

## Elenco Atti

**Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/01/2011 al: 30/06/2011**

### **Servizio Bilancio Contabilità / DOL Archivate**

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/1	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP.ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	1	03/01/2011	
2010/120	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	2	03/01/2011	
2010/121	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori e minori stranieri non accompagnati. Anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	3	03/01/2011	
2011/2	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 3C sas	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	6	03/01/2011	
2011/3	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 LUCA TRASPORTI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	7	03/01/2011	
2011/4	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 PMP srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	8	03/01/2011	
2011/5	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	9	03/01/2011	
2011/6	DOL	SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 022963 del 30/11/2010 della società OPENJOB SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	10	04/01/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/7	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS. Liquidazione fattura n. 022971 del 30/11/2010 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	11	04/01/2011	
2011/1	DOL	Liquidazione spese SEC - quarto trimestre 2010	Servizio Demografico	12	07/01/2011	
2011/1	DOL	Liquidazione polizza fidejussoria Reale Mutua Assicurazioni	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	13	11/01/2011	
2011/1	DOL	Liquidazione contributi anno 2009	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	14	11/01/2011	
2011/8	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture novembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	15	11/01/2011	
2011/2	DOL	Liquidazione fatture Itaca sett/ott/nov 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	16	11/01/2011	
2011/2	DOL	LIQUIDAZIONE NOTA DOTT.SSA FEDORA FOSCHIANI. INCARICO DI CONSULENZA - PERIODO: NOV. 2010.	Servizio Casa di Riposo	17	12/01/2011	
2011/3	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	18	12/01/2011	
2011/4	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GODEASSI EDILIZIA SAS. FORNITURA TRANSPALLET E SPECCHIERA.	Servizio Casa di Riposo	19	12/01/2011	
2011/1	DOL	Liquidazione fattura n. C4 508311 della cooperativa CIR Food per pasti mensa dipendenti novembre 2010 con compensazione nota credito per fattura mese di ottobre.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	20	13/01/2011	
2011/3	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 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	21	13/01/2011	
2011/1	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di novembre 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	22	13/01/2011	
2011/2	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di dicembre 2010 - progetto "Revisione della numerazione civica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	23	13/01/2011	
2011/3	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di dicembre 2010 - progetto "Supporto manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	24	13/01/2011	
2011/4	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di dicembre 2010 - progetto "Stato Civile".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	25	13/01/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/5	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di dicembre 2010 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	26	13/01/2011	
2011/6	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di dicembre 2010 - estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	27	13/01/2011	
2011/7	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di dicembre 2010 - progetto "Supporto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	28	13/01/2011	
2011/1	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione dicembre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	29	13/01/2011	
2011/2	DOL	Protocollo d'intesa per lo studio di una viabilità alternativa alle direttrici da e verso Grado - Trasferimento fondi al comune di Ruda	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	30	14/01/2011	
2011/2	DOL	Intervento tecnico per sostituzione motore dello schermo del Cinema Teatro Pasolini - Liquidazione ditta Technolight Srl	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	31	14/01/2011	
2011/5	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.I.M.E.F. INSTALLAZIONE TV LCD.	Servizio Casa di Riposo	32	14/01/2011	
2011/6	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA DI CAPI VESTIARIO LAVORO: CALZATURE E PONCHO.	Servizio Casa di Riposo	33	14/01/2011	
2011/4	DOL	Liquidazione fatture ditta Cogoi Bus Service, servizio trasporto collettivo disabili, mesi da settembre a dicembre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	34	14/01/2011	
2011/3	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI VIA TRIESTE 54/48 ANNO 2010 - 2011	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	35	14/01/2011	
2011/5	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di GENNAIO 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	36	17/01/2011	
2011/8	DOL	Liquidazione progetto finalizzato relativo allo stress lavoro correlato	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	37	17/01/2011	
2011/1	DOL	Liquidazione fatture n. 409, 410 e 411 del 27/12/2010 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez, Padovese, Casasola, Damian.	Servizio Direttore Generale	38	17/01/2011	
2011/7	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI NOVEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	39	17/01/2011	
2011/8	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE- TIROCINANTE - MESE DI NOVEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	40	17/01/2011	
2011/9	DOL	LIQUIDAZIONE DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI NOVEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	41	17/01/2011	
2011/10	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI OTTOBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	42	17/01/2011	
2011/11	DOL	LIQUIDAZIONE AL CIRCOLO ARCI CERVIGNANO. CONTRIBUTO SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO.	Servizio Casa di Riposo	43	17/01/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/12	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. SERVIZI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	44	17/01/2011	
2011/1	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2010 Liquidazione terzo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	45	18/01/2011	
2011/9	DOL	Liquidazione parziale indennità di cui all'art. 21 c. 2 lett. e) ed i) del CCRL del 01/8/2002 per l'anno 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	46	19/01/2011	
2011/13	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	47	19/01/2011	
2011/6	DOL	Liquidazione contributo economico addetto SERVIZIO CIVICO periodo dal 28/11/2010 al 28/12/2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	48	20/01/2011	
2011/7	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 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	49	20/01/2011	
2011/8	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 - 4° trimestre 2010 e residui 4° trimestre 2009, 1° e 2° e 3° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	50	20/01/2011	
2011/14	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP. ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI NOVEMBRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	51	21/01/2011	
2011/12	DOL	Segretario Comunale dott. Taverna Antonio. Liquidazione arretrati contrattuali per il periodo 01/01/2006 - 31/12/2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	52	21/01/2011	
2011/10	DOL	Liquidazione ferie non godute	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	53	21/01/2011	
2011/11	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2010 - stipendi di gennaio 2011	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	54	21/01/2011	
2011/9	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 ACQUASERVICE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	55	21/01/2011	
2011/10	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 IN.DO.R.S.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	56	21/01/2011	
2011/2	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole elementari - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2010/2011 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA PAOLA DI GALLOPIN PAOLA.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	58	24/01/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/12	DOL	SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 025035 del 31/12/2010 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	59	24/01/2011	
2011/13	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS. Liquidazione fattura n. 025027 del 31/12/2010 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	60	24/01/2011	
2011/9	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2010 - 4° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	61	25/01/2011	
2011/14	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione novembre-dicembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	62	25/01/2011	
2011/10	DOL	Liquidazione acconto per patrocinio legale per la costituzione in giudizio quale parte civile del Comune di Gonars ente affidatario della minore FE. Beneficiario avvocato Celestina Sonzognò.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	63	25/01/2011	
2011/11	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2010 - 4° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	64	25/01/2011	
2011/15	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-06412 del 30/11/2010 della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	65	25/01/2011	
2011/12	DOL	Liquidazione contributo economico a favore di nuclei con minori relativi all'anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	66	26/01/2011	
2011/13	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2010 - 4° trimestre 2010 e residui 2° e 3° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	67	26/01/2011	
2011/14	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	68	27/01/2011	
2011/15	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori e minori stranieri non accompagnati. Anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	69	27/01/2011	
2011/15	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI NOVEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	70	28/01/2011	
2011/16	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione Novembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	71	28/01/2011	
2011/16	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAFARMA SNC. FORNITURA DI PARAFARMACI - MESE DI DICEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	72	31/01/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/17	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA'.	Servizio Casa di Riposo	73	31/01/2011	
2011/3	DOL	Liquidazione abbonamenti a riviste della Maggioli per il Servizio di Polizia Municipale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	74	31/01/2011	
2011/16	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - ago/sett/ott/nov/dic 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	75	01/02/2011	
2011/17	DOL	Liquidazione al Comune di Fiumicello per la restituzione dei fondi non utilizzati del contributo per il superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89 e art.16 della L.R. 41/1996) anno 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	76	03/02/2011	
2011/18	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI DICEMBRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	77	03/02/2011	
2011/18	DOL	Concessione e liquidazione contributi ENS in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	78	03/02/2011	
2011/13	DOL	Liquidazione fattura n. 3/2011 della Asso S.a.s. per corso formazione in materia di spettacolo viaggiante.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	79	03/02/2011	
2011/14	DOL	Liquidazione fatture n. C4 509022 e n. C4 509021 della CIR Food per pasti mensa dipendenti dicembre 2010 e saldo novembre 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	80	03/02/2011	
2011/2	DOL	Liquidazione fattura n. 47M del 25/01/2011 della Eurofins - Modulo Uno per incarico RSPD Casa di Riposo anno 2010.	Servizio Direttore Generale	81	03/02/2011	
2011/3	DOL	Liquidazione fattura n. 4 del 16/01/2011 dell'Avv. Aldo Monea per consulenza e coaching per definizione documento valutazione dei rischi stress lavoro correlati.	Servizio Direttore Generale	82	03/02/2011	
2011/15	DOL	Liquidazione fattura n. 5 del Forse per percorso di formazione/accompagnamento alla reingegnerizzazione dei processi.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	83	03/02/2011	
2011/17	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione dicembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	84	03/02/2011	
