

## Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-13 al 31-12-13

| Data     | T/Numero/Rip.      | Progr.  | Data scadenza | Descrizione                                                                                                                                                       | Beneficiario                                         | Ufficio                        | Capitolo/Art. | Impegno Sub Liquidazione | Importo  | Da Pagare |
|----------|--------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|----------|-----------|
| 10-01-13 | F4/5               | 1003/13 |               | PRESTAZIONI PER ADDOBBO ALBERO DI NATALE E POSIZIONAMENTO LUMINARIE c/o P.za VITTORIO EMANUELE III°, IN OCCASIONE DELLE DELLE FESTIVITÀ -NATALIZIE 2012 - ACCONTO | 3999 SOIMA Snc DI MICHELE DAL COMPARE E ANDREA ZORZI | 4 TECNICO                      | /             |                          | 209,22   | 209,22    |
| 19-02-13 | F51/13/1           | 222/13  |               | STRUTTURA SEGNALETICA STRADALE IN VIA DEGLI ALPINI SU AMBO LE PARTI                                                                                               | 4023 CARROZZERIA LUCIO & PAOLO RIGATO - Snc          | 10 in attesa reperimento fondi | /             |                          | 205,70   | 205,70    |
| 19-02-13 | F51/13/2           | 431/13  |               | STRUTTURA SEGNALETICA STRADALE IN VIA DEGLI ALPINI SU AMBO LE PARTI                                                                                               | 4023 CARROZZERIA LUCIO & PAOLO RIGATO - Snc          | 4 TECNICO                      | /             |                          | -205,70  | -205,70   |
| 22-04-13 | F271/2013/1        | 399/13  |               | PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO: PREGANZIOL "Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione " del 22/04/2013                                        | 623 CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA             | 1 SEGRETERIA                   | /             |                          | 190,00   | 190,00    |
| 30-06-13 | F685/00/1          | 595/13  |               | FORNITURA PRODOTTI PER INTERVENTI DI DIPINTURA EDIFICI COMUNALI DIVERSI                                                                                           | 4099 CENTRO COLOR 2000 Srl                           | 4 TECNICO                      | /             |                          | 211,00   | 211,00    |
| 30-06-13 | F685/00/2          | 649/13  |               | FORNITURA PRODOTTI PER INTERVENTI DI DIPINTURA EDIFICI COMUNALI DIVERSI                                                                                           | 4099 CENTRO COLOR 2000 Srl                           | 4 TECNICO                      | /             |                          | -211,00  | -211,00   |
| 31-07-13 | FFAT-811/1         | 711/13  |               | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AD USO SCUOLE DELL'OBBLIGO, ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013: rata PERIODO 01-gen 30-giu 2013                                                  | 1070 OFFICE POINT Sas DI CAVALLIN A. & C             | 4 TECNICO                      | /             |                          | 742,37   | 742,37    |
| 31-07-13 | FFAT-812/1         | 712/13  |               | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AD USO SCUOLE DELL'OBBLIGO, ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013: rata PERIODO 01-lug 01-set 2013                                                  | 1070 OFFICE POINT Sas DI CAVALLIN A. & C             | 4 TECNICO                      | /             |                          | 301,29   | 301,29    |
| 20-09-13 | F15038233/1        | 825/13  |               | UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE ELEMENTARI ms Luglio /13 (Provvisorio di Uscita nr. )                                                                         | 469 ASCOTRADE Spa                                    | 6 ARCHIVIO BOLLETTE            | /             |                          | 9,76     | 9,76      |
| 30-09-13 | F13/618/1          | 913/13  |               | CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PERIODO: DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013                                              | 862 HALLEY VENETO Srl                                | 2 RAGIONERIA                   | /             |                          | 1.694,00 | 1.694,00  |
| 21-10-13 | F2142854/2         | 965/13  |               | FORNITURA nr. 326 fogli per registri stato civile (giusta Bolla nr. 3037951 del 07/10/13 )                                                                        | 219 MAGGIOLI Spa                                     | 3 DEMOGRAFICI                  | /             |                          | 99,47    | 99,47     |
| 21-10-13 | F2142854/1         | 964/13  |               | FORNITURA nr. 326 fogli per registri stato civile (giusta Bolla nr. 3037951 del 07/10/13 )                                                                        | 219 MAGGIOLI Spa                                     | 3 DEMOGRAFICI                  | /             |                          | 35,75    | 35,75     |
| 21-10-13 | F2142856/1         | 963/13  |               | FORNITURA nr. 10 etichette Copy Laser - Occhielli di rinforzo - nr. 12 penne a sfera (giusta Bolla nr. 4101357 del 11/10/13 )                                     | 219 MAGGIOLI Spa                                     | 2 RAGIONERIA                   | /             |                          | 88,90    | 88,90     |
| 22-10-13 | F0000051/1         | 968/13  |               | SERVIZIO ORDINARIO GESTIONE VERDE PUBBLICO posizione nr. 154645 3 ^ RATA ANNO 2013                                                                                | 669 CONTARINA Spa                                    | 4 TECNICO                      | /             |                          | 7.033,39 | 7.033,39  |
