

Elenco Atti

Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/01/2010 al: 31/07/2010

Servizio Bilancio Contabilità / DOL Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/1	DOL	Liquidazione polizza RC Auto - periodo 31/12/2009 - 31/10/2010.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1	04/01/2010	
2010/1	DOL	Liquidazione fattura n. 172 della Segesia S.r.l. del 14/9/2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	2	08/01/2010	
2010/2	DOL	Liquidazione fattura n. 342 dell APE per corso formazione.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	3	08/01/2010	
2010/1	DOL	LIQUIDAZIONE NOTA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROFESSIONALE - PERIODO: 25.08-24.11.09.	Servizio Casa di Riposo	4	08/01/2010	
2010/3	DOL	Liquidazione fattura n. 205 del 28/10/2009 della Comunità Educante Onlus.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	5	08/01/2010	
2010/2	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI NOVEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	6	08/01/2010	
2010/1	DOL	Liquidazione fattura n. 282 del 30/11/2009 della Ecofab S.r.l. per incarico Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lg.s n. 81/2008 periodo 11/8/09 - 10/12/2009.	Servizio Direttore Generale	7	08/01/2010	
2010/3	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA' CENTRO COTTURA - MESI DI NOV. E DIC. 09.	Servizio Casa di Riposo	8	08/01/2010	
2010/2	DOL	Liquidazione fattura n. 249 del 31/10/2009 della Ecofab per redazione documentazione ex art. 26 D.Lgs. 81/08.	Servizio Direttore Generale	9	08/01/2010	
2010/1	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di ottobre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	10	11/01/2010	
2010/2	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di novembre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	11	11/01/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/3	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mesi di ottobre e novembre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	12	11/01/2010	
2010/4	DOL	Liquidazione fattura n. 8177212176 del 28.11.2009 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/09/2009 23/11/2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	13	11/01/2010	
2010/5	DOL	Liquidazione fattura n. 903173204 del 06.09.2009 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	14	11/01/2010	
2010/1	DOL	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. Liquidazione fattura n. 17224 e n. 019564 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	15	12/01/2010	
2010/1	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - periodo da ottobre a dicembre 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	16	12/01/2010	
2010/2	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture CAMBIELLI EDILFRIULI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	17	13/01/2010	
2010/3	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta SERRAMETAL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	18	13/01/2010	
2010/4	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta COMUZZI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	19	13/01/2010	
2010/5	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta TWF.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	20	13/01/2010	
2010/6	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta AUTOPIU'.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	21	13/01/2010	
2010/7	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mese di novembre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	22	13/01/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/8	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da plastiche Cod. 200139. mese di novembre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	23	13/01/2010	
2010/9	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 25 e 26 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di novembre e dicembre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	24	13/01/2010	
2010/10	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mese di novembre 2009. Liquidazione fattura n. 13/2009 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	25	13/01/2010	
2010/11	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mese di novembre 2009. Liquidazione fattura n. 15/2009 del 03.12.2009 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	26	13/01/2010	
2010/2	DOL	Liquidazione contributi per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale concessi ex art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 mese di gennaio 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	27	14/01/2010	
2010/1	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2009.	Servizio Tributi ed Economato	28	14/01/2010	
2010/2	DOL	Liquidazione contributo CROCE VERDE.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	29	14/01/2010	
2010/1	DOL	Liquidazione spese sec - quarto trimestre 2009	Servizio Demografico	30	14/01/2010	
2010/3	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	31	15/01/2010	
2010/4	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Dicembre 2009 progetto "Commercio ed attività produttive"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	32	15/01/2010	
2010/5	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di dicembre 2009 - Progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	33	15/01/2010	
2010/6	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di dicembre 2009 "Mappatura monitoraggio e manutenzione apparecchiature informatiche"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	34	15/01/2010	
2010/7	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di dicembre 2009 "Verifica centrali termiche"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	35	15/01/2010	
2010/8	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di dicembre 2009 progetto "Manutenzione esterne"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	36	15/01/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/3	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - Ditta Art.Co. Servizi - Mese di NOVEMBRE 2009.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	37	15/01/2010	
2010/4	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	38	15/01/2010	
2010/5	DOL	Liquidazione contributo a favore di P.G. di Villa Vicentina anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	39	15/01/2010	
2010/4	DOL	Liquidazione rimborso assicurazione al Circolo Bocciofilo Onelio Mian	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	40	18/01/2010	
2010/4	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	41	18/01/2010	
2010/5	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIAVAZZI SRL. FORNITURA ALZAPERSONE PER DISABILI.	Servizio Casa di Riposo	42	19/01/2010	
2010/6	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPARMA SNC. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI - MESE DI DIC. 09.	Servizio Casa di Riposo	43	19/01/2010	
2010/3	DOL	Liquidazione fattura n. 6663 del 30/11/2009 della Eurofins - Modulo Uno per 4° trimestre incarico RSPP 2009.	Servizio Direttore Generale	44	19/01/2010	
2010/7	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASS.ZA - MESE DI NOV. 09.	Servizio Casa di Riposo	45	19/01/2010	
2010/4	DOL	Liquidazione fatture n. 374 e n. 448 Studio Specialistico Ass. Medicina del Lavoro Dott.ri Riavez, Padovese e Casasola	Servizio Direttore Generale	46	19/01/2010	
2010/6	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2009 - 4° trimestre 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	47	21/01/2010	
2010/7	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2009 - Periodo ottobre-dicembre 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	48	21/01/2010	
2010/2	DOL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE 5.1 - LIQUIDAZIONE FATTURE.	Servizio Tributi ed Economato	49	21/01/2010	
2010/9	DOL	Liquidazione diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale rogante per il mese di dicembre 2009 e saldo anno 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	50	21/01/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/10	DOL	Liquidazione indennità di maneggio valori anno 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	51	21/01/2010	
2010/11	DOL	Liquidazione indennità di cui all'art. 21 c. 2 lett. e) ed i) del CCRL del 01/8/2002 per l'anno 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	52	21/01/2010	
2010/8	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	53	21/01/2010	
2010/6	DOL	Operazioni di sorveglianza e controllo degli estintori degli edifici comunali - 2° liquidazione 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	54	25/01/2010	
2010/12	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011. Liquidazione fatture novembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	55	25/01/2010	
2010/7	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture novembre e dicembre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	56	25/01/2010	
2010/5	DOL	Liquidazione fatture n. 1 e n. 2 del 13/01/2010 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Dott.ri Riavez, Padovese e Casasola.	Servizio Direttore Generale	57	25/01/2010	
2010/1	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8. ANNO 2010 - Liquidazione acconto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	58	25/01/2010	
2010/12	DOL	Liquidazione fattura n. 688 del 18/12/2009 del Forser.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	59	25/01/2010	
2010/13	DOL	Liquidazione fattura n. 508243 della Cir Food per pasti ai dipendenti mese di novembre 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	60	26/01/2010	
2010/13	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione novembre e dicembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	61	26/01/2010	
2010/15	DOL	Liquidazione fattura n. 6113 del 19/12/2009 dell'a.n.u.s.c.a. per formazione personale servizi demografici.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	62	26/01/2010	
2010/14	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2009 - stipendi di gennaio 2010	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	63	26/01/2010	
2010/16	DOL	Liquidazione fattura n. 10 del Progetto Sofis per corso formazione.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	64	26/01/2010	
2010/8	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA DI BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	65	26/01/2010	
2010/9	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI NOVEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	66	26/01/2010	
2010/10	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI OTTOBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	67	27/01/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/11	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. SERVIZIO CONTROLLI DI QUALITA' - MESE DI DIC. 09.	Servizio Casa di Riposo	68	27/01/2010	
2010/12	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO. FORNITURA DI CAPI VESTIARIO DA LAVORO: COPRICAMICE.	Servizio Casa di Riposo	69	27/01/2010	
2010/8	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione dicembre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	70	27/01/2010	
2010/14	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011. Liquidazione fatture dicembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	71	27/01/2010	
2010/9	DOL	FORNITURA DI GPL PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - liquidazione fattura Friulana Gas	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	72	27/01/2010	
2010/15	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione novembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	73	27/01/2010	
2010/5	DOL	Rep. n°7441. Spese contrattuali per domanda di voltura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	74	28/01/2010	
2010/17	DOL	Liquidazione fattura n. C4 509066 del 31/12/2009 della CIR Food per fornitura pasti mensa dipendenti dicembre 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	75	29/01/2010	
2010/10	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di dicembre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	76	29/01/2010	
2010/11	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mesi di novembre e dicembre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	77	29/01/2010	
2010/12	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 6° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	78	29/01/2010	
2010/6	DOL	Repp. nn°7442-43-44. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	79	29/01/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/16	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta RIGENERALVERT.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	80	01/02/2010	
2010/17	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta MIAN STEFANO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	81	02/02/2010	
2010/13	DOL	Liquidazione fattura n. 7X05671449 del 15.12.2009 e n. 7X05711882 del 15.12.2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	82	02/02/2010	
2010/14	DOL	Liquidazione fatture n. 7X05664701 del 15.12.2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	83	02/02/2010	
2010/18	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta IMPRESA EDILE DI LORENZ PAOLO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	84	02/02/2010	
2010/19	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione dicembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	85	02/02/2010	
2010/20	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta AMEI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	86	02/02/2010	
2010/21	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ACQUASERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	87	02/02/2010	
2010/22	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta SANDIX.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	88	02/02/2010	
2010/23	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	89	03/02/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/24	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fatture n. 10171161 e n. 1278 della ditta FENICE srl - GRADISCA D'ISONZO (GO).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	90	03/02/2010	
2010/26	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura QUARGNALI Maurizio.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	91	03/02/2010	
2010/27	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta GEMMA IMPIANTI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	92	03/02/2010	
2010/29	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese dicembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	93	03/02/2010	
2010/28	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta RE.CALOR srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	94	03/02/2010	
2010/9	DOL	Liquidazione contributo economico addetto SERVIZIO CIVICO periodo dal 28/12/2009 al 29/01/2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	95	03/02/2010	
2010/30	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta MONDO COLORE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	96	03/02/2010	
2010/15	DOL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A ISPEL PER ESAME PROGETTO IMPIANTO RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA DEL ZOTTO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	97	03/02/2010	
2010/31	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura AIR LIQUIDE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	98	03/02/2010	
2010/10	DOL	Liquidazione contributo economico per affido minori anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	99	03/02/2010	
2010/11	DOL	Liquidazione contributo economico a favore di nuclei con minori anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	100	03/02/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/32	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta ADRIASTRADE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	101	03/02/2010	
2010/33	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta AMEI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	102	03/02/2010	
2010/34	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta A.C.E.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	103	03/02/2010	
2010/12	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	104	03/02/2010	
2010/35	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. mese di dicembre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	105	03/02/2010	
2010/36	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da plastiche Cod. 200139. mese di dicembre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	106	03/02/2010	
2010/16	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2801 DEL 31.12.2009 DELLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L. PER FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	107	03/02/2010	
2010/17	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 20094 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	108	03/02/2010	
2010/18	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2009/5 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	109	03/02/2010	
2010/19	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2009. 6 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	110	03/02/2010	
2010/1	DOL	liquidazione spettacolo pirotecnico di fine anno 2009	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	111	04/02/2010	
2010/21	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 1° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	112	04/02/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/22	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di dicembre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	113	04/02/2010	
2010/13	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	114	05/02/2010	
2010/25	DOL	Noleggio di attrezzature per la manifestazione Fiera di San Martino e Capodanno in Piazza - anno 2009 - liquidazione ditta ECO.CEL. Srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	115	05/02/2010	
2010/14	DOL	Liquidazione contributo a favore di P.G. di Villa Vicentina gennaio 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	116	05/02/2010	
2010/3	DOL	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA MUSICA Liquidazione incarico professionale per il collaudo statico ing. Enea Giuliani	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	117	08/02/2010	
2010/15	DOL	Liquidazione contributi per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale concessi ex art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 mese di febbraio 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	118	09/02/2010	
2010/3	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2010.	Servizio Tributi ed Economato	119	09/02/2010	
2010/38	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta CEAR.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	120	09/02/2010	
2010/39	DOL	SERVIZIO DI PULIZIE DI CADITOIE STRADALI IN TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fatture n. 474 del 21/12/2009 del CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	121	09/02/2010	
2010/41	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione novembre - dicembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	122	10/02/2010	
2010/40	DOL	LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA' ED ATTREZZATURE COMUNALI. Liquidazione gestione centrale idrica "Margherita"	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	123	10/02/2010	
2010/18	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Gennaio 2010 - Progetto "Manutenzioni esterne"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	124	10/02/2010	
2010/19	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Gennaio 2010 - Progetto "Commercio ed attività produttive"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	125	10/02/2010	
2010/20	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. - Progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	126	10/02/2010	
2010/21	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Gennaio 2010 - Progetto "Verifica centrali termiche"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	127	10/02/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/22	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Gennaio 2010 - Progetto "Mappatura, monitoraggio e manutenzione apparecchiature informatiche"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	128	10/02/2010	
2010/23	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Gennaio 2010 - Progetto "Stato Civile"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	129	10/02/2010	
2010/24	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Gennaio 2010 - Progetto "Supporto alle famiglie"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	130	10/02/2010	
2010/42	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta BASSO GIORGIO & C. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	131	10/02/2010	
2010/13	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA DI CARRELLI MULTIPORZION€.	Servizio Casa di Riposo	132	10/02/2010	