2011/19	DOL	Liquidazioni varie Case di Riposo - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	85	04/02/2011	
2011/21	DOL	Liquidazione fatture varie pulizie ditta ART.CO - anno 2010 mesi da maggio a dicembre	Servizio Sociale Comuni e Comunale	86	04/02/2011	
2011/20	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori e minori stranieri non accompagnati. Anno 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	87	04/02/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/3	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/6 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	88	07/02/2011	
2011/18	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale mesi di novembre e dicembre 2010 - Liquidazione fattura del n. 1288 e n. 1487 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	89	07/02/2011	
2011/20	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Smaltimento rifiuti da plastiche dure mesi di novembre e dicembre 2010 - Liquidazione fattura del n. 1343 e n. 1472 del CSR Bassa Friulana SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	91	07/02/2011	
2011/21	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura del n. 1531 del 31/12/2010 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	92	07/02/2011	
2011/22	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Liquidazione fattura del n. 1348 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	93	07/02/2011	
2011/4	DOL	FORNITURA DI CANALINE PASSACAVI STRADALI - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	94	07/02/2011	
2011/23	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione novembre - dicembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	95	07/02/2011	
2011/5	DOL	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI SU QUADRI ELETTRICI - PIAZZALE DEL MESOL - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	96	07/02/2011	
2011/28	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	97	07/02/2011	
2011/4	DOL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLE AULE E USI COMUNI DELLA SCUOLA MEDIA RANDACCIO - Liquidazione primo acconto Nobile Impianti Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	98	07/02/2011	
2011/29	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 PETROLCARBO srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	99	07/02/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/30	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	100	07/02/2011	
2011/31	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 LUCA TRASPORTI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	101	08/02/2011	
2011/32	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	102	08/02/2011	
2011/22	DOL	Concessione e liquidazione contributi ANMIL in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito - anno 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	103	08/02/2011	
2011/33	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture dicembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	104	08/02/2011	
2011/23	DOL	Liquidazione fatture varie (Impresa Verde Coldiretti Friuli per assistenza fiscale 2009-2010-2011 e Umana per fornitura lavoro temporaneo)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	105	09/02/2011	
2011/24	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2010 - 2012. Mesi di novembre e dicembre 2010. Liquidazione fatture n. 18/2010 e n. 01/2011 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	106	09/02/2011	
2011/6	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Dicembre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	107	09/02/2011	
2011/19	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP. ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI DICEMBRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	108	10/02/2011	
2011/5	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2010 Liquidazione quarto intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	109	10/02/2011	
2011/7	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione dicembre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	110	10/02/2011	
2011/16	DOL	Liquidazione fattura n. 23 del 02/02/2011 della Asso S.a.s. per corso di formazione in materia di pubblica sicurezza.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	111	10/02/2011	
2011/24	DOL	Liquidazione saldo rimborso spese di cui alla convenzione 2009/66 disciplinante il Progetto A4/P 'Stare insieme' stipulata con l'associazione AUSER VOLONTARIATO UDINESE E BASSA FRIULANA	Servizio Sociale Comuni e Comunale	112	10/02/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/2	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per l'Indagine sui consumi delle famiglie - rilevazione di luglio 2010.	Servizio Demografico	113	11/02/2011	
2011/4	DOL	Anticipazione Fondo Economale - 2^ rata anno 2011.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	114	11/02/2011	
2011/4	DOL	Liquidazione fattura n. 166M del 31/01/2011 della Eurofins - Modulo Uno per incarico RSPP 2011 Casa di Riposo: I rata.	Servizio Direttore Generale	115	11/02/2011	
2011/5	DOL	Liquidazione compenso Avv. Stefano Placidi per assistenza vertenza con dipendenti S.L. e T. G..	Servizio Direttore Generale	116	11/02/2011	
2011/25	DOL	Liquidazione contributi economici di cui allart. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di FEBBRAIO 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	117	14/02/2011	
2011/22	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di gennaio 2011 - progetto "Supporto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	118	14/02/2011	
2011/21	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di gennaio 2011 - estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	119	14/02/2011	
2011/20	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di gennaio 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	120	14/02/2011	
2011/19	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di gennaio 2011 - progetto "Stato Civile".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	121	14/02/2011	
2011/18	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di gennaio 2010 - progetto "Supporto manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	122	14/02/2011	
2011/17	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di gennaio 2011 - progetto "Revisione della numerazione civica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	123	14/02/2011	
2011/3	DOL	Acquisto 1300 modelli carte d'identità - Anno 2011 - Liquidazione	Servizio Demografico	124	15/02/2011	
2011/8	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 2011 Liquidazione fatture dicembre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	125	16/02/2011	
2011/26	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2010 - 2012. Mesi di Novembre e dicembre 2010. Liquidazione fatture n. 10/2010 e n. 11/2010 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	126	16/02/2011	
2011/27	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fattura n. 37/2010 e n. 01/2011 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di novembre e dicembre 2010.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	127	16/02/2011	
2011/9	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di novembre e dicembre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	128	16/02/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/10	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 6° bimestre 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	129	16/02/2011	
2011/11	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 1° bimestre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	130	16/02/2011	
2011/12	DOL	Liquidazione fattura n. 7X06180455 del 15.12.2010 e n. 7X06027201 del 15.12.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	131	16/02/2011	
2011/13	DOL	Liquidazione fattura n. 7X06212830 del 15.12.2010 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	132	16/02/2011	
2011/14	DOL	Liquidazione fattura n. AB01019309 del 27.01.2011 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/11/2010 23/01/2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	133	16/02/2011	
2011/35	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	134	16/02/2011	
2011/15	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di dicembre 2010.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	135	16/02/2011	
2011/36	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 FRIULANA BITUMI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	136	16/02/2011	
2011/26	DOL	Liquidazione fatture varie CAAF per assistenza fiscale 2009-2010-2011 e Centro Servizi Condivisi per convenzione reddito di cittadinanza 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	137	17/02/2011	
2011/16	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di gennaio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	138	17/02/2011	
2011/38	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese ottobre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	139	17/02/2011	
2011/17	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione gennaio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	140	17/02/2011	
2011/23	DOL	Liquidazione compenso incentivante Ufficio Comune Tributi dell'Associazione Intercomunale Cervignanoese - anno 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	141	17/02/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/18	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Spese anno 2010 - 9 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	142	18/02/2011	
2011/6	DOL	Liquidazione fattura n. 353 del 31/12/2010 della Ecofab per incarico RSPP periodo 01/8/2010 - 31/12/2010.	Servizio Direttore Generale	143	18/02/2011	
2011/27	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto socio assistenziale e socio educativo - dic 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	144	21/02/2011	
2011/37	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione settembre - dicembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	145	21/02/2011	
2011/39	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili e altre aree pubbliche o di uso pubblico - liquidazione contributo Autorità vigilanza	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	147	21/02/2011	
2011/29	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	148	21/02/2011	
2011/1	DOL	Rimborso spese per missioni dipendenti comunali del settore finanziario e affari generali - Dicembre 2010	Servizio Bilancio Contabilità	149	21/02/2011	
2011/28	DOL	Rimborso spese per missioni dipendenti comunali - Servizio Sociale dei Comuni. Mesi di novembre e dicembre 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	150	21/02/2011	
2011/30	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	151	21/02/2011	
2011/6	DOL	Rimborso spese per missioni dipendenti comunali - servizio lavori pubblici e manutenzioni. Mesi da agosto a settembre 2010.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	152	21/02/2011	
2011/1	DOL	Rimborso spese per missioni dipendenti comunali - settore Polizia Municipale. Mesi di novembre e dicembre 2010.	Corpo di Polizia Municipale	153	22/02/2011	
2011/20	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROFESSIONALE - PERIODO: 01.09-30.11.10.	Servizio Casa di Riposo	154	22/02/2011	
2011/24	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2010 e nel mese di gennaio 2011	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	155	22/02/2011	
2011/25	DOL	Liquidazione indennità di maneggio valori - anno 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	156	22/02/2011	
2011/26	DOL	Liquidazione saldo per l'anno 2010 dell'indennità di cui all'art. 21 c. 2 lett. e) ed i) del CCRL del 01/08/2002.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	157	22/02/2011	
2011/21	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI DICEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	158	22/02/2011	
2011/22	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCIANTE - DICEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	159	22/02/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/23	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVANDERIA GATTRSCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO- MESE DI NOVEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	160	22/02/2011	
2011/24	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA Buset Samuele. MESSA IN PRISTINO CANCELLO SCORREVOLE.	Servizio Casa di Riposo	161	22/02/2011	
2011/40	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione dicembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	162	23/02/2011	
2011/19	DOL	Liquidazione fattura 22628 del 31.10.2010 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	163	23/02/2011	
2011/20	DOL	Liquidazione fattura 25382 del 30.11.2010 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	164	23/02/2011	
2011/21	DOL	Liquidazione fattura 28316 del 31.12.2010 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	165	23/02/2011	
2011/7	DOL	INCARICO PER LA VERIFICA DELLA STABILITA' E COLLAUDO SOLAI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLE AULE E USI COMUNI DELLA SCUOLA MEDIA RANDACCIO - Liquidazione primo acconto - Studio D'Orlando	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	166	23/02/2011	