| 28-10-13 | N262155200000112/1 | 970/13  |               | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VILLA CAVALIERI periodo: ms. SET /13                                                                                                    | 2393 ENEL SERV. ELETTRICO Spa                        | 6 ARCHIVIO BOLLETTE            | /             |                          | -224,82  | -224,82   |
| 31-10-13 | F000019/1          | 1105/13 |               | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI IMPIANTI IDRAULICI PALASPORT ED IMPIANTI SPORTIVI                                                                            | 261 BETTIOL IVO TERMIDRAULICA                        | 4 TECNICO                      | /             |                          | 2.806,00 | 2.806,00  |
| 31-10-13 | F1075/A/1          | 1007/13 |               | SERVIZIO OPERATORE POLIVALENTE ms. OTTOBRE /2013                                                                                                                  | 1025 CASTEL MONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.           | 3 DEMOGRAFICI                  | /             |                          | 2.241,78 | 2.241,78  |
| 31-10-13 | FFAT-1220/1        | 1066/13 |               | INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE colori Sharp MX 2310U IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI                                                           | 1070 OFFICE POINT Sas DI CAVALLIN A. & C             | 4 TECNICO                      | /             |                          | 628,30   | 628,30    |

## Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-13 al 31-12-13

| Data     | T/Numero/Rip.           | Progr.  | Data scadenza | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Beneficiario                                                 | Ufficio       | Capitolo/Art. | Impegno Sub Liquidazione | Importo  | Da Pagare |
|----------|-------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------|-----------|
| 31-10-13 | FFAT-1224/1             | 1064/13 |               | (rif. DdT nr. 1715 del 30/10/2013 ) Ufficio Segreteria Stampante-Fax HP Color Laserjet cm 1312 nr. conf. 1 TONER NERO Biblioteca Comunale HP LaserJet M1212nf nr. conf. 1 TONER NERO                                        | 1070 OFFICE POINT Sas DI CAVALLIN A. & C                     | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 204,20   | 204,20    |
| 05-11-13 | F84/2013/1              | 990/13  |               | INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PIANO DELL' ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO: saldo del 20%                                                                                                      | 4107 BUSOLINI & COSTANTINI PROGETTI -associazioni tra profes | 4 TECNICO     | /             |                          | 1.696,36 | 1.696,36  |
| 06-11-13 | F1318/1                 | 986/13  |               | FORNITURA DISPOSITIVO ACCESSO REMOTO DI SUPPORTO MEMORIA BANCA DATI C.E.D. COMUNALE                                                                                                                                         | 4222 VIRTUAL LOGIC Srl                                       | 4 TECNICO     | /             |                          | 677,80   | 677,80    |
| 08-11-13 | F130036361/2931/1       | 1005/13 |               | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA VARIA AD USO UFFICI COMUNALI Rif. Commissione nr. 000339/31-10-13 (giusta Bolla nr. E1 TV 239761 del 06/11/13 )                                                             | 4016 MYO Srl                                                 | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 34,28    | 34,28     |
| 08-11-13 | F130036361/2931/2       | 1006/13 |               | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA VARIA AD USO UFFICI COMUNALI Rif. Commissione nr. 000339/31-10-13 (giusta Bolla nr. E1 TV 239761 del 06/11/13 )                                                             | 4016 MYO Srl                                                 | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 115,61   | 115,61    |
| 11-11-13 | F47/13/1                | 1230/13 |               | INTERVENTI DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA: lavori di sistemazione cancello carraio automatizzato elettronicamente                                                                                             | 1125 IMPIANTI ELETTRICI SALVADOR Sas DI SALVADOR MAURO, MICH | 4 TECNICO     | /             |                          | 122,00   | 122,00    |
| 13-11-13 | F13 08 003472/2         | 1110/13 |               | SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMETO CANI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI DECEDUTI, periodo: NOVEMBRE /2013                                                                                                            | 1273 ULSS N. 9 - DIPAR/NTD DI PREVENZIONE SERV. VETERINARI   | 1 SEGRETERIA  | /             |                          | 11,28    | 11,28     |
| 13-11-13 | F13 08 003472/1         | 1109/13 |               | SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMETO CANI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI DECEDUTI, periodo: NOVEMBRE /2013                                                                                                            | 1273 ULSS N. 9 - DIPAR/NTD DI PREVENZIONE SERV. VETERINARI   | 1 SEGRETERIA  | /             |                          | 41,04    | 41,04     |