2010/43	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta OLIVO & TONCA snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	133	10/02/2010	
2010/7	DOL	Stampa buoni mensa scolastica - Liquidazione fattura alla Ditta GRAPHIC 2 S.a.s. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	134	10/02/2010	
2010/14	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI DICEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	135	10/02/2010	
2010/4	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8. ANNO 2010 - Liquidazione importo annuale	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	136	11/02/2010	
2010/15	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI p.i. Luigi Geatti. FORNITURA DI UN BOILER PER RIPARAZIONE FORNO-CUCINA.	Servizio Casa di Riposo	137	11/02/2010	
2010/16	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD COOP S.C. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI NOVEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	138	12/02/2010	
2010/16	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 - 4° trimestre 2009 e 3° trimestre	Servizio Sociale Comuni e Comunale	139	12/02/2010	
2010/25	DOL	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per le sedute dal 26 giugno al 28 dicembre 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	140	15/02/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/8	DOL	Liquidazione fatture servizio di pulizia per celebrazione matrimoni anno 2009 - Ditta ART.CO SERVIZI.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	141	15/02/2010	
2010/9	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - Ditta Art.Co. Servizi - Mese di DICEMBRE 2009. -	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	142	15/02/2010	
2010/10	DOL	Servizio Ludoteca affidato alla Piccola Cooperativa Damatrà s.c. di Udine - Liquidazione saldo	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	143	15/02/2010	
2010/26	DOL	Liquidazione fattura n. 52/2010 della S.T.T. S.r.l. per corso di formazione "Le nuove regole per le trasformazioni del territorio, il codice regionale dell'edilizia"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	144	15/02/2010	
2010/44	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mese di dicembre 2009. Liquidazione fattura n. 14/2009 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	145	16/02/2010	
2010/45	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mese di dicembre 2009. Liquidazione fattura n. 01/2010 del 07.01.2010 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	146	16/02/2010	
2010/23	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture gennaio 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	147	16/02/2010	
2010/46	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2008 - 2010. Mesi di novembre e dicembre 2009. Liquidazione fatture n. 89/09 e n. 02/10 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	148	16/02/2010	
2010/11	DOL	Riparto fondi di cui alla L.R. 10/88 art. 28, anno scolastico 2009/2010. Liquidazione alle Scuole.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	149	16/02/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/3	DOL	Liquidazione fattura noleggio gazebo per manifestazioni natalizie	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	150	17/02/2010	
2010/47	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 141 del 07/10/2009 ditta A.C.E.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	151	17/02/2010	
2010/17	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI. SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO - MESI DI NOV-DIC 09.	Servizio Casa di Riposo	152	17/02/2010	
2010/48	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. Liquidazione fattura n. 1156 del 31/12/2009 del CSR Spa	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	153	17/02/2010	
2010/17	DOL	Liquidazione varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009 e 2010.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	154	17/02/2010	
2010/51	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 1101 del 22/12/2009 ditta SICIT BITUMI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	155	17/02/2010	
2010/52	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fatture n. 2 e n. 4 ditta DI LORENZ Paolo.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	156	17/02/2010	
2010/53	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 418 del 30/10/2009 ditta Klimatherm.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	157	17/02/2010	
2010/54	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	158	18/02/2010	
2010/50	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2009. Liquidazione fatture n. 4390 e n. 4884 della Coop. Soc. ARTCO Servizi. Mesi di novembre e dicembre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	159	18/02/2010	
2010/49	DOL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. FJ/V2/000039 del 27/01/2010 ditta EURO&PROMOS GROUP	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	160	18/02/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/56	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 48 del 06/10/2009 ditta PCM.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	161	18/02/2010	
2010/12	DOL	Rep. n. 7445. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	162	18/02/2010	
2010/27	DOL	Conguaglio diritti di rogito spettanti al segretario comunale rogante per il 2009: integrazione.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	163	19/02/2010	
2010/18	DOL	Liquidazione contributo economico addetto SERVIZIO CIVICO - periodo dal 01/02/2010 al 13/02/2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	164	19/02/2010	
2010/2	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2009 liquidazione fattura	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	165	22/02/2010	
2010/18	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI NOV. 09.	Servizio Casa di Riposo	166	22/02/2010	
2010/5	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSI ICI - ANNO 2010 - ELENCO 1.	Servizio Tributi ed Economato	167	23/02/2010	
2010/30	DOL	Liquidazione indennità maneggio valori parcometri anno 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	168	23/02/2010	
2010/29	DOL	Liquidazione ferie non godute.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	169	23/02/2010	
2010/31	DOL	Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale rogante: gennaio 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	170	23/02/2010	
2010/19	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	171	23/02/2010	
2010/28	DOL	Liquidazione fattura n. C4 500412 del 31/01/2010 della cooperativa CIR Food per mensa dipendenti gennaio 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	172	24/02/2010	
2010/32	DOL	Liquidazione al persoanle dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	173	25/02/2010	
2010/20	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI DICEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	174	26/02/2010	
2010/21	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI - MESE DI GEN. 10	Servizio Casa di Riposo	175	27/02/2010	
2010/6	DOL	Liquidazione allestimenti natalizi	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	176	01/03/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/24	DOL	Liquidazione fattura n. 8831044192 del 28.01.2010 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/11/2009 23/01/2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	177	01/03/2010	
2010/58	DOL	OGGETTO: LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 40 del 31/01/2010 ditta SICIT Bitumi	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	178	01/03/2010	
2010/25	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di gennaio 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	179	01/03/2010	
2010/55	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta ARJOHUNTLEIGH.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	180	01/03/2010	
2010/59	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 18317 del 31/12/2009 ditta BACCO SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	181	01/03/2010	
2010/60	DOL	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DEL PATTINAGGIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E RELATIVE PERTINENZE. 2008-2012. Liquidazione fattura n. 09 del 12.10.2009 della A.S.D. ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	182	01/03/2010	
2010/61	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura n. B0000015 del 08/02/2010 della ditta LA COLOR PEA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	183	01/03/2010	
2010/64	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura n. 46 del 31.01.2010 del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mese di gennaio.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	184	02/03/2010	
2010/63	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura n. 64 del 31.01.2010 del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti costituiti da plastiche dure. Mese di gennaio.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	185	02/03/2010	
2010/62	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura n. 8 del 15.01.2010 del CSR Bassa Friulana SpA. 1° rata spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	186	02/03/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/21	DOL	Liquidazione contributi ENS in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	187	02/03/2010	
2010/20	DOL	Concessione contributi ai sensi della Legge 09/01/1989 n. 13 - 1° elenco 2008/9.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	188	02/03/2010	
2010/13	DOL	Pagamento imposta di registro 2^ annualità contratto di locazione albergo.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	189	03/03/2010	
2010/22	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI DICEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	190	03/03/2010	
2010/66	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fatture n. IDE10VE -00354 del 31/01/2010 della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	191	03/03/2010	
2010/65	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fattura n. 001375 del 31/12/2009 della ditta FENICE srl - GRADISCA D'ISONZO (GO).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	192	03/03/2010	
2010/67	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Pagamento a favore del Sig. PLAINO Giuseppe residente in Cervignano del Friuli, via Gorizia n. 5	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	193	03/03/2010	
2010/23	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO ASSISTENZA E CURA ALLA PERSONA - MESE DI DIC. 09 e CONG. 4° tr. 09.	Servizio Casa di Riposo	194	03/03/2010	
2010/24	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI P.I. Luigi Geatti. FORNITURA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO PER RIPARAZIONE FORNO-CUCINA.	Servizio Casa di Riposo	195	03/03/2010	
2010/20	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI 2004 2006 5 liquidazione 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	196	03/03/2010	
2010/5	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8. ANNO 2010 - Liquidazione spese straordinarie	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	197	04/03/2010	
2010/68	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate luglio - dicembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	198	04/03/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/14	DOL	Trasferimento fondi alla Direzione Didattica di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	199	04/03/2010	
2010/26	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione gennaio 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	200	04/03/2010	
2010/25	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA CAPI VESTIARIO DA LAVORO.	Servizio Casa di Riposo	201	08/03/2010	
2010/26	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA QUASAR LAB SNC. FORNITURA INCHIOSTRO X STAMPANTE XEROX.	Servizio Casa di Riposo	202	08/03/2010	
2010/69	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mese di gennaio 2010. Liquidazione fattura n. 01/2010 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	203	08/03/2010	
2010/70	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mese di gennaio 2010. Liquidazione fattura n. 02/2010 del 03.02.2010 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	204	08/03/2010	
2010/27	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009 2010.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	205	08/03/2010	
2010/71	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2008 - 2010. Mese di gennaio 2010. Liquidazione fattura n. 06/10 del 02/02/2010 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	206	08/03/2010	
2010/72	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2008 - 2011- Canone mese di gennaio 2010. Liquidazione fattura n. 304 del 30/01/2010 della ditta ART.CO Servizi Coop. Soc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	207	08/03/2010	
2010/27	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI DICEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	208	08/03/2010	
2010/73	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fattura n. 5 del 02.02.2010 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mese di gennaio 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	209	09/03/2010	
2010/74	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione gennaio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	210	09/03/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/75	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 1818 del 15/02/2010 ditta BACCO SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	211	09/03/2010	
2010/77	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione gennaio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	212	09/03/2010	
2010/78	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture gennaio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	213	09/03/2010	
2010/8	DOL	Liquidazione spettacolo di fine anno 2009	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	214	09/03/2010	
2010/33	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Febbraio 2010 - Progetto "Supporto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	215	09/03/2010	
2010/34	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Febbraio 2010 - Progetto "Stato Civile".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	216	09/03/2010	
2010/35	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Febbraio 2010 - Progetto "Mappatura, monitoraggio e manutenzione apparecchiature informatiche".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	217	09/03/2010	
2010/36	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Febbraio 2010 - Progetto "Verifica centrali termiche".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	218	09/03/2010	
2010/37	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Febbraio 2010 - Progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	219	09/03/2010	
2010/38	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Febbraio 2010 - Progetto "Commercio ed attività produttive".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	220	09/03/2010	
2010/39	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di Febbraio 2010 - Progetto "Manutenzioni esterne".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	221	09/03/2010	
2010/22	DOL	Trasferimento fondi all'A.S.S. n. 5 Bassa Friulana per sperimentazione della gestione integrata dei progetti personalizzati nell'area della Salute Mentale - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	222	09/03/2010	
2010/23	DOL	Liquidazione contributo economico addetto SERVIZIO CIVICO periodo dal 15/02/2010 al 25/02/2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	223	09/03/2010	
2010/24	DOL	Trasferimento acconto alla D.D.S. di Aquileia per realizzazione del progetto innovativo di integrazione scolastica degli alunni stranieri e delle loro famiglie per l'a.s. 2009/2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	224	09/03/2010	
2010/29	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	225	09/03/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/28	DOL	Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli per concessione in uso di n. 5 alloggi per emergenza abitativa - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	226	10/03/2010	
2010/28	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di gennaio 2010 e saldo dicembre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	228	10/03/2010	
2010/79	DOL	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. Liquidazione fattura n. 00983 del 31/01/2010 della società OPENJOB SpA. Mese di gennaio 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	229	10/03/2010	
2010/29	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mese di gennaio 2010 e saldo dicembre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	230	10/03/2010	
2010/30	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 2° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	231	10/03/2010	
2010/16	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - Ditta Art.Co. Servizi - Mese di GENNAIO 2010.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	232	11/03/2010	
2010/30	DOL	Liquidazione contributi per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale concessi ex art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 mese di marzo 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	233	11/03/2010	
2010/28	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI NOVEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	234	11/03/2010	
2010/29	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI GENNAIO 10.	Servizio Casa di Riposo	235	11/03/2010	
2010/17	DOL	L.R. 10/88 art. 28, 1° comma, lettera a), anno scolastico 2009/2010 - Rimborso Cedole per fornitura libri di testo ad alunni residenti nel Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	236	11/03/2010	
2010/40	DOL	Liquidazione fattura n. 118 del 24/02/2010 per corso in materia di commercio.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	237	11/03/2010	
2010/41	DOL	Liquidazione spese per l'organizzazione di un corso in materia fiscale sul modello CUD 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	238	11/03/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/31	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI 2004 2006 6 liquidazione 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	239	11/03/2010	
2010/31	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2009 - 4° trimestre 2009 residui	Servizio Sociale Comuni e Comunale	240	12/03/2010	
2010/42	DOL	Liquidazione compenso incentivante Ufficio Comune Tributi dell'Associazione Intercomunale Cervignanese - anno 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	241	15/03/2010	
2010/6	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2010	Servizio Tributi ed Economato	242	15/03/2010	
2010/6	DOL	Liquidazione fattura n. 265 del 31/01/2010 della Eurofins - Modulo Uno per rinnovo incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Casa di Riposo - anno 2010 - prima rata.	Servizio Direttore Generale	243	16/03/2010	
2010/19	DOL	Rep. n°7446. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	244	17/03/2010	
2010/18	DOL	Liquidazione conguagli polizze Kasko, RCT/O e Infortuni periodo 31.12.2008 - 31.12.2009	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	245	17/03/2010	
2010/32	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.10, commi 72-74 della L.R. 17 del 30/12/2009 (Finanziaria Regionale 2009) "Fondo Gravissimi"	Servizio Sociale Comuni e Comunale	246	19/03/2010	
2010/32	DOL	Liquidazione AUSA Multiservizi spostamento allacciamento rete gas Scuola media di via Udine	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	247	19/03/2010	
2010/33	DOL	Liquidazione AUSA Multiservizi spostamento allacciamento rete gas scuola dell'infanzia di Strassoldo	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	248	19/03/2010	
2010/34	DOL	Liquidazione AUSA Multiservizi allacciamento rete gas Casa della Musica	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	249	19/03/2010	
2010/35	DOL	Liquidazione AUSA Multiservizi allacciamento rete gas Spogliatoi campo via del Zotto	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	250	19/03/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/81	DOL	LAVORI A COTTIMO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta ALL SOLUTION.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	251	22/03/2010	
2010/6	DOL	SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MUSCOLI, STRASSOLDO E VIA DEL ZOTTO NEL CAPOLUOGO - 3 lotto - campo di calcio di Via del Zotto - Liquidazione saldo - geom. Candotto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	252	22/03/2010	
2010/36	DOL	Riparazione danni da fulminazione - Liquidazioni a favore della ditta Mitsubishi Electr	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	253	22/03/2010	
2010/37	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione febbraio 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	254	23/03/2010	
2010/1	DOL	Liquidazione.	Ufficio di Staff	255	23/03/2010	