2011/41	DOL	SERVIZIO DI PULIZIE DI CADITOIE STRADALI IN TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fatture n. 442 del 23/11/2010 del CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	167	24/02/2011	
2011/42	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 BASSO GIORGIO & C. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	168	24/02/2011	
2011/44	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	169	24/02/2011	
2011/45	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	170	24/02/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/46	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	171	25/02/2011	
2011/4	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per l'Indagine sui consumi delle famiglie - rilevazione di ottobre 2010.	Servizio Demografico	172	25/02/2011	
2011/32	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di MARZO 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	173	25/02/2011	
2011/1	DOL	Liquidazione contributo per l'iniziativa Terra e Fiume anno 2010 - Associazione Nautica Cervignanese	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	174	25/02/2011	
2011/2	DOL	Liquidazione contributi per iniziative Manifestazioni Natalizie anno 2010 e Capodanno 2011 - Associazione Fuori dal Comune	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	175	25/02/2011	
2011/43	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	176	25/02/2011	
2011/47	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	177	25/02/2011	
2011/22	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI 2004 2006 5 liquidazione 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	178	25/02/2011	
2011/23	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/4 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	179	26/02/2011	
2011/24	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/5 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	180	26/02/2011	
2011/25	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/7 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	181	26/02/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/26	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/8 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	182	26/02/2011	
2011/27	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Spese anno 2010 - 10 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	183	26/02/2011	
2011/33	DOL	Liquidazione contributo economico per affido minori - anno 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	184	28/02/2011	
2011/31	DOL	L.R. 7/2002 Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali allestero e rimpatriati Liquidazione contributi in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	185	28/02/2011	
2011/1	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 204423 DEL 16/12/2010 E N. 200006 DEL 13/01/2011 DELLA DITTA A. MANZONI	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	186	28/02/2011	
2011/5	DOL	Repp. nn. 7466-67-68. Pagamento F23	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	187	28/02/2011	
2011/34	DOL	Trasferimento fondi alla Direzione Didattica di Aquileia per realizzazione del progetto innovativo di integrazione scolastica degli alunni stranieri e delle loro famiglie (Saldo convenzione a.s. 2009/10 e acconto convenzione a.s. 2010/11).	Servizio Sociale Comuni e Comunale	188	28/02/2011	
2011/7	DOL	Liquidazione fattura n. 21 del 31/01/2011 per incarico rilevazione rumore e rischio vibrazioni meccaniche.	Servizio Direttore Generale	189	01/03/2011	
2011/48	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese novembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	190	01/03/2011	
2011/49	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese dicembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	191	01/03/2011	
2011/25	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP. ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - CONGUAGLIO 4° TRIMESTRE 2010.	Servizio Casa di Riposo	192	01/03/2011	
2011/8	DOL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLE AULE E USI COMUNI DELLA SCUOLA MEDIA RANDACCIO - Liquidazione saldo Nobile Impianti Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	193	02/03/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/6	DOL	Rep. n. 7469. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	194	02/03/2011	
2011/28	DOL	Liquidazione fattura n. C4 500704 del 31/01/2011 della Cir Food per pasti mensa dipendenti gennaio 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	195	02/03/2011	
2011/28	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture gennaio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	196	02/03/2011	
2011/29	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione gennaio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	197	02/03/2011	
2011/35	DOL	Liquidazione fatture CAAF ACLI SERVICE per assistenza fiscale 2009-2010-2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	198	02/03/2011	
2011/36	DOL	Liquidazione fatture IRSSSES di Trieste per partecipazione del personale a corsi di formazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	199	02/03/2011	
2011/34	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	200	02/03/2011	
2011/51	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 PONTAROLO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	201	03/03/2011	
2011/37	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare novembre e dicembre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	202	03/03/2011	
2011/7	DOL	Pagamento imposta di registro 3 annualità contratto di locazione albergo.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	203	04/03/2011	
2011/38	DOL	Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli per concessione in uso di n. 5 alloggi per emergenza abitativa - anno 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	204	07/03/2011	
2011/29	DOL	Liquidazione fattura n. 4185 del 23/2/2011 della Qui!Group S.p.a. per la fornitura di buoni pasto - febbraio 2011	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	205	07/03/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/8	DOL	Anticipazione Fondo Economale - 3^ rata anno 2011.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	206	07/03/2011	
2011/30	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI 2004 2006 6 liquidazione 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	207	08/03/2011	
2011/25	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2010 - 2012. Mesi di novembre e dicembre 2010. Liquidazione fattura n. 109/10 e n. 01/11 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	208	08/03/2011	
2011/9	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese gennaio 2011	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	209	08/03/2011	
2011/26	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	210	08/03/2011	
2011/27	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	211	08/03/2011	
2011/39	DOL	Liquidazione 1^ e 2^ tranche del contributo concesso all'ACLI FVG per realizzazione progetto INFOFAP - periodo 2010/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	212	09/03/2011	
2011/28	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA BRASIERA.	Servizio Casa di Riposo	213	09/03/2011	
2011/31	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI DICEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	214	10/03/2011	
2011/29	DOL	Liquidazione fattura n. 7113 dd. 14/02/2011 della ditta Obiettivo Lavoro - Fornitura lavoro temporaneo mese di gennaio 2011.	Servizio Casa di Riposo	215	10/03/2011	
2011/30	DOL	Liquidazione fattura n. 66 dd. 31/01/2011 della ditta Coop.Itaca - Servizio assistenza e cura mese di gennaio 2011.	Servizio Casa di Riposo	216	10/03/2011	
2011/32	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI GENNAIO 10.	Servizio Casa di Riposo	217	10/03/2011	
2011/32	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di febbraio 2011 - progetto "Supporto manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	218	10/03/2011	
2011/33	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di febbraio 2011 - estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	219	10/03/2011	
2011/34	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di febbraio 2011 - progetto "Stato Civile".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	220	10/03/2011	
2011/35	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di febbraio 2011 - progetto "Revisione della numerazione civica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	221	10/03/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/36	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di febbraio 2011 - progetto " Supporto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	222	10/03/2011	
2011/37	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di febbraio 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	223	10/03/2011	
2011/40	DOL	Liquidazione contributi per laiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 e 2010 - 4° trimestre 2010 e residui 2° e 3° trimestre 2010 - Seconda tranche	Servizio Sociale Comuni e Comunale	224	10/03/2011	
2011/52	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS E SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 001984 del 31/01/2011 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	225	10/03/2011	
2011/53	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2008 - 2011- Canone mesi di novembre e dicembre 2010 . Liquidazione fatture n. 5308 e n. 5746 della ditta ARTCO Servizi Coop. Soc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	226	10/03/2011	
2011/31	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Gennaio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	227	11/03/2011	
2011/54	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI DAOSTA - 2008 - 2011 - Contributo Autorità vigilanza	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	228	11/03/2011	
2011/41	DOL	Liquidazione fattura Autobagnoli - acquisto autovettura per attività socio-assistenziale del Servizio Sociale dei Comuni.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	229	11/03/2011	
2011/30	DOL	Liquidazione spese per l'organizzazione di un corso in materia fiscale sul modello CUD 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	230	14/03/2011	
2011/11	DOL	Redazione di un piano economico-finanziario per la costruzione e gestione del nuovo impianto di cremazione salme - liquidazione incarico professionale dott. Pier Giorgio Porretti	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	231	14/03/2011	
2011/55	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Liquidazione fattura n. 9 del 15.01.2011 del CSR Bassa Friulana SpA. 1° rata spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	232	14/03/2011	
2011/42	DOL	L.R. 11/2006 art. 10: beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l'anno 2009, attribuito ai titolari di "Carta famiglia" - Restituzione quota parte contributo regionale anno 2010. Liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	233	15/03/2011	
2011/43	DOL	Restituzione alla Regione F.V.G. del contributo a sostegno del minore di cui all'art. 9 bis della L.R. 11/2006 per inutilizzo	Servizio Sociale Comuni e Comunale	234	15/03/2011	
2011/44	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	235	15/03/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/56	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Liquidazione fattura n. 56 del 31.01.2011 del CSR Bassa Friulana SpA. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mese di gennaio 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	236	15/03/2011	
2011/57	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Liquidazione fattura n. 88 del 31.01.2011 del CSR Bassa Friulana SpA. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da plastiche dure. Mese di gennaio 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	237	15/03/2011	
2011/58	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Liquidazione fattura n. 104 del 31.01.2011 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	238	15/03/2011	
2011/59	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fattura n. IDE11VE-00407 del 31/01/2011 della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	239	15/03/2011	
2011/60	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 COSPER.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	240	15/03/2011	
2011/61	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	241	15/03/2011	
2011/9	DOL	Repp. nn. 7470-71-72-73. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	242	16/03/2011	
2011/2	DOL	Festival Onde Mediterranee anno 2010 liquidazione seconda rata del contributo	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	243	16/03/2011	
2011/27	DOL	Liquidazione fattura n. 774 del 17/09/2010 per riparazione rilevatore presenze danneggiato.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	244	16/03/2011	
2011/45	DOL	Liquidazione fattura IRSSSES di Trieste per partecipazione del personale a corsi di formazione - marzo 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	245	16/03/2011	
2011/3	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSI ICI E TARSU - ANNO 2011 - ELENCO 1.	Servizio Tributi ed Economato	246	16/03/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/46	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	247	16/03/2011	