| 14-11-13 | FFAT-1249/1             | 1065/13 |               | (rif. DdT nr. 1762 del 14/11/2013 ) Ufficio Scolastico HP LaserJet M1212nf NR. CONF. 1 TONER NERO Ufficio Anagrafe HP LaserJet M1212nf NR. CONF. 1 TONER NERO Ufficio Ragioneria HP LaserJet M1212nf NR. CONF. 2 TONER NERO | 1070 OFFICE POINT Sas DI CAVALLIN A. & C                     | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 382,88   | 382,88    |
| 15-11-13 | F36/1                   | 1111/13 |               | SERVIZIO FORNITURA PASTI PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PERIODO: ms.OTT /2013                                                                                                                            | 963 ASSOCIAZIONE MENSA SCOL. AUTOG. "G.RODARI"               | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 557,98   | 557,98    |
| 15-11-13 | F80/b/1                 | 1036/13 |               | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ms OTTOBRE /2013 regime IVA art. 10 27-ter )                                                                                                                                                | 933 CASA 'G. E P. MARANI'                                    | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 2.010,23 | 2.010,23  |
| 15-11-13 | FRESOCONTO nr 11/2013/2 | 1114/13 |               | RENDICONTO MENSILE PASTI FORNITI PERIODO: ms. OTT /2013                                                                                                                                                                     | 963 ASSOCIAZIONE MENSA SCOL. AUTOG. "G.RODARI"               | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 162,50   | 162,50    |
| 15-11-13 | FRESOCONTO nr 11/2013/1 | 1113/13 |               | RENDICONTO MENSILE PASTI FORNITI PERIODO: ms. OTT /2013                                                                                                                                                                     | 963 ASSOCIAZIONE MENSA SCOL. AUTOG. "G.RODARI"               | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 1.472,50 | 1.472,50  |
| 22-11-13 | F130037515/2931/1       | 1080/13 |               | FORNITURA Rif. Commissione nr. 000339/31-10-13 (giusta Bolla nr. E1 TV 251796 del21/11/13 ) per Etichette termiche                                                                                                          | 4016 MYO Srl                                                 | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 33,48    | 33,48     |
| 22-11-13 | F2147275/1              | 1083/13 |               | FORNITURA nr. CD Wallet Scuba Body Glove (giusta Bolla nr. 4101573 del 19/11/13 )                                                                                                                                           | 219 MAGGIOLI Spa                                             | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 63,73    | 63,73     |

## Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-13 al 31-12-13

| Data     | T/Numero/Rip.       | Progr.  | Data scadenza | Descrizione                                                                                                                                                                     | Beneficiario                                                 | Ufficio       | Capitolo/Art. | Impegno Sub Liquidazione | Importo   | Da Pagare |
|----------|---------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 27-11-13 | F212/2013/1         | 1053/13 |               | INCARICO PROFESSIONALE PRATICA CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE AD IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DI COGENERAZIONE DI BIOMASSA               | 4187 STEAM Srl                                               | 4 TECNICO     | /             |                          | 5.138,64  | 5.138,64  |
| 30-11-13 | F1157/A/1           | 1117/13 |               | SERVIZIO OPERATORE POLIVALENTE ms. NOVEMBRE /2013                                                                                                                               | 1025 CASTEL MONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.                   | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 1.949,38  | 1.949,38  |
| 30-11-13 | F13/00/004132/1     | 1118/13 |               | SOSTITUZIONE SCALDABAGNO ELETTRICO AD USO LOCALI EX-MACELLO                                                                                                                     | 4243 COOPERATIVA G.A.I.V.I Gruppo Acquisti Installatori Vene | 4 TECNICO     | /             |                          | 129,20    | 129,20    |
| 30-11-13 | F130038384/2931/1   | 1120/13 |               | SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO GIUSTA DDT Nnr. AP 904/28-11-13                                                                                    | 4016 MYO Srl                                                 | 1 SEGRETERIA  | /             |                          | 172,75    | 172,75    |
| 30-11-13 | F174/1              | 1058/13 |               | PRELIEVO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO: 1-nov 30-nov 2013                                                                                                           | 1007 OLEOCHIMICA DEL PIAVE Srl                               | 4 TECNICO     | /             |                          | 364,79    | 364,79    |
| 30-11-13 | F48771/2013/C/IBS/2 | 1082/13 |               | FORNITURA MATERIALE AUDIOVISIVO E LIBRARIO DI CUI DOTARE LA BIBLIOTECA COMUNALE: giusta DdT nr 9158800 del 22/11/13                                                             | 2952 INTERNET BOOKSHOP ITALIA                                | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 164,11    | 164,11    |