2010/45	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2010 - mesi di gennaio e febbraio	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	256	24/03/2010	
2010/30	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GENNAIO 10.	Servizio Casa di Riposo	257	24/03/2010	
2010/31	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA DI UN ESSICATOIO PER LAVANDERIA.	Servizio Casa di Riposo	258	24/03/2010	
2010/33	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 - residui periodo 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	259	25/03/2010	
2010/7	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2010 Liquidazione primo rata canone annuo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	260	25/03/2010	
2010/46	DOL	Liquidazione fattura n. 3840 del 25/02/2010 della Qui!Group S.p.a. per la fornitura di buoni pasto.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	261	26/03/2010	
2010/82	DOL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PENSILINE PER ATTESA SCUOLABUS. Liquidazione fattura n. 86 del 29/01/2010 della società CITYDESIGN SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	262	26/03/2010	
2010/83	DOL	FORNITURA DI N. 2 CESTINI PORTARIFIUTI PER ESTERNO. Liquidazione fattura n. 93 del 29/01/2010 della ditta CITYDESIGN SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	263	26/03/2010	
2010/32	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	264	26/03/2010	
2010/33	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI - MESE DI FEB. 10.	Servizio Casa di Riposo	265	27/03/2010	
2010/34	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASS.ZA - MESE DI GEN. 10 E CONG. ANNO 2009.	Servizio Casa di Riposo	266	29/03/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/85	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta BIRRI Paolo	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	267	29/03/2010	
2010/86	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta ATISALE SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	268	29/03/2010	
2010/87	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta RE.CALOR. srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	269	30/03/2010	
2010/88	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta CONSORZIO AGRARIO DEL F.V.G.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	270	30/03/2010	
2010/89	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fatture ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	271	30/03/2010	
2010/90	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta CEAR snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	272	30/03/2010	
2010/91	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta AMEI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	273	30/03/2010	
2010/92	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta GEMMA IMPIANTI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	274	30/03/2010	
2010/93	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta SERRAMETAL	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	275	30/03/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/94	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta COMTEC	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	276	30/03/2010	
2010/80	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese gennaio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	277	30/03/2010	
2010/95	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese febbraio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	278	30/03/2010	
2010/38	DOL	Operazioni di sorveglianza e controllo degli estintori degli edifici comunali - 1 liquidazione 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	279	30/03/2010	
2010/39	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI 2004 2006 1 liquidazione 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	280	30/03/2010	
2010/40	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2010. 1 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	281	30/03/2010	
2010/35	DOL	LIQUIDAZIONE NOTA SPSE DELL' A.S.S. N.5 BASSA FRIULANA. RIMBORSO ONERI PER SERVIZIO ASS.ZA OSPITI AUTOSUFFICIENTI - FORNITURA PERSONALE.	Servizio Casa di Riposo	282	30/03/2010	
2010/20	DOL	Rep. n. 7447. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	283	31/03/2010	
2010/41	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/1 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	284	31/03/2010	
2010/96	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione gennaio - febbraio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	285	31/03/2010	
2010/42	DOL	Liquidazione fattura n. 0062 del 22/02/2010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA, COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - INTEGRAZIONE PER RIFACIMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	286	31/03/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/43	DOL	Liquidazione AUSA Multiservizi spostamento allacciamento rete gas Scuola elementare di via Cajù	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	287	31/03/2010	
2010/44	DOL	Liquidazione a Enel per spostamento linee impianto illuminazione pubblica di piazzale del Porto	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	288	31/03/2010	
2010/47	DOL	Liquidazione fattura n. C4 501408 del 28/02/2010 della CIR Food per la fornitura di pasti ai dipendenti: febbraio 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	289	01/04/2010	
2010/45	DOL	Pagamento a Exergia costi allacciamento nuovo impianto semaforico ad uso pedonale di Via Carnia	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	290	01/04/2010	
2010/7	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - PRIMO PERIODO 2010 - DAL 01/01/2010 AL 31/03/2010	Servizio Tributi ed Economato	291	07/04/2010	
2010/36	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI GENNAIO 10 E PENALE.	Servizio Casa di Riposo	292	07/04/2010	
2010/37	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DNR COMPUTER SNC. FORNITURA DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE E TONER.	Servizio Casa di Riposo	293	07/04/2010	
2010/38	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRUOLI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	294	07/04/2010	
2010/97	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVEETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione febbraio marzo 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	295	09/04/2010	
2010/21	DOL	Rep. n. 7448. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	296	09/04/2010	
2010/76	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETÀ, ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 27/10 del 15/02/2010 ditta VRECH MARIO snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	297	09/04/2010	
2010/98	DOL	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. Liquidazione fattura n. 002963 del 28/02/2010 della società OPENJOB SpA. Mese di febbraio 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	298	09/04/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/99	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2009. Liquidazione fattura n. 32/10 del 25/02/2010 ditta VRECH MARIO snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	299	09/04/2010	
2010/39	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI GENNAIO 2010.	Servizio Casa di Riposo	300	10/04/2010	
2010/40	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO INTERINALE - MESE DI FEBBRAIO 2010.	Servizio Casa di Riposo	301	10/04/2010	
2010/41	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAXMEDICAL. FORNITURA DI CARRELLO EMERGENZA.	Servizio Casa di Riposo	302	10/04/2010	
2010/48	DOL	Liquidazione fattura n. 226 del 03/03/2010 della D.B.L. Di Benedetto Luigi & C. S.a.s. per contratto di assistenza rilevatori di presenza e software di scarico timbrature in dotazione all'Ufficio Comune Risorse Umane ed Organizzazione.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	303	12/04/2010	
2010/100	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture febbraio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	304	12/04/2010	
2010/42	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 10.	Servizio Casa di Riposo	305	12/04/2010	
2010/46	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture febbraio 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	306	12/04/2010	
2010/49	DOL	Liquidazione fattura n. 148 del 01/4/2010 della Asso per corso di formazione in materia di Polizia Ambientale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	307	12/04/2010	
2010/57	DOL	Liquidazione fattura n. 37/c della società AUSA MULTISERVIZI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	308	13/04/2010	
2010/101	DOL	Liquidazione fattura n. 16/c di data 22/05/2008 della società AUSA MULTISERVIZI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	309	13/04/2010	
2010/50	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2010 - Progetto "Supporto alle famiglie"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	310	13/04/2010	
2010/51	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2010 - Progetto "Stato Civile".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	311	13/04/2010	
2010/52	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2010 - Progetto "Mappatura, monitoraggio e manutenzione apparecchiature informatiche".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	312	13/04/2010	
2010/53	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2010 - Progetto "Verifica centrali termiche"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	313	13/04/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/54	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2010 - Progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	314	13/04/2010	
2010/102	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura n. 11/D del 02/10/2009 della società AUSA MULTISERVIZI srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	315	13/04/2010	
2010/55	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2010 - Progetto "Commercio ed attività produttive"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	316	13/04/2010	
2010/56	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2010 - Progetto "Manutenzioni esterne"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	317	13/04/2010	
2010/57	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2010 - Progetto "Supporto al Servizio Manutenitivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	318	13/04/2010	
2010/8	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO 2010.	Servizio Tributi ed Economato	319	14/04/2010	
2010/35	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	320	14/04/2010	
2010/47	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di febbraio 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	321	14/04/2010	
2010/48	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di gennaio e febbraio 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	322	14/04/2010	
2010/49	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mesi di gennaio e febbraio 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	323	14/04/2010	
2010/50	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 1° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	324	14/04/2010	
2010/51	DOL	Liquidazione fattura n. 8771240374 del 27.03.2010 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/01/2010 23/03/2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	325	14/04/2010	
2010/52	DOL	Liquidazione fatture n. 7X00368756 del 12.02.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	326	14/04/2010	
2010/53	DOL	Liquidazione fattura n. 7X00455621 del 12.02.2010 e n. 7X00495864 del 12.02.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	327	14/04/2010	
2010/34	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di aprile 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	328	14/04/2010	
2010/54	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2009/6 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	329	14/04/2010	
2010/7	DOL	Liquidazione fatture n. 64, 18 e 19 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez, Padovese, Casasola.	Servizio Direttore Generale	330	14/04/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/55	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione febbraio marzo 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	331	20/04/2010	
2010/103	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione febbraio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	332	20/04/2010	
2010/2	DOL	Liquidazione spese SEC 1° trimestre 2010	Servizio Demografico	333	20/04/2010	
2010/3	DOL	Acquisto 1000 modelli carte d'identità - anno 2010 - liquidazione	Servizio Demografico	334	20/04/2010	
2010/104	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione febbraio marzo 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	335	20/04/2010	
2010/105	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2008 - 2010. Mese di febbraio 2010. Liquidazione fattura n. 25/10 del 04/03/2010 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	336	20/04/2010	
2010/9	DOL	ACQUISTO PUBBLICAZIONI CONVEGNI FORMEL.	Servizio Tributi ed Economato	337	21/04/2010	
2010/106	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mese di febbraio 2010. Liquidazione fattura n. 02/2010 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	338	21/04/2010	
2010/36	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2009 - 1° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	339	21/04/2010	
2010/107	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mese di gennaio 2010. Liquidazione fattura n. 03/2010 del 02.03.2010 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	340	21/04/2010	
2010/108	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fattura n. 11 del 02.03.2010 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mese di febbraio 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	341	21/04/2010	
2010/8	DOL	Liquidazione fattura n. 181 del 31/03/2010 della Trexom S.r.l. per aggiornamento ed implementazione software rilevazione presenze.	Servizio Direttore Generale	342	22/04/2010	
2010/37	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2009 - Periodo gennaio-marzo 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	343	22/04/2010	
2010/58	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2009/2010	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	345	22/04/2010	
2010/60	DOL	Liquidazione Indennità di Vacanza Contrattuale al Segretario Comunale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	346	22/04/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/1	DOL	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISO DI ADOZIONE STRUMENTO URBANISTICO Variante N. 78 al P.R.G.C.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	347	23/04/2010	
2010/38	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 - 1° trimestre 2010 e residui 4° trim 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	348	26/04/2010	
2010/43	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA DI BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	349	26/04/2010	
2010/109	DOL	Convenzione con la Società sportiva ASD Pro Cervignano Muscoli per l'ultimazione e uso edificio polifunzionale in piazzale Lancieri - Liquidazione quota parte anno 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	350	26/04/2010	
2010/56	DOL	Liquidazione canone annuale sito Internet Cervignano del Friuli - Anno 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	351	26/04/2010	
2010/57	DOL	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2009 LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	352	27/04/2010	
2010/8	DOL	FORNITURA DI ARREDI PER L' ASILO NIDO, Liquidazione fattura per forniture aggiuntive	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	353	27/04/2010	
2010/39	DOL	Liquidazione fatture per fornitura arredi e attrezzature musicali per il centro di aggregazione giovanile di Cervignano del Friuli - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	354	28/04/2010	
2010/58	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2010. 2 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	355	28/04/2010	
2010/44	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO ASSISTENZA E CURA - MESE DI FEBBRAIO 10.	Servizio Casa di Riposo	356	29/04/2010	
2010/61	DOL	Liquidazione fattura n. C4 502142 del 31/3/2010 della Cooperativa Cir Food per fornitura pasti ai dipendenti tramite mensa nel mese di marzo 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	357	29/04/2010	
2010/9	DOL	Liquidazione fattura n. 76/2010 del 15/04/2010 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez, Padovese, Casasola.	Servizio Direttore Generale	358	29/04/2010	
2010/45	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI FEBBRAIO 10.	Servizio Casa di Riposo	359	30/04/2010	
2010/46	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA MATERASSI PER RIABILITAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	360	30/04/2010	
2010/47	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARJOHUNTLEIGH Spa. FORNITURA MATERASSI PER BARELLA-DOCCIA.	Servizio Casa di Riposo	361	30/04/2010	
2010/59	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture marzo 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	362	03/05/2010	
2010/2	DOL	Trasferimento ai privati del contributo per il restauro delle facciate di edifici compresi all'interno delle zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86. CONDOMINIÓ CENTRALE	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	363	03/05/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/60	DOL	Pagamento a Exergia costi allacciamento Casa di Accoglienza Via Verdi	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	364	04/05/2010	
2010/40	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2010 - 1° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	365	04/05/2010	
2010/110	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione marzo 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	366	04/05/2010	
2010/41	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2010.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	367	05/05/2010	
2010/111	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta D.B.L. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	368	05/05/2010	
2010/112	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2009. Liquidazione fattura ditta RIGENERALVERT.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	369	05/05/2010	
2010/113	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2009. Liquidazione fatture ditta BASSO GIORGIO & C. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	370	05/05/2010	
2010/114	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta A.C.E.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	371	05/05/2010	
2010/115	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta Elettronica Applicata snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	372	05/05/2010	
2010/116	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta Adriastrade srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	373	05/05/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/117	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta MONDO COLORE snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	374	05/05/2010	
2010/118	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta EDILGRADO srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	375	05/05/2010	
2010/42	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	376	05/05/2010	
2010/9	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2010 Liquidazione primo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	377	06/05/2010	
2010/119	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta FLUIDODINAMICA srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	378	06/05/2010	
2010/22	DOL	Rep. n. 7447. Spese contrattuali per domanda di voltura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	379	06/05/2010	
2010/120	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fattura n. IDE10VE -00549 del 28/02/2010 della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	380	06/05/2010	
2010/43	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2010.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	381	07/05/2010	
2010/23	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Acconto quota consortile per servizi anno 2010.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	382	07/05/2010	
2010/61	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di marzo 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	383	07/05/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/62	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di febbraio e marzo 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	384	07/05/2010	
2010/63	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mesi di febbraio e marzo 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	385	07/05/2010	
2010/64	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 3° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	386	07/05/2010	