2011/47	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2010 - 1° bimestre 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	248	18/03/2011	
2011/33	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI GENNAIO 11.	Servizio Casa di Riposo	249	18/03/2011	
2011/62	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate luglio - dicembre 2010	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	250	18/03/2011	
2011/34	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE- TIROCINANTE - MESE DI GENNAIO 11.	Servizio Casa di Riposo	251	18/03/2011	
2011/10	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8 ANNO 2010 - 2011	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	252	18/03/2011	
2011/63	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione gennaio - febbraio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	253	18/03/2011	
2011/35	DOL	LIQUIDAZIONE NOTA DOTT.SSA FEDORA FOSCHIANI. INCARICO CONSULENZA - PERIODO: DIC 10-GEN 11.	Servizio Casa di Riposo	254	18/03/2011	
2011/31	DOL	Rimborso spese per missioni amministratori e dipendenti comunali 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	255	18/03/2011	
2011/48	DOL	Liquidazione fattura Edizioni Centro Studi Erickson Srl di Trento per partecipazione di assistenti sociali al Convegno "La Tutela dei Minori"- nov. 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	256	21/03/2011	
2011/10	DOL	Rep. n. 7474 - Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	257	21/03/2011	
2011/49	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori e minori stranieri non accompagnati. Anno 2009, 2010 e 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	258	21/03/2011	
2011/50	DOL	Concessione, imputazione della spesa e contestuale liquidazione di contributo economico a sostegno delle spese sostenute derivanti dalle procedure di adozione internazionale di cui all'art. 13 comma 3 lett. b) L.R. 11/2006 e s.m. e i.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	259	21/03/2011	
2011/1	DOL	COTTIMO PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI PER LA CASA DELLA MUSICA Liquidazione finale	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	260	21/03/2011	
2011/36	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI DICEMBRE 10.	Servizio Casa di Riposo	261	21/03/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/37	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	262	21/03/2011	
2011/2	DOL	Progettazione di un "Bilancio di genere" diretto principalmente a identificare i sostegni alle donne, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della L.R. 21 luglio 2006, n° 12 - Liquidazione prima fase	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	263	22/03/2011	
2011/33	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione febbraio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	264	22/03/2011	
2011/64	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione gennaio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	265	22/03/2011	
2011/34	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/3 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	266	22/03/2011	
2011/35	DOL	Liquidazioni a favore della ditta S.T. s.r.l. assistenza impianti telefonici anno 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	267	22/03/2011	
2011/12	DOL	SISTEMAZIONE STRADALE CAPOLUOGO E FRAZIONI - 8 LOTTO - Viabilità nell'area scolastica di Via Udine - Liquidazione incarico pratiche per frazionamenti - geom. Lucia Furlanut	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	268	22/03/2011	
2011/2	DOL	LIQUIDAZIONE SPESA DI PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'AVVISO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 82 AL VIGENTE P.R.G.C..	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	269	22/03/2011	
2011/11	DOL	Trasferimento fondi alla Direzione Didattica di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	270	22/03/2011	
2011/37	DOL	Liquidazione fattura 762 del 31.01.2011 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	271	22/03/2011	
2011/3	DOL	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'AREA COMPRESA TRA LA S.S. 352 E LO SCALO FERROVIARIO - Incarico per frazionamento p.c. 1/1 f.m. 11 C.C. di Muscoli - Liquidazione compenso	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	272	23/03/2011	
2011/38	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2010 e febbraio 2011	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	273	23/03/2011	
2011/39	DOL	Liquidazione al Segretario Comunale arretrati contrattuali periodo 01/01/2008 - 28/02/2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	274	23/03/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/50	DOL	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta DEL TORRE & C. snc via Bortolossi n. 1/5 - PRADAMANO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	275	23/03/2011	
2011/65	DOL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2010. Liquidazione fattura n. 44 della ditta COMMERCIALE DEBER.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	276	23/03/2011	
2011/66	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 MOTOTECNICA CANESIN.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	277	23/03/2011	
2011/67	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	278	23/03/2011	
2011/68	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 snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	279	23/03/2011	
2011/69	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	280	23/03/2011	
2011/40	DOL	Liquidazione fattura n. 184 del 09/2/2011 del Formel per corso di formazione in materia di personale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	281	24/03/2011	
2011/51	DOL	Liquidazione contributi ai sensi della Legge 09/01/1989 n. 13 finalizzati all'abbattimento e all'eliminazione delle barriere architettoniche domande 2009/2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	282	24/03/2011	
2011/52	DOL	Liquidazione contributi ai sensi della Legge 09/01/1989 n. 13 finalizzati all'abbattimento e all'eliminazione delle barriere architettoniche - domande 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	283	24/03/2011	
2011/70	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta CONSORZIO AGRARIO FVG	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	284	24/03/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/71	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	285	25/03/2011	
2011/72	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 PONTAROLO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	286	25/03/2011	
2011/73	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 BASSO GIORGIO & C. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	287	25/03/2011	
2011/38	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/9/B - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	288	25/03/2011	
2011/39	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/9/A - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	289	25/03/2011	
2011/53	DOL	Liquidazione contributi economici di cui allart. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di APRILE 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	290	28/03/2011	
2011/54	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dellAmbito - mese di dicembre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	291	28/03/2011	
2011/55	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - gennaio-febbraio 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	292	28/03/2011	
2011/56	DOL	Liquidazione fattura CAAF Servizi Assistenza Lavoro per assistenza fiscale 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	293	28/03/2011	
2011/57	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - gennaio 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	294	29/03/2011	
2011/74	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	295	29/03/2011	
2011/58	DOL	Liquidazione contributo economico addetto SERVIZIO CIVICO - periodo dal 28/12/2010 al 28/02/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	296	29/03/2011	
2011/75	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	297	29/03/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/76	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione febbraio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	298	29/03/2011	
2011/77	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture gennaio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	299	29/03/2011	
2011/78	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta SICIT BITUMI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	300	29/03/2011	
2011/79	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta ARREDAMENTI BALDUCCI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	301	29/03/2011	
2011/80	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta MARTE.CO. srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	302	29/03/2011	
2011/41	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture febbraio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	303	31/03/2011	
2011/8	DOL	Liquidazione fattura ditta Essegiesse International Srl - n°249/00.	Servizio Direttore Generale	304	31/03/2011	
2011/59	DOL	Liquidazione contributo di cui alla convenzione 2010/35 disciplinante il Progetto denominato 'Sperimentazione di nuove forme di affido familiare' stipulata con l'associazione IL FOCOLARE ONLUS.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	305	01/04/2011	
2011/60	DOL	Liquidazione fatture ditta Cogoi Bus Service, servizio trasporto collettivo disabili, mesi gennaio e febbraio 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	306	01/04/2011	
2011/9	DOL	Liquidazione fattura n. C4 501631 del 28/02/2011 della CirFood per pasti mensa dipendenti mese di febbraio 2011.	Servizio Direttore Generale	307	01/04/2011	
2011/14	DOL	Rep. n. 7475. Atto di cessione volontaria. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	308	04/04/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/4	DOL	Progetto TERRA liquidazione fattura coordinatore mese gennaio	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	309	04/04/2011	
2011/5	DOL	Progetto TERRA liquidazione fattura coordinatore mese febbraio	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	310	04/04/2011	
2011/81	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture febbraio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	311	04/04/2011	
2011/61	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	312	04/04/2011	
2011/38	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRIDE IMPIANTI SNC. MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE.	Servizio Casa di Riposo	313	05/04/2011	
2011/62	DOL	Liquidazione 1^ tranche pari al 50% del contributo concesso all'ACLI FVG per realizzazione progetto immigrazione 'Servizi territoriali per la cittadinanza e l'inclusione sociale' di cui alla convenzione 2011/25 avente scadenza 30/06/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	314	05/04/2011	
2011/16	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	315	06/04/2011	
2011/39	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GENNAIO 11.	Servizio Casa di Riposo	316	06/04/2011	
2011/42	DOL	Liquidazione fattura n. 330 del 22/03/2011 della D.B.L. per riparazione rilevazione presenza.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	317	06/04/2011	
2011/40	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI FEBBRAIO 11.	Servizio Casa di Riposo	318	06/04/2011	
2011/41	DOL	Rimborso spese missioni amministratori comunali 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	319	06/04/2011	
2011/12	DOL	Liquidazione fatture per acquisto sistema di rilevazione presenze servizio refezione scuole dell'infanzia e scuole primarie - Ditta Progetti e Soluzioni S.p.A. di Cernusco sul Naviglio.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	320	06/04/2011	
2011/14	DOL	Accatastamento dei lavori di ampliamento della sede municipale per l'abbattimento delle barriere architettoniche - liquidazione oneri catastali	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	321	07/04/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/42	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione febbraio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	322	07/04/2011	
2011/10	DOL	Liquidazione fattura n. 57 del 21/03/2011 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez, Padovese, Casasola, Damian.	Servizio Direttore Generale	323	07/04/2011	
2011/82	DOL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL LOCALE AMBULATORIO PRESSA LA SEDE DELLA PROLOCO DI STRASSOLDO. Liquidazione fattura n. B1000048 del 15/02/2011 della ditta LA COLOR P.E.A. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	324	07/04/2011	
2011/83	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese febbraio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	325	07/04/2011	
2011/6	DOL	ANNULLATA	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	326	07/04/2011	
2011/84	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2010 - 2012. Mese di gennaio 2011. Liquidazione fattura n. 23/11 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	327	07/04/2011	