| 30-11-13 | F48771/2013/C/IBS/1 | 1081/13 |               | FORNITURA MATERIALE AUDIOVISIVO E LIBRARIO DI CUI DOTARE LA BIBLIOTECA COMUNALE: giusta DdT nr 9158800 del 22/11/13                                                             | 2952 INTERNET BOOKSHOP ITALIA                                | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 2,05      | 2,05      |
| 03-12-13 | F58-13/1            | 1063/13 |               | FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO DI CUI DOTARE LA BIBLIOTECA COMUNALE: giusta DdT nr 163-13 del 19/10/2013                                                                     | 1557 LIBRERIA DIFFUSA DI BRISOTTO SIMONE                     | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 276,72    | 276,72    |
| 05-12-13 | F 8E01607302/1      | 1227/13 |               | CANONE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI periodo: Bimestre n. 1 (prov. uscita nr. )                                                                                          | 1220 TELECOM ITALIA Spa                                      | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 84,00     | 84,00     |
| 05-12-13 | F229/2013/1         | 1122/13 |               | LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO FABBRICATO DENOMINATO VILLA CAVALIERI - 3^ STRALCIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI: LIQUIDAZIONE 7^ S.A..L.- certificato di pagamento nr.7 | 3698 C.E.V. Spa.                                             | 4 TECNICO     | /             |                          | 15.024,81 | 15.024,81 |
| 05-12-13 | F8E01600679/1       | 1229/13 |               | CANONE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA Telefono periodo: Bimestre n. 1 (prov. uscita nr. )                                                                                      | 1220 TELECOM ITALIA Spa                                      | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 119,00    | 119,00    |
| 05-12-13 | F8E01602348/1       | 1226/13 |               | CANONE UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE Fax periodo: Bimestre n. 1/2014 (prov. uscita nr. )                                                                                   | 1220 TELECOM ITALIA Spa                                      | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 162,00    | 162,00    |
| 05-12-13 | F8E01602488/1       | 1225/13 |               | CANONE UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE Modem periodo: Bimestre n. 1 (prov. uscita nr. )                                                                                      | 1220 TELECOM ITALIA Spa                                      | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 89,50     | 89,50     |
| 05-12-13 | F8E01605447/1       | 1228/13 |               | CANONE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA Fax periodo: Bimestre n. 1 (prov. uscita nr. )                                                                                           | 1220 TELECOM ITALIA Spa                                      | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 81,00     | 81,00     |
| 06-12-13 | F007872/13/1        | 1093/13 |               | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA ANNO 2013 RATA PERIODO: 1-dic/2013 28-feb/2014                                                                        | 1196 L'UFFICIO STILE Snc                                     | 4 TECNICO     | /             |                          | 256,20    | 256,20    |
| 09-12-13 | F40/1               | 1112/13 |               | SERVIZIO FORNITURA PASTI PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PERIODO: ms. NOV /2013                                                                               | 963 ASSOCIAZIONE MENSA SCOL. AUTOG. "G.RODARI"               | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 525,16    | 525,16    |

## Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-13 al 31-12-13

| Data     | T/Numero/Rip.           | Progr.  | Data scadenza | Descrizione                                                                                                                                                        | Beneficiario                                          | Ufficio       | Capitolo/Art. | Impegno Sub Liquidazione | Importo   | Da Pagare |
|----------|-------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 09-12-13 | F68/2013/1              | 1084/13 |               | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E SPAZI DI SERVIZIO ALLA VIABILITA' ED AGLI IMPIANTI SPORTIVI CON ANNESSE OPERE COMPLEMENTARI: CERTIFICATO nr. 2       | 4168 CO.GE.STRA Srl                                   | 4 TECNICO     | /             |                          | 21.824,00 | 21.824,00 |
| 09-12-13 | FRESOCONTO nr 12/2013/2 | 1116/13 |               | RENDICONTO MENSILE PASTI FORNITI PERIODO: ms. NOV /2013                                                                                                            | 963 ASSOCIAZIONE MENSA SCOL. AUTOG. "G.RODARI"        | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 141,70    | 141,70    |
| 09-12-13 | FRESOCONTO nr 12/2013/1 | 1115/13 |               | RENDICONTO MENSILE PASTI FORNITI PERIODO: ms. NOV /2013                                                                                                            | 963 ASSOCIAZIONE MENSA SCOL. AUTOG. "G.RODARI"        | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 1.316,55  | 1.316,55  |
| 11-12-13 | F3997/1                 | 1108/13 |               | P.A. WEB QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - abbonamento Triennale- II^ ACCONTO - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA                                                                 | 3506 CEL COMMERCIALE Srl                              | 1 SEGRETERIA  | /             |                          | 494,83    | 494,83    |