2010/44	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile" : Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2010 - Periodo gennaio-marzo 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	387	07/05/2010	
2010/48	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI MARZO 10.	Servizio Casa di Riposo	388	08/05/2010	
2010/49	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI FEBBRAIO 10.	Servizio Casa di Riposo	389	08/05/2010	
2010/62	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2010 - Progetto "Supporto al Servizio Manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	390	10/05/2010	
2010/63	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2010 - Progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	391	10/05/2010	
2010/64	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2010 - Progetto "Verifica centrali termiche"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	392	10/05/2010	
2010/65	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2010 - Progetto "Mappatura, monitoraggio e manutenzione apparecchiature informatiche".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	393	10/05/2010	
2010/66	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2010 - progetto "Stato Civile".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	394	10/05/2010	
2010/67	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2010 - progetto " Supporto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	395	10/05/2010	
2010/68	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2010 - progetto "Commercio ed attività produttive"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	396	10/05/2010	
2010/50	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI MARZO 10	Servizio Casa di Riposo	397	13/05/2010	
2010/121	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione marzo aprile 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	398	13/05/2010	
2010/45	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di maggio 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	399	13/05/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/24	DOL	Repp. nn. 7449-7450. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	400	14/05/2010	
2010/10	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI APRILE 2010	Servizio Tributi ed Economato	401	14/05/2010	
2010/51	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA CONTENITORI PLASTICA.	Servizio Casa di Riposo	402	17/05/2010	
2010/122	DOL	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. Liquidazione fattura n. 004593 del 31/03/2010 e n. 006561 del 30/04/2010 della società OPENJOB SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	403	17/05/2010	
2010/25	DOL	Decreto di acquisizione al patrimonio del Comune di Cervignano del Friuli ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 327/2001 - prot. n. 17207. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	404	17/05/2010	
2010/46	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anni 2009 e 2010.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	405	17/05/2010	
2010/65	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione aprile 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	406	18/05/2010	
2010/26	DOL	Contratto cimiteriale Sponton Claudio. Restituzione anticipazione economica per valori bollati.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	407	18/05/2010	
2010/123	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture marzo 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	408	19/05/2010	
2010/66	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture aprile 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	409	19/05/2010	
2010/67	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione marzo aprile 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	410	19/05/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/47	DOL	Liquidazione salario accessorio per realizzazione progetti finalizzati SSC - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	411	19/05/2010	
2010/10	DOL	Liquidazione fattura n. 58 del 31/3/2010 della Ecofab S.r.l. per servizio prevenzione e protezione periodo 11/12/2009 - 09/04/2010.	Servizio Direttore Generale	412	20/05/2010	
2010/68	DOL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA CORDLESS PER IL SERVIZIO CHIAMA ME, PROGRAMMAZIONE RISPONDITORE CON AGGIUNTA DEL SERVIZIO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	413	20/05/2010	
2010/69	DOL	Liquidazioni a favore della ditta S.T. s.r.l. assistenza impianti telefonici anno 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	414	20/05/2010	
2010/70	DOL	Liquidazioni a favore della ditta S.T. s.r.l. assistenza impianti telefonici anno 2010 manutenzione server ufficio personale	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	415	20/05/2010	
2010/71	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2010. 3 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	416	21/05/2010	
2010/27	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - Ditta ART.CO. SERVIZI - mesi di FEBBRAIO - MARZO e APRILE 2010	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	417	21/05/2010	
2010/69	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mesi di febbraio, marzo e aprile 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	418	24/05/2010	
2010/70	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anni 2009/2010	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	419	24/05/2010	
2010/48	DOL	Liquidazione contributi per aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2010 - 1° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	420	24/05/2010	
2010/72	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI 2004 2006 2 liquidazione 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	421	25/05/2010	
2010/125	DOL	FORNITURA DI DOTAZIONI INDIVIDUALI PER IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura n. 155 del 26.01.2010 della ditta TACCONI SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	422	25/05/2010	
2010/11	DOL	Liquidazione fattura n. 1225 del 20/4/2010 della Eurofins - Modulo Uno S.p.a. per incarico RSPP 2010 - seconda rata.	Servizio Direttore Generale	423	26/05/2010	
2010/71	DOL	Liquidazione fattura n. 502808 del 30/4/2010 per il servizio mensa ai dipendenti mese di aprile 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	424	28/05/2010	
2010/52	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPERATIVA ITACA CSO. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA - MESE DI MARZO 10.	Servizio Casa di Riposo	425	31/05/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/53	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA DI FARMACI - MESE DI MARZO 10.	Servizio Casa di Riposo	426	31/05/2010	
2010/49	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 - residui 4° trim 2009 e residui 1° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	427	31/05/2010	
2010/73	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di aprile 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	428	01/06/2010	
2010/74	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mesi di marzo ed aprile 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	429	01/06/2010	
2010/75	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 2° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	430	01/06/2010	
2010/76	DOL	Liquidazione fatture n. 7X01642954 del 15.04.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	431	01/06/2010	
2010/77	DOL	Liquidazione fattura n. 7X01531364 del 15.04.2010 e n. 7X01554565 del 15.04.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	432	01/06/2010	
2010/127	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture aprile 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	433	01/06/2010	
2010/128	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione aprile 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	434	01/06/2010	
2010/4	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per l'indagine "Multiscopo-famiglia e soggetti sociali 2009"	Servizio Demografico	435	03/06/2010	
2010/11	DOL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE 5.1 -LIQUIDAZIONE FATTURE.	Servizio Tributi ed Economato	436	03/06/2010	
2010/78	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2010. 4 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	437	03/06/2010	
2010/50	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anni 2009 e 2010.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	438	03/06/2010	
2010/129	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fatture del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mesi di febbraio, marzo e aprile.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	439	03/06/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/130	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fatture del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti costituiti da plastiche dure. Mesi di febbraio, marzo e aprile.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	440	04/06/2010	
2010/131	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fatture del CSR Bassa Friulana SpA. 2° rata spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e 1° rata spese generali comuni soci.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	441	04/06/2010	
2010/132	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta B.S. srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	442	04/06/2010	
2010/133	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta COLLE spa.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	443	04/06/2010	
2010/134	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta GIUST Tecnocommerciale srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	444	04/06/2010	
2010/135	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta Geatti srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	445	04/06/2010	
2010/136	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta OLIVO & TONCA snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	446	04/06/2010	
2010/137	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta AMEI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	447	04/06/2010	
2010/138	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta CEAR snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	448	04/06/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/139	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta IRRIGAZIONE FRIULANA srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	449	04/06/2010	
2010/140	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta COMUZZI GIANCARLO	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	450	04/06/2010	
2010/124	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese marzo 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	451	07/06/2010	
2010/126	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese aprile 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	452	07/06/2010	
2010/79	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione aprile maggio 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	453	07/06/2010	
2010/141	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE Liquidazione aprile 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	454	07/06/2010	
2010/80	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di marzo ed aprile 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	455	07/06/2010	
2010/51	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	456	07/06/2010	
2010/9	DOL	Liquidazione spese realizzazione grafica manifestazione T&F 2010	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	457	08/06/2010	
2010/81	DOL	Liquidazione fatture n. 1003102080 del 09.01.2010 e n. 1003130634 del 22.04.2010 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	458	08/06/2010	
2010/82	DOL	Liquidazione fattura n. 1003105850 del 23.01.2010 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	459	08/06/2010	
2010/12	DOL	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E MANTI STRADALI SU STRADE COMUNALI ANNO 2009, Liquidazione lavori aggiuntivi	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	460	08/06/2010	
2010/54	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI APRILE 2010	Servizio Casa di Riposo	461	09/06/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/142	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mesi di marzo e aprile 2010. Liquidazione fattura n. 03/2010 e n. 04/2010 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	462	09/06/2010	
2010/143	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mesi di marzo e aprile 2010. Liquidazione fatture n. 04/2010 e n. 05/2010 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	463	09/06/2010	
2010/144	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2008 - 2010. Mesi di marzo e aprile 2010. Liquidazione fattura n. 78/10 e n. 86/10 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	464	09/06/2010	
2010/145	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2008 - 2011- Canone mesi di febbraio, marzo e aprile 2010. Liquidazione fattura n. 770, 1304 e 1840 della ditta ARTCO Servizi Coop. Soc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	465	10/06/2010	
2010/146	DOL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2010. Liquidazione fatture n. 293 e n. 294 ditta COMMERCIALE DEBER	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	466	10/06/2010	
2010/55	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 10.	Servizio Casa di Riposo	467	10/06/2010	
2010/147	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione marzo - aprile 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	468	10/06/2010	
2010/148	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione canone 1° semestre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	469	10/06/2010	
2010/149	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fattura n. 14 e n. 15 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di marzo e aprile 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	470	10/06/2010	
2010/150	DOL	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DEL PATTINAGGIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E RELATIVE PERTINENZE. 2008-2012. Liquidazione fattura n. 14 del 18.05.2010 della A.S.D. ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	471	10/06/2010	
2010/151	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta CONSORZIO AGRARIO del FVG.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	472	11/06/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/152	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta MONTI ASCENSORI SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	473	11/06/2010	
2010/72	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2010 - Progetto "Supporto al Servizio Manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	474	14/06/2010	
2010/73	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2010 - Progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	475	14/06/2010	
2010/74	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2010 - progetto "Supporto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	476	14/06/2010	
2010/75	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2010 - progetto "Stato Civile"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	477	14/06/2010	
2010/76	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2010 - progetto "Commercio ed attività produttive".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	478	14/06/2010	
2010/78	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2010 - progetto "Revisione della numerazione civica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	479	14/06/2010	
2010/77	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2010 - estensione progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	480	14/06/2010	
2010/29	DOL	Rep. n. 7451. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	481	14/06/2010	
2010/79	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2010 - progetto "Mappatura, monitoraggio e manutenzione apparecchiature informatiche.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	482	14/06/2010	
2010/153	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	483	14/06/2010	
2010/154	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Art. 11 del contratto di servizio. Liquidazione fatture della società AUSA MULTISERVIZI srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	484	14/06/2010	
2010/155	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura n. 5/D del 08/04/2010 della società AUSA MULTISERVIZI srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	485	14/06/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/156	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione maggio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	486	14/06/2010	
2010/11	DOL	CONTROLLO ANNAULE PONTE SVILUPPABILE. Liquidazione fattura n. A1/V/334 del 20/04/2010 della A.S.S. n° 5	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	487	14/06/2010	
2010/13	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Liquidazione progettazione definitiva - Studio D'Orlando e Associati	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	488	14/06/2010	
2010/14	DOL	REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SULLA SS 14 - Liquidazione progettazione definitiva esecutiva e 1 acconto direzione lavori - Studio Galli Ingegneria Spa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	489	14/06/2010	
2010/12	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2010	Servizio Tributi ed Economato	490	14/06/2010	
2010/157	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione maggio-giugno 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	491	14/06/2010	
2010/52	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di giugno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	492	15/06/2010	
2010/83	DOL	Liquidazione fattura n. 8721415539 del 28.05.2010 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/03/2010 23/05/2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	493	15/06/2010	
2010/10	DOL	Liquidazione spese di noleggio strutture per Terra e Fiume	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	494	16/06/2010	
2010/31	DOL	Liquidazione franchigie polizza Rc Auto Unica - anno 2007.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	495	21/06/2010	
2010/53	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. INTEGRAZIONE al mese di giugno 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	496	21/06/2010	
2010/56	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI APRILE 2010.	Servizio Casa di Riposo	497	22/06/2010	
2010/80	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2010	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	498	22/06/2010	
2010/81	DOL	Liquidazione incentivi di produttività piani di lavoro anno 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	499	22/06/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/84	DOL	Liquidazione AUSA Multiservizi spostamento allacciamento rete gas Casa di Accoglienza di via Verdi	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	500	23/06/2010	
2010/57	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI APRILE 2010.	Servizio Casa di Riposo	501	23/06/2010	
2010/54	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	502	24/06/2010	
2010/58	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROFESSIONALEI - PERIODO: 25.11.09-24.05.10.	Servizio Casa di Riposo	503	24/06/2010	
2010/158	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese maggio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	504	25/06/2010	
2010/59	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI MARZO 2010.	Servizio Casa di Riposo	505	25/06/2010	
2010/60	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI MARZO 2010.	Servizio Casa di Riposo	506	28/06/2010	
2010/32	DOL	Rep. n. 7452. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	507	28/06/2010	
2010/30	DOL	Liquidazione polizza per copertura partecipanti al Torneo dei Borghi.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	508	28/06/2010	
2010/159	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture maggio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	509	29/06/2010	
2010/55	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 - residui 1° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	510	30/06/2010	
2010/85	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture maggio 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	511	30/06/2010	
2010/56	DOL	Reg. n°46/2010. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	512	01/07/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/160	DOL	Servizio integrativo di trasporto scolastico 2008 - 2009 - Liquidazione ditta Auonoleggi Bevilacqua - ottobre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	513	01/07/2010	
2010/11	DOL	Liquidazione servizio informazione pubblicitaria radiofonica per manifestazione Terra e Fiume 2010	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	514	02/07/2010	
