPESE PER PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	2875,54	1254	15-dic-15	CA