2011/17	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Acconto quota consortile per servizi anno 2011.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	328	07/04/2011	
2011/43	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione marzo 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	329	08/04/2011	
2011/41	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. SOSTITUZIONE MOTORE ESSICATOIO.	Servizio Casa di Riposo	330	11/04/2011	
2011/42	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA DI PARASPONDA.	Servizio Casa di Riposo	331	11/04/2011	
2011/43	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS SPA: FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	332	11/04/2011	
2011/44	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI GENNAIO 11.	Servizio Casa di Riposo	333	11/04/2011	
2011/85	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2010 - 2012. Mese di gennaio 2011. Liquidazione fattura n. 02/2011 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	334	11/04/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/86	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fattura n. 6 di data 01/02/2011 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mese di gennaio 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	335	11/04/2011	
2011/87	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta LA COLOR P.E.A.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	336	11/04/2011	
2011/88	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 PMP srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	337	11/04/2011	
2011/89	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 BASSO GIORGIO & C. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	338	11/04/2011	
2011/90	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2010 - 2012. Mese di gennaio 2011. Liquidazione fattura n. 02/2011 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	339	12/04/2011	
2011/91	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta SIMIONATO GIOVANNI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	340	12/04/2011	
2011/92	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE Liquidazione febbraio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	341	12/04/2011	
2011/93	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta MOBILFERRO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	342	12/04/2011	
2011/94	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta ARTICOLI COMPONENTI ELETTRONICI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	343	12/04/2011	
2011/63	DOL	Concessione con contestuale liquidazione dei benefici economici rivolti alle famiglie numerose - L.R. 11/2006, art. 9 ter	Servizio Sociale Comuni e Comunale	344	12/04/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/95	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2008 - 2011 - Canone mesi di gennaio e febbraio 2011 . Liquidazione fatture n. 359 e n. 581 della ditta ARTCO Servizi Coop. Soc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	345	12/04/2011	
2011/96	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS E SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 003876 del 28/02/2011 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	346	12/04/2011	
2011/43	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2011 - progetto "Supporto manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	347	12/04/2011	
2011/44	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2011 - estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	348	12/04/2011	
2011/45	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2011 - progetto "Stato Civile".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	349	12/04/2011	
2011/46	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2011 - progetto "Revisione della numerazione civica"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	350	12/04/2011	
2011/47	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2011 - progetto "Supporto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	351	12/04/2011	
2011/48	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di marzo 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	352	12/04/2011	
2011/5	DOL	Liquidazione primo trimestre 2011 - Spese S.E.C.	Servizio Demografico	353	14/04/2011	
2011/64	DOL	Liquidazione 1^ tranche pari al 50% del contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per realizzazione progetto immigrazione 'Agenzia sociale per la casa' di cui alla convenzione 2010/84 avente scadenza 30/06/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	354	14/04/2011	
2011/97	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione marzo 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	355	15/04/2011	
2011/44	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture marzo 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	356	15/04/2011	
2011/11	DOL	Liquidazione fattura n. 93 del 31/03/2011 dello Studio Specialistico Associato di medicina del Lavoro - Riavez, Padovese, Casasola e Damian - per accertamenti sanitari ai dipendenti.	Servizio Direttore Generale	357	18/04/2011	
2011/15	DOL	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8 - ANNO 2011	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	358	18/04/2011	
2011/98	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione marzo 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	359	18/04/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/49	DOL	Rimborso spese per missioni dipendenti comunali mese di febbraio e marzo 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	360	18/04/2011	
2011/3	DOL	LIQUIDAZIONE SPESA DI PUBBLICAZIONE SUL BUR DELL'AVVISO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO LA ROTONDA.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	361	18/04/2011	
2011/18	DOL	Rep. n. 7476. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	362	19/04/2011	
2011/4	DOL	Incarico redazione P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato EX SCUOLA DI VIA ROMA e studio architettonico preliminare alla ristrutturazione e ampliamento della ex scuola - Studio Valle Architetti Associati di Udine. Liquidazione saldo competenze.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	363	19/04/2011	
2011/5	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPAZIO TRE S.N.C. PER ACQUISTO DI UN ARMADIO PER IL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	364	19/04/2011	
2011/45	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI FEBBRAIO 11.	Servizio Casa di Riposo	365	20/04/2011	
2011/46	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCIANTE - MESE DI FEBBRAIO 11.	Servizio Casa di Riposo	366	20/04/2011	
2011/99	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta PULISAN.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	367	20/04/2011	
2011/47	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAXMEDICAL. FORNITURA ARMADIO E CLASSIFICATORE.	Servizio Casa di Riposo	368	20/04/2011	
2011/100	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta FRIULANA TELONI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	369	20/04/2011	
2011/48	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	370	20/04/2011	
2011/65	DOL	Concessione con contestuale liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute dal 01/07/2010 al 31/12/2010 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	371	21/04/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/18	DOL	AMPLIAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA INDIPENDENZA - Pratica per l'accatastamento - Liquidazione geom. Madreperla Raffaele	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	372	21/04/2011	
2011/66	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2010 e 2011 - 2° bimestre 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	373	21/04/2011	
2011/67	DOL	Liquidazione fattura IRSSSES di Trieste per partecipazione del personale a corsi di formazione marzo 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	374	21/04/2011	
2011/50	DOL	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale mesi di febbraio e marzo 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	375	21/04/2011	
2011/51	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2010 e marzo 2011	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	376	21/04/2011	
2011/52	DOL	Liquidazione incentivi di produttività per piani di lavoro anno 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	377	21/04/2011	
2011/16	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2011 Liquidazione primo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	378	21/04/2011	
2011/12	DOL	Liquidazione fattura n. C4 502080 del 31/3/2011 della cooperativa Cir Food per pasti mensa dipendenti mese di marzo 2011.	Servizio Direttore Generale	379	26/04/2011	
2011/68	DOL	Liquidazione fattura per quota albergaggio di cui alla convenzione 2010/62 disciplinante il Progetto personalizzato della minore R.I. - quota anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	380	27/04/2011	
2011/69	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 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	381	27/04/2011	
2011/70	DOL	Liquidazione fattura per quota oneri sociali anno 2010 di cui alle convenzioni stipulate con l'ASS n. 5 Bassa Friulana per gli utenti B.R., Z.A., F.G. per progetti doppia diagnosi e psichiatrici	Servizio Sociale Comuni e Comunale	382	27/04/2011	
2011/101	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta AZ. AGR. GEOTTI E LUKAS.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	383	27/04/2011	
2011/6	DOL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD BASSA FRIULANA.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	384	27/04/2011	
2011/72	DOL	Liquidazione acconto pari al 50% del contributo concesso all'Istituto comprensivo 'Destra Torre' di Aiello del Friuli per realizzazione progetto 'Contrasto ai fenomeni di Bullismo' di cui alla convenzione 2010/79 avente scadenza 30/06/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	385	27/04/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/71	DOL	Liquidazione acconto pari al 50% del contributo concesso alla Scuola secondaria di primo grado G. Randaccio di Cervignano del Friuli per realizzazione progetto 'Contrasto ai fenomeni di Bullismo' di cui alla convenzione 2010/77 avente scadenza 30/06/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	386	28/04/2011	
2011/73	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2010 - 1° trimestre 2011 e residui 2°, 3° e 4° trimestre 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	387	28/04/2011	
2011/53	DOL	Liquidazione fattura n. 183 del 31/3/2011 per manutenzione software rilevazione ed elaborazione dati presenze periodo marzo 2011 - febbraio 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	388	28/04/2011	
2011/74	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di MAGGIO 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	389	29/04/2011	
2011/75	DOL	Liquidazione fatture CAAF Servizi Assistenza Lavoro e Union Teleo per assistenza fiscale 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	390	29/04/2011	
2011/76	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - febbraio 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	391	29/04/2011	
2011/77	DOL	Liquidazione fatture Umana per fornitura lavoro temporaneo gennaio-febbraio 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	392	02/05/2011	
2011/19	DOL	Rep. n. 7478: Atto di cessione volontaria. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	393	02/05/2011	
2011/6	DOL	Servizio archiviazione elettronica schede anagrafiche - Prima liquidazione	Servizio Demografico	394	02/05/2011	
2011/49	DOL	LIQUIDAZIONE CAFC Spa. Canone Fognatura e Depurazione anno 2010.	Servizio Casa di Riposo	395	03/05/2011	
2011/46	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 10.02.2011 DELLA DITTA PER ZANEL EGO PER MONTAGGIO LUMINARIE VIA ROMA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	396	03/05/2011	
2011/47	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione marzo 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	397	03/05/2011	
2011/13	DOL	Liquidazione fattura n. 134 del 20/4/2011 dello Studio associato di medicina del lavoro Riavez, Padovese, Casasola, Damian.	Servizio Direttore Generale	398	03/05/2011	
2011/102	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese marzo 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	399	04/05/2011	
2011/48	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 1 liquidazione 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	400	04/05/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/78	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori e minori stranieri non accompagnati. Anni 2010 e 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	401	04/05/2011	
2011/50	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	402	04/05/2011	
2011/51	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PROD. SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	403	04/05/2011	