| 11-12-13 | FFAT-1345/1             | 1195/13 |               | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AD USO SCUOLE DELL'OBBLIGO - ED UFFICIO ANAGRAFE: rata PERIODO 01-gen 31-mar /2014                                                         | 1070 OFFICE POINT Sas DI CAVALLIN A. & C              | 4 TECNICO     | /             |                          | 303,78    | 303,78    |
| 13-12-13 | F406/1                  | 1196/13 |               | REALIZZAZIONE CALENDARIO ILLUSTRATIVO GLI EVENTI CULTURALI E RICREATIVI ORGANIZZATI NEL COMUNE DI ARCADE NELL'ANNO 2014: incarico di fornitura per nr. 1700 stampe | 3605 TREVISOSTAMPA Srl                                | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 2.016,55  | 2.016,55  |
| 16-12-13 | F1800/13/1              | 1197/13 |               | CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA C.E.D. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI anno 2013: RATA ms: DIC                                                                     | 3406 COMPUTER Srl                                     | 4 TECNICO     | /             |                          | 390,40    | 390,40    |
| 16-12-13 | F2151824/1              | 1198/13 |               | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 Ufficio Commercio On-Line                                                                                                            | 219 MAGGIOLI Spa                                      | 1 SEGRETERIA  | /             |                          | 414,80    | 414,80    |
| 16-12-13 | F482/1                  | 1218/13 |               | MANIFESTAZIONE COLORI & SAPORI DEL NATALE 2013:corrispettivo per STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE «RAPPRESENTAZIONE DELLA NATIVITA'»    | 915 TIPOLITOGRAFIA DI LIVOTTO FRANCESCO E ALBERTO Snc | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 463,60    | 463,60    |
| 16-12-13 | F5725/1                 | 1199/13 |               | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE periodo: OTT - DIC /2013                                                                            | 635 CIMA IMPIANTI Srl                                 | 4 TECNICO     | /             |                          | 79,30     | 79,30     |
| 16-12-13 | F5725/2                 | 1200/13 |               | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE periodo: OTT - DIC /2013                                                                            | 635 CIMA IMPIANTI Srl                                 | 4 TECNICO     | /             |                          | 96,38     | 96,38     |
| 17-12-13 | F1676611/1              | 1160/13 |               | CONSUMO GAS METANO VILLA CAVALIERI -sede municipale- ms. NOVEMBRE/13 (Provvisorio di Uscita nr. )                                                                  | 469 ASCOTRADE Spa                                     | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 395,83    | 395,83    |
| 17-12-13 | F712/1                  | 1119/13 |               | INTERVENTI DI VERIFICA STATO TUBAZIONE SCOLO ACQUE UBICATA IN VIA DEL BERSAGLIERE                                                                                  | 4247 SERVIZI ECOLOGICI S.A.S. DI MERLO FRANCESCO E C. | 4 TECNICO     | /             |                          | 427,00    | 427,00    |
| 19-12-13 | F21/13/1                | 1205/13 |               | INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE c/o AREA VERDE VIA TOGNANA E PARCO -"VILLA CAVALIERI"-                                                                           | 4246 NATURA di SIMONAGGIO IVANO                       | 4 TECNICO     | /             |                          | 1.647,00  | 1.647,00  |
| 19-12-13 | F315/1                  | 1203/13 |               | FORNITURA SUPPELLETILI A COMPLETAMENTO ARREDO BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                                  | 531 BIBLIO Srl                                        | 4 TECNICO     | /             |                          | 1.950,78  | 1.950,78  |
| 19-12-13 | F315/2                  | 1204/13 |               | FORNITURA SUPPELLETILI A COMPLETAMENTO ARREDO BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                                  | 531 BIBLIO Srl                                        | 4 TECNICO     | /             |                          | -0,78     | -0,78     |

## Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-13 al 31-12-13

| Data     | T/Numero/Rip.       | Progr.  | Data scadenza | Descrizione                                                                                                                                                      | Beneficiario                               | Ufficio       | Capitolo/Art. | Impegno Sub Liquidazione | Importo  | Da Pagare |
|----------|---------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------|-----------|
| 20-12-13 | F441075/1           | 1208/13 |               | FORNITURA BUONI PASTO<br>TICKET-RESTAURANT: giusta RICHIESTA in data 07/12/2013                                                                                  | 1502 EDENRED ITALIA Srl                    | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 1.966,89 | 1.966,89  |
| 20-12-13 | F70/2013/1          | 1206/13 |               | MANIFESTAZIONE COLORI & SAPORI DEL NATALE 2013:corrispettivo per POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE CASETTE IN LEGNO DALLA SEDE STRADALE -NOLEGGIO MANUFATTI-            | 2187 TREVISAN RENATO                       | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 6.002,40 | 6.002,40  |