2010/61	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA BICCHIERI PLAST. MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	515	05/07/2010	
2010/62	DOL	LIQUIDAZIONE FATURA COOP ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI APRILE 10 E CONG. 1° TR. 10.	Servizio Casa di Riposo	516	05/07/2010	
2010/63	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI MAGGIO 10.	Servizio Casa di Riposo	517	05/07/2010	
2010/64	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI APRILE 10.	Servizio Casa di Riposo	518	05/07/2010	
2010/33	DOL	Liquidazione polizza RC Patrimoniale - periodo 30/06/2010 - 31/10/2010.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	519	06/07/2010	
2010/13	DOL	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE 5.1 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	Servizio Tributi ed Economato	520	06/07/2010	
2010/82	DOL	Liquidazione gettoni di presenza consiglio comunale - I semestre 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	521	06/07/2010	
2010/5	DOL	Liquidazione SEC - secondo trimestre 2010	Servizio Demografico	522	07/07/2010	
2010/13	DOL	Liquidazione fatture n. 138, 139 e 202 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Dott. Riavez, Padovese e Casasola.	Servizio Direttore Generale	523	07/07/2010	
2010/34	DOL	Fornitura materiale idrotermosanitario per asilo nido. Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	524	07/07/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/35	DOL	Polizza di Tutela Legale. Liquidazione conguaglio periodo 30/06/2009 - 31/10/2009.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	525	07/07/2010	
2010/57	DOL	Liquidazione 3^ tranche a saldo del contributo concesso per realizzazione progetto M6/P Ri-genetoriamoci - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	526	07/07/2010	
2010/58	DOL	Liquidazione 2^tranche a saldo del contributo concesso per realizzazione progetto M1/P Sperimentazione di nuove forma di affido familiare - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	527	07/07/2010	
2010/59	DOL	Liquidazione 2^ e 3^ tranche a saldo del contributo concesso per realizzazione progetto INFOFAP - periodo 2009/2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	528	07/07/2010	
2010/26	DOL	Liquidazione 1^ tranche all'Associazione Vicini di Casa per realizzazione progetto AGENZIA SOCIALE PER LA CASA 2009/2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	529	07/07/2010	
2010/36	DOL	Fornitura di fogli A4 e A3 per l'ufficio anagrafe. Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	530	07/07/2010	
2010/161	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione maggio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	531	08/07/2010	
2010/162	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione maggio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	532	08/07/2010	
2010/86	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione maggio 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	533	12/07/2010	
2010/60	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2009 - Periodo aprile/giugno 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	534	12/07/2010	
2010/61	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2010 - Periodo aprile-giugno 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	535	12/07/2010	
2010/14	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - SECONDO PERIODO 2010 - DAL 01/04/2010 AL 30/06/2010.	Servizio Tributi ed Economato	536	12/07/2010	
2010/62	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	537	12/07/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/83	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2010 - Progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	538	13/07/2010	
2010/84	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2010 - Progetto "Supporto al Servizio Manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	539	13/07/2010	
2010/85	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2010 - progetto "Commercio ed attività produttive".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	540	13/07/2010	
2010/86	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2010 - estensione progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	541	13/07/2010	
2010/87	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2010 - progetto "Stato Civile".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	542	13/07/2010	
2010/88	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2010 - progetto "Revisione della numerazione civica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	543	13/07/2010	
2010/89	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2010 - progetto "Mappatura, monitoraggio e manutenzione apparecchiature informatiche".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	544	13/07/2010	
2010/90	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2010 - progetto "Supporto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	545	13/07/2010	
2010/91	DOL	Liquidazione fattura n. 503808 del 31/5/2010 per il servizio mensa ai dipendenti mese di maggio 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	546	13/07/2010	
2010/37	DOL	Liquidazione contributo per costruzione edificio presso l'ex discarica di via Predicort all'Agesci di Cervignano.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	547	13/07/2010	
2010/63	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co.9 e s.m.i. LUGLIO 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	548	14/07/2010	
2010/25	DOL	Liquidazione contributo all'Associazione ACLI FVG per realizzazione del progetto INFORMAZIONE, INTEGRAZIONE E SCRITTURA: SOSTANTIVI AL FEMMINILE 2009/2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	549	16/07/2010	
2010/15	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI . MESE DI GIUGNO 2010	Servizio Tributi ed Economato	550	16/07/2010	
2010/92	DOL	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2009 al Segretario Generale ai sensi dell'art. 42 del CCNL 1998/2001 e art. 5 del CCNL 2002/2005	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	551	16/07/2010	
2010/87	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture giugno 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	552	20/07/2010	
2010/64	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2009 - 2° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	553	20/07/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/3	DOL	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISO DI ADOZIONE DEI RAPPORTI PRELIMINARI AI FINI V.A.S. REALTIVI ALLE VARIANTI AL P.R.G.C. PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO INTERSEZIONI CON ROTATORIE SULLA S.S.N. 14 DELLA VENEZIA GIULIA.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	554	21/07/2010	
2010/65	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	555	21/07/2010	
2010/65	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PROD. SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	556	21/07/2010	
2010/66	DOL	Liquidazione contributo concesso alla MUNUS Gonars per realizzazione progetto A5/P del PDZ - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	557	21/07/2010	
2010/94	DOL	Liquidazione al personale dipendente titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato per l'anno 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	558	21/07/2010	
2010/93	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2010 - liquidazione con stipendi di luglio	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	559	21/07/2010	
2010/67	DOL	Liquidazione saldo contributi all'Associazione Vicini di Casa per realizzazione progetto AGENZIA SOCIALE PER LA CASA.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	560	21/07/2010	
2010/68	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 - 2° trimestre 2010 e residui 4° trimestre 2009 e 1° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	561	23/07/2010	
2010/38	DOL	Rep. n. 7453. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	562	26/07/2010	
2010/66	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA. EQUITALIA F-VG - CANONE FOGNATURA-DEPURAZIONE ANNO 2009.	Servizio Casa di Riposo	563	26/07/2010	
2010/1	DOL	COTTIMO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CABLAGGIO DI APPARATI TECNICI PER LO STUDIO DI REGISTRAZIONE E LA SALA POLIVALENTE NELLA CASA DELLA MUSICA - Liquidazione alla Digiland S.r.l. della fattura n° n. 215 del 14 luglio 2010	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	564	28/07/2010	
2010/67	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI MAGGIO 10.	Servizio Casa di Riposo	565	29/07/2010	
2010/68	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI MAGGIO 10.	Servizio Casa di Riposo	566	29/07/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/163	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta RIGENERALVERT.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	567	29/07/2010	
2010/164	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta CEAR.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	568	29/07/2010	
2010/165	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta DLP LATTONERIE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	569	29/07/2010	
2010/166	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta TELONI FIASCARIS.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	570	29/07/2010	
2010/167	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta INDORS.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	571	30/07/2010	
2010/168	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta VRECH MARIO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	572	30/07/2010	
2010/69	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2010 - 2° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	573	30/07/2010	
2010/169	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta TECNOFER.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	574	30/07/2010	

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/27	DOL	Errato.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	227	10/03/2010	10/03/2010
2010/44	DOL	liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2010-gennaio e febbraio.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	344	22/04/2010	22/04/2010

Elenco Atti

Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/08/2010 al: 31/12/2010

Servizio Bilancio Contabilità / DOL Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/170	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione giugno 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	575	02/08/2010	
2010/70	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2010 - 2° trimestre 2010 e residui 1° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	576	02/08/2010	
2010/171	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2008 - 2010. Mesi di maggio e giugno 2010. Liquidazione fattura n. 89/10 e n. 91/10 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	577	02/08/2010	
2010/172	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mesi di maggio e giugno 2010. Liquidazione fattura n. 05/2010 e n. 06/2010 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	578	02/08/2010	
2010/173	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mesi di maggio e giugno 2010. Liquidazione fatture n. 04/2010 e n. 05/2010 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	579	02/08/2010	
2010/69	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO REFEZIONE - MESI DI APRILE E MAGGIO 2010.	Servizio Casa di Riposo	580	02/08/2010	
2010/95	DOL	Liquidazione fattura n. C4 504639 del 30/6/2010 della Cooperativa Cir Food per fornitura pasti ai dipendenti tramite mensa nel mese di giugno 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	581	02/08/2010	
2010/174	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura n. 609 del 30/06/2010 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	582	03/08/2010	
2010/175	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura n. 511 del 31/05/2010 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	583	03/08/2010	
2010/176	DOL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2010. Liquidazione fatture n. 446 e n. 583 della ditta COMMERCIALE DEBER	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	584	03/08/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/177	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fattura n. 20 e n. 22 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di maggio e giugno 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	585	03/08/2010	
2010/178	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fatture del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti costituiti da plastiche dure. Mese di maggio 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	586	03/08/2010	
2010/179	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fatture del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mese di maggio 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	587	03/08/2010	
2010/39	DOL	Rep. n. 7454. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	588	04/08/2010	
2010/96	DOL	Liquidazione fattura n. 481/B del 14/6/2010 della CISM per corso di formazione in materia di Progettazione Geotecnica.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	589	04/08/2010	
2010/40	DOL	Liquidazione fatture servizio di pulizie - Ditta ART.CO. SERVIZI - mesi di MAGGIO e GIUGNO 2010.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	590	05/08/2010	
2010/16	DOL	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRATTUALE 5.1	Servizio Tributi ed Economato	591	05/08/2010	
2010/88	DOL	Pagamento a Exergia costi allacciamento illuminazione pubblica via Carnera	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	592	05/08/2010	
2010/12	DOL	Liquidazioni e spese per servizi igienici chimici per manifestazione Terra e Fiume 2010	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	593	09/08/2010	
2010/70	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA DI PARAFARMACI - MESE DI GIUGNO 10.	Servizio Casa di Riposo	594	09/08/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/41	DOL	Liquidazione integrazione premio polizza Rc Patrimoniale periodo 30/06/2010 - 31/10/2010.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	595	09/08/2010	
2010/71	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI MAGGIO 10.	Servizio Casa di Riposo	596	09/08/2010	
2010/72	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO-CASACCHE.	Servizio Casa di Riposo	597	10/08/2010	
2010/73	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI MAGGIO 10.	Servizio Casa di Riposo	598	10/08/2010	
2010/74	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI GIUGNO 10.	Servizio Casa di Riposo	599	10/08/2010	
2010/75	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO RISTORAZIONE / TIROCINANTE - MESE DI GIUGNO 10.	Servizio Casa di Riposo	600	10/08/2010	
2010/42	DOL	Rep. n. 7455. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	601	10/08/2010	
2010/17	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2010.	Servizio Tributi ed Economato	602	10/08/2010	
2010/76	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GIUGNO 10.	Servizio Casa di Riposo	603	11/08/2010	
2010/77	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	604	11/08/2010	
2010/97	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2010 - progetto "Supporto alle famiglie"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	605	11/08/2010	
2010/98	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2010 - progetto - Stato Civile -:	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	606	11/08/2010	
2010/99	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2010 - estensione progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	607	11/08/2010	
2010/100	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2010 - progetto " Commercio ed attività produttive".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	608	11/08/2010	
2010/101	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2010 - progetto "cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	609	11/08/2010	
2010/71	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	610	12/08/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/72	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di luglio 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	611	12/08/2010	
2010/73	DOL	Liquidazione fattura per accoglimento MINORE C.M. presso LILIUM S.C.A.R.L. - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	612	12/08/2010	
2010/89	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2010. 5 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	613	12/08/2010	
2010/74	DOL	Liquidazione contributi economici di cui allart. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di AGOSTO 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	614	13/08/2010	
2010/90	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mesi di aprile, maggio e giugno 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	615	16/08/2010	
2010/91	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di maggio 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	616	16/08/2010	
2010/92	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mesi di aprile 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	617	16/08/2010	
2010/93	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia conguaglio anno 2007.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	618	16/08/2010	
2010/94	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di aprile e maggio 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	619	16/08/2010	
2010/95	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di giugno 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	620	16/08/2010	
2010/96	DOL	Liquidazione fattura n. 7X02640310 del 15.06.2010 e n. 7X02648941 del 15.06.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	621	16/08/2010	
2010/97	DOL	Liquidazione fatture n. 7X02779463 del 15.06.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	622	16/08/2010	
2010/98	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mese di maggio 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	623	16/08/2010	
2010/99	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di giugno 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	624	16/08/2010	
2010/100	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 3° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	625	16/08/2010	
2010/101	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/2 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	626	16/08/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/102	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 4° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	627	16/08/2010	
2010/103	DOL	Pagamento a Exergia costi fornitura straordinaria per Terra e Fiume 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	628	16/08/2010	
2010/104	DOL	CONVENZIONE CON LA REGIONE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AUTONOMIE LOCALI (S.I.A.L.) 2009-2013 VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	629	16/08/2010	
2010/105	DOL	CONVENZIONE CON LA REGIONE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AUTONOMIE LOCALI (S.I.A.L.) 2009-2013 - VERSAMENTO SPESE ANNO 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	630	16/08/2010	
2010/106	DOL	Liquidazione fattura n. 8206018562 del 29.07.2010 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/05/2010 23/07/2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	631	17/08/2010	
2010/107	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Luglio 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	632	17/08/2010	
2010/102	DOL	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale mesi di maggio, giugno e luglio 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	633	18/08/2010	
2010/108	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2010. 6 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	634	18/08/2010	
2010/109	DOL	Liquidazione manutenzione straordinaria rete telematica comunale	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	635	18/08/2010	
2010/110	DOL	Liquidazioni - Verifica ispettiva ditta OCE presso ascensore Municipio	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	636	18/08/2010	
2010/75	DOL	Liquidazione fatture Codess - maggio 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	637	19/08/2010	
2010/43	DOL	Liquidazione fattura servizio di pulizia - Ditta ART.CO. SERVIZI - mese di Luglio 2010.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	638	19/08/2010	
2010/180	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fatture del CSR Bassa Friulana SpA. 3° rata spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	639	19/08/2010	
2010/181	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura n. 681 del 30/06/2010 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	640	19/08/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/182	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mese di giugno 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	641	19/08/2010	