2011/45	DOL	Operazioni di sorveglianza e controllo degli estintori degli edifici comunali - 1 liquidazione 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	404	05/05/2011	
2011/4	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011-2013 - Liquidazione mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2011	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	405	05/05/2011	
2011/79	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	406	05/05/2011	
2011/80	DOL	Liquidazione fattura per fornitura/servizi Impresa Onoranze Funebri Palmanova sas di Mucelli, Camponi & C..	Servizio Sociale Comuni e Comunale	407	05/05/2011	
2011/49	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di febbraio 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	408	09/05/2011	
2011/50	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di gennaio e febbraio 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	409	09/05/2011	
2011/51	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 1 bimestre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	410	09/05/2011	
2011/52	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 2 bimestre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	411	09/05/2011	
2011/53	DOL	Liquidazione fattura n. 7X00442967 del 14.02.2011 e n. 7X00484296 del 14.02.2011 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	412	09/05/2011	
2011/54	DOL	Liquidazione fattura n. 7X00404442 del 14.02.2011 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	413	09/05/2011	
2011/55	DOL	Liquidazione fattura n. AB03631886 del 29.03.2011 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/01/2011 23/03/2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	414	09/05/2011	
2011/56	DOL	Liquidazione fattura n. 1103156804 del 16.03.2011 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	415	09/05/2011	
2011/10	DOL	Progetto TERRA: liquidazione spesa per acquisto stufe a ditta Godeassi Edilizia	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	416	10/05/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/52	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI MARZO 11.	Servizio Casa di Riposo	417	10/05/2011	
2011/53	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTE - MESE DI MARZO 11.	Servizio Casa di Riposo	418	10/05/2011	
2011/54	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI FEBBRAIO 11.	Servizio Casa di Riposo	419	10/05/2011	
2011/103	DOL	Convenzione con la Società sportiva ASD Pro Cervignano Muscoli per l'ultimazione e uso edificio polifunzionale in piazzale Lancieri - Liquidazione quota parte anno 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	420	11/05/2011	
2011/57	DOL	Liquidazione fattura 3569 del 28.02.2011 - Umara - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	421	11/05/2011	
2011/54	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2011 - estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	422	12/05/2011	
2011/55	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2011 - progetto "Stato Civile".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	423	12/05/2011	
2011/56	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	424	12/05/2011	
2011/57	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2011 - progetto "Supposto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	425	12/05/2011	
2011/58	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2011 - progetto "Supposto manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	426	12/05/2011	
2011/59	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di aprile 2011 - progetto "apertura Casa della Musica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	427	12/05/2011	
2011/60	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2011 - progetto "informatizzazione fascicoli personali dei dipendenti".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	428	12/05/2011	
2011/14	DOL	Liquidazione fattura n. 231 del 27/4/2011 del Forser per corso contabilità lavori pubblici.	Servizio Direttore Generale	429	13/05/2011	
2011/15	DOL	Liquidazione fattura n. 642M del 21/04/2011 per II trimestre 2011 come RSPP Casa di Riposo - Eurofins Modulo Uno.	Servizio Direttore Generale	430	13/05/2011	
2011/58	DOL	Liquidazione - Verifica ispettiva ditta OCE presso ascensori Casa di Riposo	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	431	16/05/2011	
2011/55	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO ASSISTENZA - MESE DI FEBBRAIO 11.	Servizio Casa di Riposo	432	16/05/2011	
2011/59	DOL	Liquidazione - Canone annuale sito Internet Cervignano del Friuli - Anno 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	433	16/05/2011	
2011/56	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI FEBBRAIO 11.	Servizio Casa di Riposo	434	16/05/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/57	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI MARZO 11.	Servizio Casa di Riposo	435	16/05/2011	
2011/60	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di marzo 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	436	16/05/2011	
2011/61	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di febbraio e marzo 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	437	16/05/2011	
2011/62	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 3° bimestre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	438	16/05/2011	
2011/63	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Febbraio 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	439	16/05/2011	
2011/64	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Marzo 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	440	16/05/2011	
2011/17	DOL	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA DOGANA VECCHIA Liquidazione interventi di modifica rete gas metano durante l' esecuzione dei lavori	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	441	16/05/2011	
2011/58	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA CARRRELLI CENTRO COTTURA.	Servizio Casa di Riposo	442	16/05/2011	
2011/81	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - gennaio, febbraio e marzo 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	443	17/05/2011	
2011/82	DOL	Liquidazione fatture ditta Cogoi Bus Service, servizio trasporto collettivo disabili, mesi marzo e aprile 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	444	17/05/2011	
2011/65	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture aprile 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	445	17/05/2011	
2011/11	DOL	Progetto TERRA: liquidazione fornitura stampati promozionali. Mail Boxes etc .	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	446	18/05/2011	
2011/83	DOL	Liquidazione fattura per quota albergaggio di cui alla convenzione 2010/62 disciplinante il Progetto personalizzato della minore R.I. - quota 1° trimestre 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	447	18/05/2011	
2011/84	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - marzo 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	448	18/05/2011	
2011/21	DOL	Liquidazione fattura servizio di pulizia - Ditta ART.CO. SERVIZI -mese di DICEMBRE 2010.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	449	19/05/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/85	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - aprile 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	450	19/05/2011	
2011/7	DOL	INCARICO PER INDAGINE PREVISIONALE SULLE RICADUTE AL SUOLO DELLE SOSTANZE AERODISPERSE DAL CAMINO DEL FORNO DEL CREMATORIO INTERCOMUNALE: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HYDROTECH S.R.L..	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	451	20/05/2011	
2011/86	DOL	Liquidazione fatture Umana per fornitura lavoro temporaneo marzo-aprile 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	452	23/05/2011	
2011/59	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI FEB. 11 E CONG. NOV. 10.	Servizio Casa di Riposo	453	23/05/2011	
2011/12	DOL	Progetto TERRA: liquidazione spesa per fornitura materiale promozionale. Ditta Piessew srl	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	454	23/05/2011	
2011/104	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2010 - 2012. Mese di febbraio 2011. Liquidazione fattura n. 61/11 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	455	23/05/2011	
2011/61	DOL	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale - mese di aprile 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	456	23/05/2011	
2011/105	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2010 - 2012. Mese di febbraio 2011. Liquidazione fattura n. 02/2011 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	457	23/05/2011	
2011/106	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2010 - 2012. Mese di febbraio 2011. Liquidazione fattura n. 03/2011 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	458	23/05/2011	
2011/107	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fattura n. 8 di data 01/03/2011 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mese di febbraio 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	459	23/05/2011	
2011/8	DOL	INCARICO PER LA STESURA DEL PIANO DI RICLASSIFICAZIONE ACUSTICA, DEL REGOLAMENTO ACUSTICO E DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI: LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO AL CONSORZIO DIONIGI IN TORINO.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	460	24/05/2011	
2011/87	DOL	Liquidazione 1^ tranche pari al 50% del contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per gestione della Casa dell'Ospitalità Mons. Silvano Cocolin 2010/2011 di cui alla convenzione 2010/57 avente scadenza 30/06/2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	461	24/05/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/88	DOL	Liquidazione 2^ tranche pari al 30% del contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per realizzazione progetto immigrazione 'Agenzia sociale per la casa' di cui alla convenzione 2010/84 avente scadenza 30/06/2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	462	24/05/2011	
2011/108	DOL	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 3 VEICOLI ALLESTITI PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 264/1 del 18.04.2011 della ditta FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI - SS16 Km 172 - 48015 CERVIA (RA).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	463	24/05/2011	
2011/62	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2011 - stipendi di maggio	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	464	25/05/2011	
2011/63	DOL	Rimborso spese per missioni dipendenti comunali mesi di marzo ed aprile 2011	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	465	25/05/2011	
2011/20	DOL	Liquidazione conguaglio polizze Rct e All Risks Milano Assicurazioni - periodo 31.12.2009 31.12.2010.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	466	25/05/2011	
2011/109	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture marzo 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	467	25/05/2011	
2011/64	DOL	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2010 al Segretario Generale ai sensi dell'art. 42 del CCNL 1998/2001 e art. 5 del CCNL 2002/2005	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	468	25/05/2011	
2011/65	DOL	Liquidazione incentivi di produttività per piani di lavoro anno 2010 - saldo	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	469	25/05/2011	
2011/89	DOL	Concessione di contributo economico e contestuale liquidazione a favore di DAUODZAI JAMIL URAHMAN. Anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	470	25/05/2011	
2011/90	DOL	Liquidazione contributi ai sensi della Legge 09/01/1989 n. 13 finalizzati all'abbattimento e all'eliminazione delle barriere architettoniche - domande 2009/2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	471	26/05/2011	
2011/91	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di GIUGNO 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	472	26/05/2011	
2011/66	DOL	Liquidazione fattura n. 226 del 28/02/2011 della D.B.L. per affidamento manutenzione rilevatori di presenza e software scarico delle timbrature periodo 01/03/2011 -28/02/2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	473	26/05/2011	
2011/66	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione aprile 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	474	26/05/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/92	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 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	475	27/05/2011	
2011/93	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - CAF - Progetti anno 2011 - 1° trimestre 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	476	27/05/2011	
2011/19	DOL	NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO - Liquidazione incarico professionale per l'accatastamento Norma Professionisti Associati	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	477	27/05/2011	
2011/20	DOL	Fabbricato servizi, ricovero attrezzi e attività associative Scout presso l'area di Via Baden Powell - Liquidazione incarico per l'accatastamento - Norma Professionisti Associati	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	478	27/05/2011	