| 20-12-13 | F71/2013/1          | 1207/13 |               | MANIFESTAZIONE COLORI & SAPORI DEL NATALE 2013:corrispettivo per POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE CASETTE IN LEGNO DALLA SEDE STRADALE                                 | 2187 TREVISAN RENATO                       | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 1.122,40 | 1.122,40  |
| 23-12-13 | F0000340/1          | 1210/13 |               | SERVIZIO ORDINARIO GESTIONE VERDE PUBBLICO posizione nr. 154645 4 ^ RATA ANNO 2013                                                                               | 669 CONTARINA Spa                          | 4 TECNICO     | /             |                          | 6.428,24 | 6.428,24  |
| 23-12-13 | F85/b/1             | 1209/13 |               | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ms NOVEMBRE /2013 regime IVA art. 10 27-ter )                                                                                    | 933 CASA 'G. E P. MARANI'                  | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 1.637,34 | 1.637,34  |
| 24-12-13 | F4526/1             | 1211/13 |               | INCONTRO NATALIZIO CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO:fornitura dolciumi                                                                                   | 4258 DOLCIARIA PEGORIN TULLIO Snc          | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 155,98   | 155,98    |
| 27-12-13 | F32/1               | 1212/13 |               | FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 SCOLARI DELL' ISTRUZIONE PRIMARIA: III^ FORNITURA                                                             | 60 CIGNO BLU Sas DI DI BELLE' ROMINA & C.  | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 97,60    | 97,60     |
| 30-12-13 | F1680/1             | 1213/13 |               | FORNITURA nr. 1 Personal Computer - Tipo HP, mod. 3500 MT AD USO SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                             | 4253 INFOCOPY SRL                          | 4 TECNICO     | /             |                          | 469,46   | 469,46    |
| 30-12-13 | F2905-13/1          | 1219/13 |               | FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO DI CUI DOTARE LA BIBLIOTECA COMUNALE: giusta DdT nr 3713 del 19/11/2013                                                        | 371 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT Srl           | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 281,19   | 281,19    |
| 30-12-13 | FFAT-1459/1         | 1238/13 |               | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AD USO SCUOLE DELL'OBBLIGO: rata PERIODO 01-lug 31-dic /2014                                                                             | 1070 OFFICE POINT Sas DI CAVALLIN A. & C   | 4 TECNICO     | /             |                          | 393,12   | 393,12    |
| 31-12-13 | F1281/A/1           | 1231/13 |               | SERVIZIO OPERATORE POLIVALENTE ms. DICEMBRE /2013                                                                                                                | 1025 CASTEL MONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 1.656,97 | 1.656,97  |
| 31-12-13 | F190/1              | 1222/13 |               | PRELIEVO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO: 1-dic 31-dic 2013                                                                                            | 1007 OLEOCHIMICA DEL PIAVE Srl             | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 293,62   | 293,62    |
| 31-12-13 | F2060/1             | 1223/13 |               | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO E MINUTA ATTREZZATURA AD USO SERVIZI MANUTENTIVI: giusta DdT nr 172/002 del 28/12/2013                                      | 432 AGRICOLTURA DOMANI Srl                 | 4 TECNICO     | /             |                          | 92,11    | 92,11     |
| 31-12-13 | F2153463/1          | 1233/13 |               | FORNITURA STAMPATI AD USO UFFICI DEMOGRAFICI E MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA: registro Mod. AP/10 e AP 11 (giusta Bolla nr. 0003049903/19122013 del 19/12/13 ) | 219 MAGGIOLI Spa                           | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 84,18    | 84,18     |
| 31-12-13 | F2153464/1          | 1239/13 |               | FORNITURA MATERIALE DI MINUTA CANCELLERIA (giusta Bolla nr. 0004101763 del 17/12/13 )                                                                            | 219 MAGGIOLI Spa                           | 2 RAGIONERIA  | /             |                          | 34,50    | 34,50     |
| 31-12-13 | F28679/2013/C/IBS/1 | 1214/13 |               | FORNITURA MATERIALE AUDIOVISIVO E LIBRARIO DI CUI DOTARE LA BIBLIOTECA COMUNALE:consegna del 12/12/13                                                            | 2952 INTERNET BOOKSHOP ITALIA              | 3 DEMOGRAFICI | /             |                          | 208,25   | 208,25    |
| 31-12-13 | F468/1              | 1221/13 |               | INTERVENTO D'URGENZA PER DISINTASAMENTO SCARICO FOSSATO CON FRESE SPECIALI AD ALTA PRESSIONE                                                                     | 3998 TAFFARELLO DANIELE E ANDREA Snc       | 4 TECNICO     | /             |                          | 305,00   | 305,00    |

| Data                       | T/Numero/Rip. | Progr.  | Data scadenza | Descrizione                                                                                                                                            | Beneficiario                                     | Ufficio             | Capitolo/Art. | Impegno Sub Liquidazione | Importo    | Da Pagare  |
|----------------------------|---------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|