2010/183	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fatture del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti costituiti da plastiche dure. Mese di giugno 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	642	19/08/2010	
2010/44	DOL	L.R. 10/88 art. 28 1° comma, lettera a) - Rimborso cedole per fornitura libri di testo ad alunni residenti nel Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	643	20/08/2010	
2010/184	DOL	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. Liquidazione fattura n. 009199 del 31/05/2010 e n. 011189 del 30/06/2010 della società OPENJOB SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	644	23/08/2010	
2010/185	DOL	RIATTIVAZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fatture della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	645	23/08/2010	
2010/104	DOL	Liquidazione fattura n. C4 505144 del 31/7/2010 della Cir Food per fornitura pasti mensa dipendenti mese di luglio 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	646	23/08/2010	
2010/76	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2010.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	647	23/08/2010	
2010/103	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anni 2009/2010 - stipendi di agosto 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	648	24/08/2010	
2010/78	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI GIUGNO 2010.	Servizio Casa di Riposo	649	25/08/2010	
2010/79	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI GIUGNO 2010.	Servizio Casa di Riposo	650	25/08/2010	
2010/3	DOL	Liquidazione contributi anno 2009	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	651	25/08/2010	
2010/111	DOL	Liquidazione fattura 14676 del 31.07.2010 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	652	27/08/2010	
2010/112	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2010. 7 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	653	27/08/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/186	DOL	Liquidazione contributo per manifestazione Torneo dei borghi young - 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	654	30/08/2010	
2010/45	DOL	Repp. nn. 7456-57-58. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	655	30/08/2010	
2010/113	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione giugno-luglio 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	656	30/08/2010	
2010/114	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture luglio 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	657	30/08/2010	
2010/188	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta AMEI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	658	30/08/2010	
2010/189	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	659	31/08/2010	
2010/190	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fatture della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	660	31/08/2010	
2010/191	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2008 - 2011- Canone mesi di maggio e giugno 2010. Liquidazione fatture n. 2369 e n. 2789 della ditta ARTCO Servizi Coop. Soc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	661	31/08/2010	
2010/192	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta ART.CO. Servizi	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	662	31/08/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/193	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta MONDO COLORE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	663	31/08/2010	
2010/195	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta AZ. AGR. GEOTTI E LUKAS	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	664	31/08/2010	
2010/194	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta MB	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	665	01/09/2010	
2010/115	DOL	Operazioni di sorveglianza e controllo degli estintori degli edifici comunali - 2 liquidazione 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	666	01/09/2010	
2010/196	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione maggio - giugno 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	667	01/09/2010	
2010/197	DOL	Liquidazione fattura n. 06/C di data 01/06/2010 della società AUSA MULTISERVIZI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	668	01/09/2010	
2010/198	DOL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CIPPO COMMEMORATIVO IN PIETRA PER IL PARCO VITAS IN STRASSOLDO. Liquidazione fattura ditta CESCUTTI MARMI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	669	01/09/2010	
2010/199	DOL	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME FIBA DELLA SEGNAZIONE DEI CAMPI DI BASKET DELLE PALESTRE COMUNALI. Liquidazione fattura n. 270 del 02/08/2010 della ditta FRIULPAVIMENTI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	670	01/09/2010	
2010/77	DOL	Liquidazione fatture Itaca - maggio-giugno 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	671	02/09/2010	
2010/116	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI 2004 2006 3 liquidazione 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	672	02/09/2010	
2010/4	DOL	Liquidazione contributi anno 2009	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	673	02/09/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/80	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP. ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	674	03/09/2010	
2010/14	DOL	Liquidazione fattura n. 201M del 31/7/2010 della Eurofins - Modulo Uno S.p.a. per incarico RSPP 2010 - terza rata.	Servizio Direttore Generale	675	03/09/2010	
2010/18	DOL	RESTITUZIONE ALLA CASA EDITRICE WOLTERS KLUWER ITALIA IMPORTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO.	Servizio Tributi ed Economato	676	03/09/2010	
2010/6	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per l'indagine "Multiscopo-Famiglia e soggetti sociali 2009"	Servizio Demografico	677	06/09/2010	
2010/81	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA SANTA MARIA DR. DELBIANCO. FORNITURA FARMACI.	Servizio Casa di Riposo	678	06/09/2010	
2010/111	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di agosto 2010 - Progetto "Revisione della numerazione civica"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	679	07/09/2010	
2010/110	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di agosto 2010 - Progetto "Supporto al Servizio Manutentivo della Casa di Riposo"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	680	07/09/2010	
2010/109	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di agosto 2010 - progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	681	07/09/2010	
2010/108	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di agosto 2010 - progetto "Supporto alle famiglie"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	682	07/09/2010	
2010/107	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di agosto 2010 - estensione progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	683	07/09/2010	
2010/106	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di agosto 2010 - progetto "Commercio ed attività produttive"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	684	07/09/2010	
2010/105	DOL	Liquidazione LSU mese di agosto 2010 - progetto "Stato Civile".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	685	07/09/2010	
2010/47	DOL	Liquidazione trasporto cane al canile di Villotta di Chions.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	686	07/09/2010	
2010/78	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti - MAGGIO/GIUGNO 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	687	08/09/2010	
2010/79	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2010.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	688	08/09/2010	
2010/82	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO.FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI LUGLIO 2010.	Servizio Casa di Riposo	689	09/09/2010	
2010/200	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture giugno-luglio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	690	10/09/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/48	DOL	Liquidazione saldo 2009 e acconto 2010 così come previsto dalla Convenzione stipulata con l'associazione AUSER VOLONTARIATO UDINESE E BASSA FRIULANA.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	691	10/09/2010	
2010/46	DOL	Liquidazione polizza fidejussoria per lavori in via Lino Stabile.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	692	13/09/2010	
2010/10	DOL	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAIU' - Liquidazione Direzione Lavori - quota a saldo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	693	14/09/2010	
2010/201	DOL	Incarico professionale per la localizzazione dell'area per la realizzazione del crematorio intercomunale, redazione del progetto preliminare e predisposizione della variante urbanistica - Liquidazione arch. Snider	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	694	14/09/2010	
2010/19	DOL	Liquidazione versamento alla Provincia del 10 per cento entrate ICIAP	Servizio Tributi ed Economato	695	14/09/2010	
2010/83	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI - MESE DI LUGLIO 10.	Servizio Casa di Riposo	696	14/09/2010	
2010/84	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	697	14/09/2010	
2010/20	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2010	Servizio Tributi ed Economato	698	15/09/2010	
2010/49	DOL	Liquidazione a favore dell'Azienda Sanitaria di spese relative al trasporto cani - 1° semestre 2010.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	699	15/09/2010	
2010/80	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di SETTEMBRE 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	700	15/09/2010	
2010/85	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F:LLI BUDAI SRL. FORNITURA MATERIALI.	Servizio Casa di Riposo	701	15/09/2010	
2010/86	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI LUGLIO 10.	Servizio Casa di Riposo	702	15/09/2010	
2010/87	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD . SERVIZIO RISTORAZIONE-TIROCINANTE - MESE DI LUGLIO 10.	Servizio Casa di Riposo	703	15/09/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/202	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta BACCO SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	704	15/09/2010	
2010/203	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta SICIT BITUMI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	705	15/09/2010	
2010/15	DOL	Liquidazione fattura n. B0102245 della Del Torre & C. S.a.s.	Servizio Direttore Generale	706	16/09/2010	
2010/82	DOL	Liquidazione fatture varie forniture giugno-luglio 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	707	17/09/2010	
2010/51	DOL	Rep. n. 7456. Pagamento imposta ipotecaria.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	708	17/09/2010	
2010/50	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Saldo quota consortile per servizi anno 2010.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	709	17/09/2010	
2010/204	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate gennaio - giugno 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	710	17/09/2010	
2010/112	DOL	Liquidazione ferie non godute	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	711	20/09/2010	
2010/113	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2010 - stipendi di settembre 2010	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	712	20/09/2010	
2010/1	DOL	Festival Musica Cortese anni 2008 e 2009 - liquidazione seconda rata del contributo	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	713	20/09/2010	
2010/2	DOL	Liquidazione saldo al Centro Servizi e Spettacoli per lo svolgimento del TIG Teatro per le nuove generazioni nella Bassa Friulana e Destra Torre per l'anno 2009/2010	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	714	20/09/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/187	DOL	RECUPERO SALME A SEGUITO DI INCIDENTE O FATTO GRAVE - Liquidazione ditta Pinca di De Nardo	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	715	20/09/2010	
2010/22	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO NORME UNI.	Servizio Tributi ed Economato	716	21/09/2010	
2010/84	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi giugno - luglio anno 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	717	22/09/2010	
2010/114	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito agosto 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	718	22/09/2010	
2010/88	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT Srl. CONTROLLI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	719	22/09/2010	
2010/85	DOL	Concessione con contestuale liquidazione del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l'anno 2009 attribuito ai titolari di "Carta Famiglia" di cui all'art. 10 della L.R. 11/2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	720	22/09/2010	
2010/86	DOL	Concessione con contestuale liquidazione Benefici locali di Carta famiglia di cui all'art. 10 della L.R. 11/2006. Anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	721	22/09/2010	
2010/89	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP. ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI LUGLIO 2010.	Servizio Casa di Riposo	722	23/09/2010	
2010/87	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 - residui 1° e 2° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	723	24/09/2010	
2010/2	DOL	FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI PER LA CASA DELLA MUSICA - Liquidazione	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	724	27/09/2010	
2010/116	DOL	Liquidazione fattura n. 540 del 31/8/2010 della Trexom per intervento di implementazione programma di rilevazione presenze.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	725	28/09/2010	
2010/115	DOL	Liquidazione fattura n. C4 505667 del 31/8/2010 della Cir Food per mensa dipendenti agosto 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	726	28/09/2010	
2010/90	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI GIUGNO 10.	Servizio Casa di Riposo	727	30/09/2010	
2010/88	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi anno 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	728	01/10/2010	
2010/117	DOL	Liquidazione fattura n. 23989 del 24/9/2010 della Qui!Group S.p.a. per la fornitura di buoni pasto.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	729	04/10/2010	
2010/117	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di agosto 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	730	04/10/2010	
2010/118	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di luglio 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	731	04/10/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/119	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di luglio ed agosto 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	732	04/10/2010	
2010/120	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mesi di giugno e luglio 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	733	04/10/2010	
2010/121	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Agosto 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	734	04/10/2010	
2010/122	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 4° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	735	04/10/2010	
2010/123	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 5° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	736	04/10/2010	
2010/124	DOL	Liquidazione fattura n. 7X03733392 del 13.08.2010 e n. 7X03744812 del 13.08.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	737	04/10/2010	
2010/125	DOL	Liquidazione fatture n. 7X03812265 del 13.08.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	738	04/10/2010	
2010/126	DOL	Liquidazione fatture n. 1003166125 del 06.08.2010 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	739	04/10/2010	
2010/127	DOL	Liquidazione fattura n. 1003174941 del 02.09.2010 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	740	04/10/2010	
2010/205	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione giugno luglio agosto 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	741	05/10/2010	
2010/206	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta CALCESTRUZZI SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	742	05/10/2010	
2010/15	DOL	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA MUSICA IN VIA VERDI - Liquidazione saldo prestazioni professionali per direzione lavori	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	743	05/10/2010	
2010/207	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta CEAR	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	744	05/10/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/208	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOVEICOLI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione giugno-luglio-agosto-settembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	745	05/10/2010	
2010/209	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETÀ, ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta MAROELLO snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	746	05/10/2010	
2010/210	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETÀ, ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta PAPAVERI E PAPERI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	747	05/10/2010	
2010/211	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETÀ, ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta GEATTI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	748	05/10/2010	
2010/53	DOL	Rep. n. 7459. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	749	06/10/2010	
2010/54	DOL	Repp. n. 7460/61/62/63: Atti di cessione volontaria. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	750	06/10/2010	
2010/23	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - TERZO PERIODO 2010 - DAL 01/07/2010 AL 30/09/2010	Servizio Tributi ed Economato	751	06/10/2010	
2010/7	DOL	Liquidazione spese SEC - terzo trimestre 2010	Servizio Demografico	752	07/10/2010	
2010/212	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETÀ, ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta EDILGRADO srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	753	07/10/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/213	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta COLLE SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	754	07/10/2010	
2010/128	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture luglio-agosto 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	755	08/10/2010	
2010/214	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	756	11/10/2010	
2010/215	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta SAPIO srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	757	11/10/2010	
2010/17	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8. ANNO 2010 - Liquidazione spese straordinarie	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	758	11/10/2010	
2010/3	DOL	COTTIMO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CABLAGGIO DI APPARATI TECNICI PER LO STUDIO DI REGISTRAZIONE E LA SALA POLIVALENTE NELLA CASA DELLA MUSICA - Liquidazione finale	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	759	12/10/2010	
2010/129	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione agosto-settembre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	760	12/10/2010	
2010/91	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA DI BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	761	12/10/2010	
2010/89	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	762	12/10/2010	
2010/92	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPTIMA SISTEMI SRL. FORNITURA MATERIALI PER SISTEMA ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	763	12/10/2010	
2010/118	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2010 - progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	764	12/10/2010	
2010/119	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2010 - progetto "Supporto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	765	12/10/2010	
2010/120	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2010 - estensione progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	766	12/10/2010	
2010/121	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2010 - progetto "Commercio ed attività produttive".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	767	12/10/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/122	DOL	Liquidazione LSU mese di settembre 2010 - progetto "Stato Civile"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	768	12/10/2010	
2010/123	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di settembre 2010 - progetto "Revisione della numerazione civica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	769	12/10/2010	
2010/124	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di settembre 2010 - progetto "Supporto al Servizio Manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	770	12/10/2010	
2010/90	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di OTTOBRE 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	771	13/10/2010	