2011/110	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione marzo- aprile- maggio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	479	27/05/2011	
2011/67	DOL	Liquidazione fattura 9972 del 30.04.2011 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	480	27/05/2011	
2011/111	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS E SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 005959 del 31/03/2011 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	481	30/05/2011	
2011/60	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI MARZO 11.	Servizio Casa di Riposo	482	30/05/2011	
2011/61	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROFESSIONALE - PERIODO: 01.12.10-28.02.11.	Servizio Casa di Riposo	483	30/05/2011	
2011/62	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO ASSISTENZA E CURA - MESE DI MARZO 11.	Servizio Casa di Riposo	484	30/05/2011	
2011/112	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	485	31/05/2011	
2011/113	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Liquidazione fatture mesi di febbraio, marzo e aprile 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	486	31/05/2011	
2011/114	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da plastiche dure. liquidazione fatture mesi di febbraio, marzo e aprile 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	487	31/05/2011	
2011/94	DOL	Liquidazione fatture CAAF: Impresa Verde Coldiretti Friuli S.r.l. per assistenza fiscale 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	488	31/05/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/115	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Liquidazione 1° rata sèese generali e 2° rata delle spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	489	31/05/2011	
2011/95	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2010.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	490	01/06/2011	
2011/96	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	491	01/06/2011	
2011/97	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - aprile 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	492	01/06/2011	
2011/7	DOL	Servizio archiviazione elettronica schede anagrafiche. Seconda liquidazione.	Servizio Demografico	493	01/06/2011	
2011/68	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di aprile 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	494	01/06/2011	
2011/69	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di marzo e aprile 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	495	01/06/2011	
2011/70	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 2° bimestre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	496	01/06/2011	
2011/71	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Aprile 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	497	01/06/2011	
2011/72	DOL	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2010 E MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	498	03/06/2011	
2011/73	DOL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TELEFONICO CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	499	03/06/2011	
2011/74	DOL	Liquidazione aumento di potenza fornitura elettrica campo calcio Muscoli.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	500	04/06/2011	
2011/75	DOL	Liquidazione fornitura router per scuole elementari e scuole materne	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	501	04/06/2011	
2011/14	DOL	Progetto TERRA: liquidazione fornitura logo e parte grafica stampati e materiale pubblicitario	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	502	06/06/2011	
2011/15	DOL	Progetto TERRA: liquidazione fatture coordinatore mesi di marzo e aprile 2011.	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	503	06/06/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/13	DOL	Progetto TERRA: liquidazione fornitura materiale elettrico.	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	504	07/06/2011	
2011/63	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	505	07/06/2011	
2011/64	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI MARZO 11.	Servizio Casa di Riposo	506	07/06/2011	
2011/98	DOL	Liquidazione fattura MAGGIOLI Editore s.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN) per partecipazione personale a corso di formazione MARZO 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	507	07/06/2011	
2011/65	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.L.A. SPA. FORNITURA ARMADI.	Servizio Casa di Riposo	508	07/06/2011	
2011/66	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI APRILE 11.	Servizio Casa di Riposo	509	07/06/2011	
2011/22	DOL	Liquidazione conguaglio polizza Rc Auto periodo 31.12.2009 31.10.2010	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	510	08/06/2011	
2011/116	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta BACCO	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	511	08/06/2011	
2011/67	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA - CONG. 1 TRIM. 11.	Servizio Casa di Riposo	512	08/06/2011	
2011/68	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI APRILE 11.	Servizio Casa di Riposo	513	08/06/2011	
2011/69	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTE - MESE DI APRILE 11.	Servizio Casa di Riposo	514	08/06/2011	
2011/16	DOL	Progetto TERRA: liquidazione fornitura arredo ubano	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	515	10/06/2011	
2011/70	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA'.	Servizio Casa di Riposo	516	13/06/2011	
2011/76	DOL	Liquidazione fattura n. AB06295539 del 27.05.2011 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/03/2011 23/05/2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	517	13/06/2011	
2011/77	DOL	Liquidazione fattura n. 1103164857 del 26.03.2011 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	518	13/06/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/78	DOL	Liquidazione fattura n. 7X01610983 del 14.04.2011 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	519	13/06/2011	
2011/79	DOL	Liquidazione fattura n. 7X01598092 del 14.04.2011 e n. 7X01610202 del 14.04.2011 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	520	13/06/2011	
2011/80	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa saldo mese di Aprile 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	521	13/06/2011	
2011/71	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI APRILE 11.	Servizio Casa di Riposo	522	13/06/2011	
2011/81	DOL	Liquidazione fattura 6723 del 31.03.2011 - Umara - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	523	13/06/2011	
2011/72	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI MARZO 11.	Servizio Casa di Riposo	524	13/06/2011	
2011/67	DOL	Liquidazione fattura n. C4 503297 del 02/5/2011 della cooperativa Cir Food per pasti mensa dipendenti mese di aprile 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	525	13/06/2011	
2011/99	DOL	Concessione con contestuale liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute dal 01/07/2010 al 31/12/2010 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	526	13/06/2011	
2011/100	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2010 e 2011 - MAGGIO-GIUGNO 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	527	14/06/2011	
2011/117	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione aprile 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	528	14/06/2011	
2011/101	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	529	14/06/2011	
2011/68	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2011 - estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	530	14/06/2011	
2011/69	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	531	14/06/2011	
2011/70	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	532	14/06/2011	
2011/71	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2011 - progetto "apertura Casa della Musica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	533	14/06/2011	
2011/72	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2011 - progetto "Supporto manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	534	14/06/2011	
2011/73	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2011 - progetto "Avvio del Protocollo Informatico".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	535	14/06/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/74	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2011 - progetto "Aggiornamento toponomastico - supporto censimento".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	536	14/06/2011	
2011/75	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2011 - progetto "Supporto alle famiglie".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	537	14/06/2011	
2011/76	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di maggio 2011 - progetto "Supporto servizio di segretariato sociale".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	538	14/06/2011	
2011/5	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 2013 - Liquidazione mese di maggio 2011	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	539	15/06/2011	
2011/73	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA CAFCA Spa CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2010 - SCAD. 06.07.11.	Servizio Casa di Riposo	540	15/06/2011	
2011/74	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI APRILE 11.	Servizio Casa di Riposo	541	15/06/2011	
2011/102	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - marzo/aprile 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	542	15/06/2011	
2011/118	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture marzo- maggio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	543	16/06/2011	
2011/16	DOL	Redazione studio di fattibilità per domanda contributo regionale per la messa in sicurezza delle aree scolastiche e di percorsi casa scuola.	Servizio Direttore Generale	544	16/06/2011	
2011/75	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI. SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO.	Servizio Casa di Riposo	545	16/06/2011	
2011/119	DOL	MONTAGGIO SMONTAGGIO VERIFICA E CERTIFICAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO DELLA COPERTURA MODULARE. Liquidazione fattura n. 01 del 13.01.2011 della ditta IDEA 2000 via c. percoto n. 2 - UDINE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	546	16/06/2011	
2011/76	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA DI MIXER PER CENTRO COTTURA.	Servizio Casa di Riposo	547	16/06/2011	
2011/120	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta TECNOFER.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	548	16/06/2011	
2011/22	DOL	MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - Incarico per la redazione di un elaborato di analisi e verifica sismica del fabbricato - Liquidazione ing. Maurizio Liani	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	549	16/06/2011	
2011/103	DOL	Restituzione alla Regione Autonoma F. V. G. di somme non utilizzate per i contributi di cui allart. 13 comma 3, lett. b) e comma 4, lettere b) e c) L.R. 11/2006 e s.m. e i. - Fondi 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	550	17/06/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/121	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta TERMOIDRAULICA ANTONEL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	551	17/06/2011	
2011/122	DOL	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fatture della società AUSA MULTISERVIZI srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	552	20/06/2011	
2011/18	DOL	Progetto TERRA: liquidazione servizi pubblicitari sui quotidiani locali	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	553	20/06/2011	
2011/21	DOL	Liquidazione saldo onorari direzione LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CENTRO POLISPORTIVO - 3° Lotto Impianti elettrici del Palazzetto dello Sport p.i. ZAMBON Maurizio	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	554	20/06/2011	
2011/123	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture aprile-maggio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	555	21/06/2011	
2011/82	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture maggio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	556	21/06/2011	
2011/8	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario svolto in occasione delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2011 - mese di maggio	Servizio Demografico	557	21/06/2011	
2011/104	DOL	Liquidazione contributo economico addetto SERVIZIO CIVICO periodo dal 28/02/2011 al 28/05/2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	558	21/06/2011	
2011/105	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori e minori stranieri non accompagnati. Anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	559	21/06/2011	
2011/124	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione marzo - aprile 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	560	21/06/2011	
2011/4	DOL	Liquidazione di spesa per rimborsi ICI. Anno 2011. Elenco 2.	Servizio Tributi ed Economato	561	21/06/2011	
2011/78	DOL	Rimborso spese per missioni dipendenti comunali mese di maggio 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	562	21/06/2011	
2011/77	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2011 - stipendi di giugno	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	563	22/06/2011	