| 31-12-13                   | F47/1         | 1215/13 |               | INCARICO LAVORI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI: COMPETENZE 4 ^ trimestre 2013                                                                | 3507 PACE Sas di CERESATTO DANIELE               | 4 TECNICO           | /             |                          | 4.439,96   | 4.439,96   |
| 31-12-13                   | F61/1         | 1220/13 |               | MANIFESTAZIONE COLORI & SAPORI DEL NATALE 2013:corrispettivo per FORNITURA GENERI DI CONFORTO VARI A CONTORNO DELLE DIVERSE INIZIATIVE                 | 2091 MACELLERIA BENIAMINO Snc di BAZZO LUCA & C. | 3 DEMOGRAFICI       | /             |                          | 299,29     | 299,29     |
| 31-12-13                   | F97/b/1       | 1240/13 |               | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ms DICEMBRE /2013 regime IVA art. 10 27-ter )                                                                          | 933 CASA 'G. E P. MARANI'                        | 3 DEMOGRAFICI       | /             |                          | 1.905,93   | 1.905,93   |
| 31-12-13                   | FV1/65234/2   | 1217/13 |               | FORNITURA asfalto a freddo plastico: sacco da 25 kg. Nr. 25                                                                                            | 2174 SUPERBETON SpA                              | 4 TECNICO           | /             |                          | 82,67      | 82,67      |
| 31-12-13                   | FV1/65234/1   | 1216/13 |               | FORNITURA asfalto a freddo plastico: sacco da 25 kg. Nr. 25                                                                                            | 2174 SUPERBETON SpA                              | 4 TECNICO           | /             |                          | 48,48      | 48,48      |
| 17-12-13                   | F1673196/1    | 1159/13 | 14-01-14      | CONSUMO GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ms NOVEMBRE/13 (Provvisorio di Uscita nr. 11 )                                                                    | 469 ASCOTRADE Spa                                | 2 RAGIONERIA        | /             |                          | 1.418,84   | 1.418,84   |
| 17-12-13                   | F1673197/1    | 1158/13 | 14-01-14      | CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE ms NOVEMBRE/13 (Provvisorio di Uscita nr. 13 )                                                                         | 469 ASCOTRADE Spa                                | 2 RAGIONERIA        | /             |                          | 4.662,01   | 4.662,01   |
| 17-12-13                   | F1673330/1    | 1157/13 | 14-01-14      | CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ms NOVEMBRE/13 (Provvisorio di Uscita nr. 12 )                                                                    | 469 ASCOTRADE Spa                                | 2 RAGIONERIA        | /             |                          | 728,68     | 728,68     |
| 17-12-13                   | F1674432/1    | 1156/13 | 14-01-14      | CONSUMO GAS METANO SEDE MUNICIPALE ms NOVEMBRE/13 (Provvisorio di Uscita nr. 14 )                                                                      | 469 ASCOTRADE Spa                                | 2 RAGIONERIA        | /             |                          | 708,06     | 708,06     |
| TOTALE Capitolo 0/0        |               |         |               |                                                                                                                                                        |                                                  |                     |               |                          | 115.465,48 | 115.465,48 |
| 07-01-13                   | F5336403512/1 | 967/13  |               | FORNITURA nr. 3 CHIAVETTE USB AD USO APPARECCHI TELEFONICI                                                                                             | 1289 VODAFONE OMNITEL N.V.                       | 7 INVENTARIO        | 3851/00 RE    | 331/13                   |            |            |
| TOTALE Capitolo 3851/0 RE  |               |         |               |                                                                                                                                                        |                                                  |                     |               |                          |            |            |
| 16-10-13                   | N1208731/1    | 910/13  |               | CONSUMO GAS METANO MONUMENTO AI CADUTI tm LUG- SET/13 (Provvisorio di Uscita nr. )                                                                     | 469 ASCOTRADE Spa                                | 6 ARCHIVIO BOLLETTE | 10874/00 RE   | 318/13                   | -493,15    | -493,15    |
| 12-12-13                   | F1536670/1    | 1104/13 | 13-01-14      | CONSUMO GAS METANO MONUMENTO AI CADUTI bm OTT - NOV /13 (Provvisorio di Uscita nr. 10 )                                                                | 469 ASCOTRADE Spa                                | 2 RAGIONERIA        | 10874/00 RE   | 318/13                   | 339,64     | 339,64     |
| TOTALE Capitolo 10874/0 RE |               |         |               |                                                                                                                                                        |                                                  |                     |               |                          | -153,51    | -153,51    |
| 16-10-13                   | N1202954/1    | 909/13  | 13-01-13      | CONSUMO GAS METANO CASA ex-CUSTODE tm LUG- SET/13 (Provvisorio di Uscita nr. )                                                                         | 469 ASCOTRADE Spa                                | 6 ARCHIVIO BOLLETTE | 26004/00 RE   | 317/13                   | -9,31      | -9,31      |