2010/130	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture agosto-settembre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	772	13/10/2010	
2010/216	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta BASSO GIORGIO & C. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	773	13/10/2010	
2010/217	DOL	OGGETTO:SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 16259 del 31/08/2010 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	774	13/10/2010	
2010/131	DOL	Liquidazione fattura n. 8201161989 del 29.09.2010 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/07/2010 23/09/2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	775	14/10/2010	
2010/132	DOL	Liquidazione fattura 17400 del 31.08.2010 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	776	14/10/2010	
2010/16	DOL	Liquidazione fattura n. 236 del 10/8/2010 della Ecofab S.r.l. per servizio prevenzione e protezione periodo 10/04/2010 - 31/07/2010.	Servizio Direttore Generale	777	15/10/2010	
2010/91	DOL	Liquidazione fattura per fornitura/servizi Hotel Al Cervo di Cervignano del Friuli luglio-agosto 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	778	15/10/2010	
2010/92	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di agosto 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	779	15/10/2010	
2010/125	DOL	Liquidazione fattura n. 302 del 06/10/2010 della Alfa Consulenze S.r.l. per pacchetto abbonamento n. 10 giornate di formazione.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	780	15/10/2010	
2010/218	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione luglio - agosto 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	781	15/10/2010	
2010/93	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI LUGLIO 10.	Servizio Casa di Riposo	782	16/10/2010	
2010/219	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione settembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	783	18/10/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/220	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE Liquidazione settembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	784	18/10/2010	
2010/221	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta OLIVO & TONCA snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	785	18/10/2010	
2010/222	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta TECNOFER snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	786	18/10/2010	
2010/223	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta MONDO COLORE snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	787	18/10/2010	
2010/224	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta KLIMASYSTEM	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	788	18/10/2010	
2010/228	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta ACQUASERVICE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	789	18/10/2010	
2010/229	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta LA VETROARTIGIANA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	790	18/10/2010	
2010/230	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta AZ. AGR. GEOTTI & LUKAS	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	791	18/10/2010	
2010/231	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta IDROSPURGHI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	792	19/10/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/134	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI 2004 2006 4 liquidazione 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	793	19/10/2010	
2010/232	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta BS srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	794	19/10/2010	
2010/233	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta TRE.CO.FER. sas	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	795	19/10/2010	
2010/234	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	796	19/10/2010	
2010/235	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta CEAR snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	797	19/10/2010	
2010/236	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta ARTICOLI COMPONENTE ELETTRONICI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	798	19/10/2010	
2010/237	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta ART.CO. Coop. soc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	799	19/10/2010	
2010/238	DOL	Liquidazione alla Provincia di Udine dell'importo relativo al canone per l'utilizzo della palestra del Liceo Scientifico A.Einstein di Cervignano periodo settembre 2009 - maggio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	800	20/10/2010	
2010/239	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fatture ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	801	20/10/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/240	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fattura n. 20 e n. 22 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di luglio, agosto e settembre 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	802	20/10/2010	
2010/241	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2008 - 2010. Mesi di luglio e agosto 2010. Liquidazione fattura n. 97/10 e n. 100/10 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	803	20/10/2010	
2010/52	DOL	Liquidazione polizze comunali. Periodo 31/10/2010 - 31/10/2011.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	804	20/10/2010	
2010/242	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2010 - 2012. Mesi di luglio e agosto 2010. Liquidazione fattura n. 07/2010 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	805	20/10/2010	
2010/126	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2010 - stipendi di ottobre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	806	20/10/2010	
2010/243	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2010 - 2012. Mesi di luglio e agosto 2010. Liquidazione fatture n. 09/2010 e n. 14/2010 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	807	20/10/2010	
2010/244	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mesi di luglio e agosto 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	808	20/10/2010	
2010/245	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fatture del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti costituiti da plastiche dure. Mesi di luglio e agosto 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	809	20/10/2010	
2010/94	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI LUGLIO 10.	Servizio Casa di Riposo	810	20/10/2010	
2010/246	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura del CSR Bassa Friulana SpA. 2° rata spese generali comuni soci.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	811	20/10/2010	
2010/247	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura n. 864 del 31/07/2010 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	812	20/10/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/248	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2008 - 2011- Canone mesi di luglio e agosto 2010. Liquidazione fatture n. 3079 e n. 4330 della ditta ARTCO Servizi Coop. Soc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	813	21/10/2010	
2010/55	DOL	Convenzione Progetto TERRA. Anticipazione marche da bollo.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	814	21/10/2010	
2010/249	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fatture della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	815	21/10/2010	
2010/225	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese giugno 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	816	21/10/2010	
2010/226	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese luglio 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	817	21/10/2010	
2010/227	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese AGOSTO 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	818	21/10/2010	
2010/250	DOL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2010. Liquidazione fatture n. 678, 679 e n. 787 della ditta COMMERCIALE DEBER.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	819	21/10/2010	
2010/93	DOL	Liquidazione contributi ai sensi della Legge 09/01/1989 n. 13 finalizzati all'abbattimento e all'eliminazione delle barriere architettoniche - 2^ tranche domande 2008/9.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	820	21/10/2010	
2010/94	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi anno 2009/2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	821	22/10/2010	
2010/127	DOL	Liquidazione rimborso spese al personale dipendente in convenzione ex art. 7 del CCRL 26/11/2006.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	822	25/10/2010	
2010/251	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese SETTEMBRE 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	823	26/10/2010	
2010/24	DOL	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FATTURA.	Servizio Tributi ed Economato	824	27/10/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/21	DOL	ACQUISTO SOFTWARE " RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNO 2010/2012"	Servizio Tributi ed Economato	825	27/10/2010	
2010/135	DOL	CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO DEL CAMPANILE DELLA PARROCCHIA DI S. NICOLO' VESCOVO PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNA RIPETITRICE CON LA PARROCCHIA DI STRASSOLDO - liquidazione rimborso spese anno 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	826	27/10/2010	
2010/17	DOL	Liquidazione fattura n. 1107 del 23/9/2010 della Croce Verde Basso Friuli per corso formazione	Servizio Direttore Generale	827	28/10/2010	
2010/128	DOL	Liquidazione fattura n. C4 506365 della Cooperativa Cir Food per pasti ai dipendenti settembre 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	828	28/10/2010	
2010/18	DOL	Liquidazione fatture n. 267, 309 e 311 anno 2010 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro, Riavez, Padovese e Casasola.	Servizio Direttore Generale	829	28/10/2010	
2010/95	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI snc. SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	830	29/10/2010	
2010/136	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Settembre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	831	29/10/2010	
2010/130	DOL	Trasferimento ai Comuni dell'Associazione Intercomunale Cervignanese delle quote a loro credito per consuntivo anno 2009 Ufficio Comune Gestione Risorse Umane ed Organizzazione.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	832	29/10/2010	
2010/96	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI AGOSTO 10.	Servizio Casa di Riposo	833	29/10/2010	
2010/137	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mesi di Agosto e Settembre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	834	29/10/2010	
2010/97	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI AGOSTO 10.	Servizio Casa di Riposo	835	29/10/2010	
2010/98	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - TIROCINANTE - MESE DI AGOSTO 10.	Servizio Casa di Riposo	836	29/10/2010	
2010/56	DOL	Rep. n. 7464. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	837	02/11/2010	
2010/99	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO. FORNITURA DI DIVISE DA LAVORO - CASACCHE.	Servizio Casa di Riposo	838	03/11/2010	
2010/100	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	839	03/11/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/101	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI AGOSTO 10.	Servizio Casa di Riposo	840	03/11/2010	
2010/57	DOL	Reg. n. 70/2010: contratto di locazione Teatro Pasolini. Registrazione.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	841	04/11/2010	
2010/16	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2010 Liquidazione seconda rata canone annuo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	842	04/11/2010	
2010/96	DOL	Liquidazioni varie Case di Riposo - anno 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	843	04/11/2010	
2010/102	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP. ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI AGOSTO 2010.	Servizio Casa di Riposo	844	05/11/2010	
2010/103	DOL	LIQUIDAZIONE AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO VALENTINO SARCINELLI DEL CONTRIBUTO EX. L.R. 10/97 - 1° SEMESTRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	845	05/11/2010	
2010/138	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione settembre-ottobre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	846	05/11/2010	
2010/97	DOL	Liquidazione fattura per fornitura/servizi Impresa Onoranze Trasporti Funebri PINCA di Cervignano del Friuli agosto 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	847	08/11/2010	
2010/59	DOL	Rep. n. 7465. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	848	08/11/2010	
2010/104	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2010.	Servizio Casa di Riposo	849	08/11/2010	
2010/139	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di agosto e settembre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	850	08/11/2010	
2010/140	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mese di agosto 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	851	08/11/2010	
2010/141	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 6° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	852	08/11/2010	
2010/142	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di settembre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	853	08/11/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/143	DOL	Liquidazione fattura 19956 del 30.09.2010 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	854	08/11/2010	
2010/58	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole elementari - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2010/2011 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA MARIUZ.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	855	09/11/2010	
2010/60	DOL	Liquidazione fatture servizio di pulizia - Ditta ART.CO. SERVIZI - mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2010.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	856	09/11/2010	
2010/25	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI. MESE DI SETTEMBRE 2010	Servizio Tributi ed Economato	857	09/11/2010	
2010/26	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI - MESE DI OTTOBRE 2010.	Servizio Tributi ed Economato	858	10/11/2010	
2010/105	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - SERVIZIO CASA DI RIPOSO - MESE DI SETTEMBRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	859	10/11/2010	
2010/144	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2010. 8 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	860	10/11/2010	
2010/27	DOL	RINNOVO ABBONAMENTO ALLE PUBBLICAZIONI DEI CONVEGNI DELLA FORMEL. - ANNO 2010/2011	Servizio Tributi ed Economato	861	10/11/2010	
2010/252	DOL	CONDUZIONE VEICOLO PER IL SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 017942 di data 30/09/2010 della ditta OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	862	10/11/2010	
2010/253	DOL	SERVIZIO SOSTITUTIVO CONDUZIONE SCUOLABUS. Liquidazione fattura n. 0179436 di data 30/09/2010 della ditta OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	863	10/11/2010	
2010/98	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI SETTORE SERVIZI SOCIALI. MESE DI SETTEMBRE 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	864	11/11/2010	
2010/131	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di ottobre 2010 - progetti "Supporto al Servizio Manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	865	11/11/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/132	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di ottobre 2010 - progetto "Revisione della numerazione civica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	866	11/11/2010	
2010/133	DOL	Liquidazione LSU mese di settembre 2010 - progetto "Stato Civile"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	867	11/11/2010	
2010/134	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2010 - progetto "Commercio ed attività produttive".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	868	11/11/2010	
2010/135	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2010 - estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	869	11/11/2010	
2010/136	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2010 - progetto "Supporto alle famiglie"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	870	11/11/2010	
2010/137	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2010 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	871	11/11/2010	
2010/106	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI BUDAI SRL. FORNITURA PANNELLO COPERTURA FORO VENTILAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	872	12/11/2010	
2010/107	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI - MESE DI SETTEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	873	12/11/2010	
2010/18	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - Liquidazione redazione perizia di variante n. 1 - Tecnoprogetti Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	874	15/11/2010	
2010/254	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione settembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	875	15/11/2010	
2010/255	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture agosto-settembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	876	15/11/2010	
2010/99	DOL	Liquidazione contributi economici di cui allart. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di NOVEMBRE 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	877	15/11/2010	
2010/256	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione settembre ottobre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	878	15/11/2010	
2010/108	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI SETTEMBRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	879	16/11/2010	
2010/109	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROFESSIONALEI - PERIODO: 01.06-31.08.10.	Servizio Casa di Riposo	880	16/11/2010	
2010/110	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI AGOSTO 10.	Servizio Casa di Riposo	881	16/11/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/111	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTIN SNC. FORNITURA DI TENDE.	Servizio Casa di Riposo	882	16/11/2010	
2010/28	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO BANCA DATI "MODULISTICA ENTI LOCALI" - ANNO 2010	Servizio Tributi ed Economato	883	16/11/2010	
2010/140	DOL	Liquidazione saldo retribuzione di risultato per l'anno 2009 al Titolare di Posizione Organizzativa P.M.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	884	16/11/2010	
2010/141	DOL	Liquidazione fattura n. 99/02 del 21/10/2010 della Interdata S.a.s. per corso formazione in materia di IVA.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	885	17/11/2010	
2010/100	DOL	Liquidazione contributo alla Croce Rossa Italiana per realizzazione progetto 'domiciliari leggeri' - importo convenzione per l' anno 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	886	19/11/2010	
2010/145	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa saldo mese di Settembre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	887	19/11/2010	
2010/101	DOL	Liquidazione al Comune di Ruda per la restituzione dei fondi non utilizzati del contributo per il superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89 e L.R. 41/1996) anno 2008-2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	888	19/11/2010	
2010/19	DOL	FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA DI CERVIGNANO DEL FRIULI Liquidazione fattura ditta MOBILFERRO srl di Trecenta	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	889	19/11/2010	
2010/257	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta FALEGNAMERIA ZANIER	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	890	19/11/2010	
2010/258	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta CASA DELLA CHIAVE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	891	19/11/2010	
2010/259	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta ADRIASTRADE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	892	22/11/2010	
2010/260	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta LA COLOR P.E.A.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	893	22/11/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/261	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta MONDO COLORE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	894	22/11/2010	
2010/138	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi pr lavoro straordinario 2009/2010	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	895	23/11/2010	
2010/139	DOL	Liquidazione al Segretario generale diritti di rogito mesi di settembre e ottobre 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	896	23/11/2010	
2010/142	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2010 - progetto "Cura del Patrimonio e delle Aree Pubbliche Comunali.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	897	23/11/2010	