| 12-12-13                   | F153965/1     | 1103/13 | 13-01-14      | CONSUMO GAS METANO CASA ex-CUSTODE bm OTT - NOV /13 (Provvisorio di Uscita nr. 8 )                                                                     | 469 ASCOTRADE Spa                                | 2 RAGIONERIA        | 26004/00 RE   | 317/13                   | 47,13      | 47,13      |
| TOTALE Capitolo 26004/0 RE |               |         |               |                                                                                                                                                        |                                                  |                     |               |                          | 37,82      | 37,82      |
| 16-10-13                   | F4510/1       | 916/13  |               | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE DEL: 01/07/2013 A SEGUITO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE MONUMENTO AI CADUTI | 635 CIMA IMPIANTI Srl                            | 4 TECNICO           | 31801/00 RE   | 135/12                   | 170,80     | 170,80     |
| TOTALE Capitolo 31801/0 RE |               |         |               |                                                                                                                                                        |                                                  |                     |               |                          | 170,80     | 170,80     |

Elenco documenti di Acquisto per Capitolo Operazione Data scadenza dal 01-01-13 al 31-12-13

| Data                       | T/Numero/Rip. | Progr.  | Data scadenza | Descrizione                                                                                                             | Beneficiario      | Ufficio             | Capitolo/Art. | Impegno Sub Liquidazione | Importo    | Da Pagare  |
|----------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|
| 24-12-13                   | F15052546/1   | 1245/13 | 24-01-14      | UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO utenza nr. 103184 periodo: bm.SET-OTT /13 (Provvisorio di Uscita nr. 60 )         | 469 ASCOTRADE Spa | 2 RAGIONERIA        | 41432/00 CO   | 310/13                   | 12,35      | 12,35      |
| TOTALE Capitolo 41432/0 CO |               |         |               |                                                                                                                         |                   |                     |               |                          | 12,35      | 12,35      |
| 24-10-13                   | N15040656/1   | 1243/13 |               | UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO utenza nr. 103183 periodo: bm.LUG-AGO /13 (Provvisorio di Uscita nr. )            | 469 ASCOTRADE Spa | 6 ARCHIVIO BOLLETTE | 41432/00 RE   | 310/13                   | -23,47     | -23,47     |
| 24-12-13                   | F15052545/1   | 1244/13 |               | UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO utenza nr. 103183 periodo: bm.SET-OTT /13 (Provvisorio di Uscita nr. ) regime iva | 469 ASCOTRADE Spa | 6 ARCHIVIO BOLLETTE | 41432/00 RE   | 310/13                   | 15,85      | 15,85      |
| TOTALE Capitolo 41432/0 RE |               |         |               |                                                                                                                         |                   |                     |               |                          | -7,62      | -7,62      |
| 24-12-13                   | F15052544/1   | 1246/13 | 24-01-14      | UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO DI CALCIO periodo: bm.SET-OTT /13 (Provvisorio di Uscita nr. 61 )                    | 469 ASCOTRADE Spa | 2 RAGIONERIA        | 53242/00 CO   | 311/13                   | 458,61     | 458,61     |
| TOTALE Capitolo 53242/0 CO |               |         |               |                                                                                                                         |                   |                     |               |                          | 458,61     | 458,61     |
| 12-12-13                   | F153964/1     | 1102/13 | 13-01-14      | CONSUMO GAS METANO CAMPO DA CALCIO bm OTT - NOV /13 (Provvisorio di Uscita nr. 9 )                                      | 469 ASCOTRADE Spa | 2 RAGIONERIA        | 53244/00 RE   | 316/13                   | 403,80     | 403,80     |
| TOTALE Capitolo 53244/0 RE |               |         |               |                                                                                                                         |                   |                     |               |                          | 403,80     | 403,80     |
| 23-12-13                   | F15051168/1   | 1168/13 |               | PUBBLICA ILLUMINAZIONE ms. Ottobre /13 Via Cantarane, 5x (provv. uscita nr. 18 )                                        | 469 ASCOTRADE Spa | 2 RAGIONERIA        | 60001/00 RE   | 309/13                   | 88,62      | 88,62      |
| TOTALE Capitolo 60001/0 RE |               |         |               |                                                                                                                         |                   |                     |               |                          | 88,62      | 88,62      |
| TOTALE GENERALE            |               |         |               |                                                                                                                         |                   |                     |               |                          | 116.476,35 | 116.476,35 |