2010/146	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture ottobre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	898	23/11/2010	
2010/262	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2010 - 2012. Mese di settembre 2010. Liquidazione fattura n. 100/10 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	899	23/11/2010	
2010/263	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2010 - 2012. Mese di settembre 2010. Liquidazione fattura n. 08/2010 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	900	23/11/2010	
2010/264	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2010 - 2012. Mese di settembre 2010. Liquidazione fattura n. 15/2010 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	901	23/11/2010	
2010/265	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2008 - 2011- Canone mesi di agosto e ottobre 2010. Liquidazione fatture n. 3866 e n. 4830 della ditta ARTCO Servizi Coop. Soc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	902	23/11/2010	
2010/266	DOL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2010. Liquidazione fatture n. 907, 908 e n. 1027 della ditta COMMERCIALE DEBER.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	903	23/11/2010	
2010/267	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fattura n. 34 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mese di ottobre 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	904	23/11/2010	
2010/268	DOL	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DEL PATTINAGGIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E RELATIVE PERTINENZE. 2008-2012. Liquidazione fattura n. 22 del 06.10.2010 della A.S.D. ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	905	23/11/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/269	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2010 - 2012. Mese di ottobre 2010. Liquidazione fattura n. 107/10 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	906	23/11/2010	
2010/270	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2010 - 2012. Mese di ottobre 2010. Liquidazione fattura n. 09/2010 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	907	23/11/2010	
2010/271	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2010 - 2012. Mese di ottobre 2010. Liquidazione fattura n. 16/2010 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	908	23/11/2010	
2010/272	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura del n. 1130 del 15/10/2010 del CSR Bassa Friulana SpA. 4° rata spese raccolta e smaltimento RSU.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	909	23/11/2010	
2010/273	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura n. 1069 del 30/09/2010 del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti costituiti da plastiche dure. Mese di settembre 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	910	23/11/2010	
2010/274	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura n. 1230 del 31/10/2010 del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti costituiti da plastiche dure. Mese di ottobre 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	911	23/11/2010	
2010/275	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mesi di settembre e ottobre 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	912	23/11/2010	
2010/29	DOL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX. LIQUIDAZIONE FATTURA.	Servizio Tributi ed Economato	913	24/11/2010	
2010/102	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2009 - 3° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	914	24/11/2010	
2010/276	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione canone 2 semestre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	915	24/11/2010	
2010/103	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2010 - 3° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	916	24/11/2010	
2010/104	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2009 - 3° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	917	24/11/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/105	DOL	Concessione con contestuale liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute dal 01/01/2010 al 30/06/2010 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	918	25/11/2010	
2010/106	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2010 - 3° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	919	25/11/2010	
2010/8	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per l'Indagine sui Consumi delle Famiglie - rilevazione di aprile 2010.	Servizio Demografico	920	25/11/2010	
2010/107	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2010 - 3° trimestre 2010 e residui 1° e 2° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	921	25/11/2010	
2010/112	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCO POLO EXPERT SGM DISTRIBUZIONE SRL. - FORNITURA TV LCD E SUPPORTI.	Servizio Casa di Riposo	922	25/11/2010	
2010/113	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI SETTEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	923	25/11/2010	
2010/114	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTE - MESE DI SETTEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	924	25/11/2010	
2010/108	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 - 3° trimestre 2010 e residui 4° trimestre 2009, 1° e 2° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	925	26/11/2010	
2010/19	DOL	Liquidazione fattura n. 28 del 12/11/2010 dell'Avv. Aldo Monea per docenza in materia di salute e benessere dei dipendenti.	Servizio Direttore Generale	926	26/11/2010	
2010/30	DOL	ACQUISTO COPERTINE PER TERMORILEGATRICE. LIQUIDAZIONE FATTURA.	Servizio Tributi ed Economato	927	29/11/2010	
2010/147	DOL	Pagamento a Exergia costi forniture straordinarie per feste Natalizie anno 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	928	29/11/2010	
2010/4	DOL	PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. DI AVVISI DI ADOZIONE VARIANTI N.RI 79 - 81 E 82 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	929	29/11/2010	
2010/61	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole elementari - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2010/2011 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA TOMASIN MONICA.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	930	29/11/2010	
2010/110	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	931	29/11/2010	
2010/277	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione ottobre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	932	30/11/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/115	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIAVAZZI SRL. FORNITURA DI ALZAPERSONE.	Servizio Casa di Riposo	933	01/12/2010	
2010/148	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione novembre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	934	01/12/2010	
2010/149	DOL	Pagamento a Exergia costo fornitura straordinaria per feste Natalizie anno 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	935	01/12/2010	
2010/31	DOL	ACQUISTO CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA	Servizio Tributi ed Economato	936	01/12/2010	
2010/116	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA FEDORA FOSCHIANI. INCARICO DI CONSULENZA - PERIODO: 18-25.10.10.	Servizio Casa di Riposo	937	01/12/2010	
2010/20	DOL	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE CAPOLUOGO E FRAZIONI - ANNO 1997 - 1 LOTTO - Liquidazione acquisizione area ZANOLLA Andrea	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	938	01/12/2010	
2010/32	DOL	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA.	Servizio Tributi ed Economato	939	02/12/2010	
2010/33	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI - MESE DI novembre 2010	Servizio Tributi ed Economato	940	02/12/2010	
2010/62	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole elementari - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2010/2011 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA "DA MANU".	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	941	03/12/2010	
2010/111	DOL	Liquidazione contributi economici di cui allart. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di DICEMBRE 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	942	03/12/2010	
2010/117	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - CONGUAGLIO 3° TRIMESTRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	943	03/12/2010	
2010/1	DOL	Rimborso spese per missioni dipendenti comunali - settore Polizia Municipale. Mesi di settembre-ottobre-novembre 2010.	Corpo di Polizia Municipale	944	03/12/2010	
2010/13	DOL	Liquidazione rimborso spese per servizio di vigilanza antincendio del Luna Park allestito per la Fiera di San Martino	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	945	06/12/2010	
2010/278	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta TECNOFER	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	946	06/12/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/112	DOL	: RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI SETTORE SERVIZI SOCIALI. MESE DI NOVEMBRE 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	947	07/12/2010	
2010/143	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2010 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	948	07/12/2010	
2010/144	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2010 - progetto "Supporto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	949	07/12/2010	
2010/150	DOL	Conguaglio a due dipendenti rateo di tredicesima su legge 104/1992 per l'anno 2003.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	950	07/12/2010	
2010/145	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2010 - estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	951	07/12/2010	
2010/146	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2010 - progetto "Commercio ed attività produttive".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	952	07/12/2010	
2010/147	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2010 - progetto "Stato Civile".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	953	07/12/2010	
2010/148	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2010 - progetti "Supporto al Servizio Manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	954	07/12/2010	
2010/149	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2010 - progetto "Revisione della numerazione civica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	955	07/12/2010	
2010/20	DOL	Liquidazione fattura n. 782M del 31/10/2010 della Eurofins - Modulo Uno per incarico RSPP Servizio Autonomo Casa di Riposo anno 2010 - quarta rata.	Servizio Direttore Generale	956	07/12/2010	
2010/113	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.10, commi 72-74 della L.R. 17 del 30/12/2008 (Finanziaria Regionale 2009) "Fondo Gravissimi" - Anno 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	957	09/12/2010	
2010/21	DOL	Fornitura di materiale di pronto soccorso. Liquidazione fattura.	Servizio Direttore Generale	958	09/12/2010	
2010/279	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta AMEI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	959	10/12/2010	
2010/154	DOL	Liquidazione fattura n. 275 del 18/11/2010 della S.T.T. per corso di formazione L. 122/2010 in materia di Scia.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	960	10/12/2010	
2010/280	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta SICIT BITUMI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	961	10/12/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/281	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta BASSO GIORGIO & C.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	962	10/12/2010	
2010/282	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta CEAR	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	963	13/12/2010	
2010/283	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fattura ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	964	13/12/2010	
2010/284	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta TECNOFER	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	965	13/12/2010	
2010/286	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta RE.CALOR	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	966	13/12/2010	
2010/287	DOL	SiStema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Liquidazione fattura n. 804 del 30/10/2010 della società ECO-SYN srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	967	13/12/2010	
2010/152	DOL	Liquidazione rimborso spese al personale dipendente in convenzione ex art. 7 del CCRL 26/11/2006.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	968	13/12/2010	
2010/288	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fatture della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	969	13/12/2010	
2010/289	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta S.A.R.E.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	970	13/12/2010	
2010/118	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	971	13/12/2010	
2010/119	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI OTTOBRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	972	14/12/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/290	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione novembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	973	14/12/2010	
2010/291	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione Ottobre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	974	14/12/2010	
2010/150	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture novembre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	975	14/12/2010	
2010/34	DOL	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE QUARTO PERIODO 2010 - DAL 01/10/2010 AL 31/12/2010	Servizio Tributi ed Economato	976	15/12/2010	
2010/114	DOL	Rimborso quota di compartecipazione servizio di assistenza domiciliare 2008/2009 alla signora F.L. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	977	15/12/2010	
2010/294	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture ottobre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	978	15/12/2010	
2010/155	DOL	Liquidazione fattura membro esterno nucleo valutazione anno 2010 - Avv. Aldo Monea - ACCONTO	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	979	15/12/2010	
2010/153	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2010 - stipendi di dicembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	980	15/12/2010	
2010/151	DOL	Liquidazione ferie non godute	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	981	15/12/2010	
2010/22	DOL	Liquidazione fattura n. 406 del 29/11/2010 della Progetto Sofis per corso su organizzazione asili nido.	Servizio Direttore Generale	982	15/12/2010	
2010/23	DOL	Liquidazione fattura n. C4 507458 del 31/10/2010 della cooperativa CIR Food per pasti mensa dipendenti ottobre 2010.	Servizio Direttore Generale	983	15/12/2010	
2010/120	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA'.	Servizio Casa di Riposo	984	15/12/2010	
2010/115	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. INTEGRAZIONE al mese di DICEMBRE 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	985	15/12/2010	
2010/121	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA DI PARAFARMACI - MESE DI OTTOBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	986	15/12/2010	
2010/65	DOL	Liquidazione fatture servizio di pulizie - Ditta ART.CO. SERVIZI - mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2010.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	987	16/12/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/116	DOL	Liquidazione contributo economico adetto SERVIZIO CIVICO periodo dal 28/10/2010 al 28/11/2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	988	16/12/2010	
2010/64	DOL	Trasferimento ai Comuni dell'Associazione Intercomunale Cervignanese delle quote a loro credito per consuntivo anno 2009 Ufficio Tributi.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	989	16/12/2010	
2010/122	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI SETTEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	990	16/12/2010	
2010/123	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI OTTOBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	991	16/12/2010	
2010/124	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTE - MESE DI OTTOBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	992	16/12/2010	
2010/125	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI SETTEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	993	16/12/2010	
2010/66	DOL	Pulizia straordinaria locali comunali - Liquidazione fattura Ditta ART.CO. SERVIZI.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	994	17/12/2010	
2010/21	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2010 Liquidazione fattura secondo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	995	17/12/2010	
2010/151	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione ottobre-novembre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	996	17/12/2010	
2010/67	DOL	Servizio controllo qualità servizio ristorazione mense scolastiche - Liquidazione fattura Ditta MULTIPROJECT S.r.l. di Gorizia.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	997	17/12/2010	
2010/292	DOL	SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 019875 del 31/10/2010 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	998	17/12/2010	
2010/293	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS. Liquidazione fattura n. 019883 del 31/10/2010 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	999	17/12/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/126	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI OTTOBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	1000	20/12/2010	
2010/5	DOL	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISO DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	1001	20/12/2010	
2010/6	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFEZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI IN LOC. CASA DOLCE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDEALSERVICE SOC. COOP..	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	1002	20/12/2010	
2010/117	DOL	Concessione con contestuale liquidazione di assegni a tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute dal 01/01/2010 al 30/06/2010 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006. - integrazione 2° elenco.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1003	21/12/2010	
2010/118	DOL	Annullamento DOL n. 977 dd. 15/12/2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1004	21/12/2010	
2010/2	DOL	Retifica liquidazione missioni P.M.	Corpo di Polizia Municipale	1005	21/12/2010	
2010/119	DOL	Liquidazione fatture Codess agosto, settembre, ottobre 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1006	22/12/2010	
2010/156	DOL	Liquidazione diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale. Conguaglio anno 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1007	23/12/2010	
2010/295	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta BACCO	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1008	28/12/2010	
2010/153	DOL	Liquidazione fatture n. 1003213932 del 18.11.2010 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1009	30/12/2010	
2010/154	DOL	Liquidazione fattura n. AA00377017 del 27.11.2010 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/09/2010 23/11/2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1010	30/12/2010	
2010/155	DOL	Liquidazione fatture n. 7X04970189 del 14.10.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1011	30/12/2010	
2010/156	DOL	Liquidazione fattura n. 7X04953082 del 14.10.2010 e n. 7X04825979 del 14.10.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1012	30/12/2010	
2010/14	DOL	Liquidazione noleggio WC chimici per Fiera san Martino 2010	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	1013	30/12/2010	
2010/157	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 5° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1014	30/12/2010	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2010/158	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Ottobre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1015	30/12/2010	
2010/159	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mese di ottobre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1016	30/12/2010	
2010/160	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di ottobre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1017	30/12/2010	
2010/161	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di novembre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1018	30/12/2010	
2010/162	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di ottobre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1019	30/12/2010	
2010/163	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Novembre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1020	30/12/2010	
2010/164	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di novembre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1021	30/12/2010	