2011/106	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	564	22/06/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/107	DOL	Liquidazione fatture Sereni Orizzonti n. 3332 del 31/03/2011 e n. 4810 del 02/05/2011. Annullamento mandati per errata imputazione di spesa e nuova imputazione.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	565	22/06/2011	
2011/83	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione aprile-maggio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	566	23/06/2011	
2011/5	DOL	Liquidazione acconto relativo al conferimento di incarico per l'assistenza e rappresentanza in giudizio avanti la Commissione Tributaria Regionale nell'appello presentato dalla Società Interporto Cervignano del Friuli Spa.	Servizio Tributi ed Economato	567	23/06/2011	
2011/125	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2010 - 2012. Periodo marzo-maggio 2011. Liquidazione fatture della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	568	27/06/2011	
2011/126	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2010 - 2012. Mesi di marzo, aprile e maggio 2011. Liquidazione fattura n. 03/2011, 04/2011 e 05/2011 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	569	27/06/2011	
2011/127	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione maggio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	570	27/06/2011	
2011/128	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fattura n. 8 di data 01/03/2011 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di marzo, aprile e maggio 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	571	27/06/2011	
2011/108	DOL	Liquidazione fattura Umana per fornitura lavoro temporaneo - mese di maggio 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	572	28/06/2011	
2011/129	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS E SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 008371 del 30/04/2011 e 010675 del 31/05/2011 della ditta OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	573	28/06/2011	
2011/109	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mese di maggio 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	574	29/06/2011	
2011/130	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2008 - 2011- Canone mesi di marzo e aprile 2011 . Liquidazione fatture n. 1134 e n. 1655 della ditta ARTCO Servizi Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	575	29/06/2011	
2011/131	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2010 - 2012. Periodo marzo-maggio 2011. Liquidazione fatture n. 69/11, 72/11 e 78/11 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	576	29/06/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/15	DOL	Liquidazione spese economali. Gennaio 2011.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	577	29/06/2011	
2011/110	DOL	Liquidazione 3 <sup>a</sup> tranche del contributo concesso all'ACLI FVG per realizzazione progetto INFOFAP - periodo 2010/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	578	30/06/2011	
2011/20	DOL	Progetto TERRA: liquidazione servizio pubblicitario radiofonico	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	579	30/06/2011	
2011/23	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Liquidazione progettazione esecutiva - Studio D'Orlando e Associati	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	580	30/06/2011	
2011/132	DOL	FORNITURA DI GRUPPO ILLUMINANTE MOBILE PER IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura ditta M.A.R.E. Snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	581	30/06/2011	

### **Archivate**

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/1	DOL	errata	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	5	03/01/2011	03/01/2011
2011/11	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3 <sup>o</sup> ARMATA. Liquidazione fattura della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	57	21/01/2011	20/04/2011
2011/19	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2010. Smaltimento rifiuti da plastiche dure mesi di novembre e dicembre 2010 - Liquidazione fattura del n. 1343 e n. 1472 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	90	07/02/2011	07/02/2011

## Elenco Atti

**Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/07/2011 al: 31/12/2011**

### **Servizio Bilancio Contabilità / In corso**

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/139	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2011 - progetto "Aggiornamento toponomastico - supporto censimento".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	991	11/11/2011	

### **Servizio Bilancio Contabilità / DOL Archivate**

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/111	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	582	01/07/2011	
2011/23	DOL	Affidamento incarico per una serata musicale al gruppo "Athamor Guitar Quartet" di Gorizia - Liquidazione.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	583	01/07/2011	
2011/21	DOL	Progetto TERRA: liquidazione servizio di vigilanza notturna.	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	585	04/07/2011	
2011/10	DOL	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 83 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	586	04/07/2011	
2011/112	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di LUGLIO 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	587	04/07/2011	
2011/24	DOL	Liquidazione spese economali. Febbraio 2011.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	588	04/07/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/24	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2011 Liquidazione canone annuo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	589	05/07/2011	
2011/113	DOL	Liquidazione fatture CAAF: Impresa Verde Coldiretti Friuli S.r.l. per assistenza fiscale 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	590	05/07/2011	
2011/25	DOL	Liquidazione spese economali. Mese di Marzo 2011.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	591	05/07/2011	
2011/133	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2010. Liquidazione fattura ditta ZANUTTA srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	592	06/07/2011	
2011/134	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta S.A.L.I.T. srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	593	06/07/2011	
2011/135	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta OLIVO & TONCA snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	594	06/07/2011	
2011/11	DOL	VARIANTE DI REITERAZIONE DEI VINCOLI E DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - ARCHITETTI FEDERICO GRAZIATI E PAOLO PETRIS. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	595	06/07/2011	
2011/9	DOL	Liquidazione spese SEC - secondo trimestre 2011	Servizio Demografico	596	07/07/2011	
2011/136	DOL	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DEL PATTINAGGIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E RELATIVE PERTINENZE. 2008-2012. Liquidazione fattura n. 02 del 08.04.2011 della A.S.D. ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	597	07/07/2011	
2011/25	DOL	Ristrutturazione della viabilità di accesso alla Zona Industriale dell'Aussa-Corno sita in comune di Cervignano del Friuli - Trasferimento fondi al Consorzio - seconda rata pari al SAL 3	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	598	07/07/2011	
2011/84	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture giugno 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	599	08/07/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/85	DOL	Liquidazione nuova fornitura energia elettrica rotatoria Scodovacca SS14	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	600	08/07/2011	
2011/114	DOL	Liquidazione fattura Delta Progetti per fornitura servizi di mantenimento sito e piattaforma PROGETTO CORO dal 1/4/11 al 31/3/12	Servizio Sociale Comuni e Comunale	601	08/07/2011	
2011/79	DOL	Liquidazione rimborso spese di missioni amministratori comunali periodo aprile-giugno 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	602	08/07/2011	
2011/26	DOL	Liquidazione spese economali - 2° TRIMESTRE 2011	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	603	08/07/2011	
2011/22	DOL	Progetto TERRA: liquidazione fondi a soggetto attuatore Slow Fod per partecipazione al salone del gusto di Torino	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	604	11/07/2011	
2011/115	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	605	12/07/2011	
2011/137	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese aprile 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	606	12/07/2011	
2011/23	DOL	Servizio commercio associato: giro fondi al Comune di Villa Vicentina per spese di personale: liquidazione anno 2010	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	607	13/07/2011	
2011/77	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAW AGENZIA PER IL LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI MAGGIO 11.	Servizio Casa di Riposo	608	13/07/2011	
2011/87	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2011 - progetto "Aggiornamento toponomastico - supporto censimanto".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	609	13/07/2011	
2011/86	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2011 - progetto "Informatizzazione fascicoli dei dipendenti".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	610	13/07/2011	
2011/85	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2011 - progetto "Avvio del Protocollo Informatico".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	611	13/07/2011	
2011/84	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2011 - progetto "Supporto manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	612	13/07/2011	
2011/83	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2011 - progetto "Supporto servizio di segretariato sociale".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	613	13/07/2011	
2011/82	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2011 - progetto "apertura Casa della Musica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	614	13/07/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/81	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	615	13/07/2011	
2011/80	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di giugno 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	616	13/07/2011	
2011/138	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese maggio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	617	13/07/2011	
2011/78	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI APRILE 11.	Servizio Casa di Riposo	618	13/07/2011	
2011/79	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI.	Servizio Casa di Riposo	619	13/07/2011	
2011/80	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	620	13/07/2011	
2011/81	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI MAGGIO 11.	Servizio Casa di Riposo	621	14/07/2011	
2011/82	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI MAGGIO 11.	Servizio Casa di Riposo	622	14/07/2011	
2011/83	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTI - MESE DI MAGGIO 11.	Servizio Casa di Riposo	623	14/07/2011	
2011/88	DOL	Liquidazione fattura n. C4 504048 della CIR FOOD per mensa dipendenti mese di maggio 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	624	14/07/2011	
2011/116	DOL	Liquidazione fattura FORMEL s.r.l. di Paceco (TP) per partecipazione personale a corso di formazione MAGGIO 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	625	14/07/2011	
2011/4	DOL	Liquidazione contributi speciali - anno 2011	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	626	15/07/2011	
2011/10	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario effettuato in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011	Servizio Demografico	627	21/07/2011	
2011/90	DOL	Rimborso spese per missione ai dipendenti comunali mese di maggio e giugno 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	628	22/07/2011	
2011/11	DOL	Integrazione determina n. 627 del 21/07/2011 - liquidazione compensi per lavoro straordinario consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011	Servizio Demografico	629	22/07/2011	
2011/89	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2011 - liquidazione mensilità di luglio	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	630	22/07/2011	
2011/91	DOL	Rimborso contributo regionale per lavori socialmente utili a finanziamento anno 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	631	22/07/2011	
2011/92	DOL	Liquidazione fattura n. 16.562 del 12/7/2011 della Qui!Group S.p.a. per la fornitura di buoni pasto - luglio 2011	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	632	22/07/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/93	DOL	Liquidazione fatture n. C4 504774 e C4 504775 del 30/6/2011 della Cir Food per mensa dipendenti mese di giugno 2011 e saldo marzo 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	633	22/07/2011	
2011/94	DOL	Liquidazione fattura n. 329 del 11/7/2011 del Forser per corso in materia di gestione del personale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	634	22/07/2011	
2011/19	DOL	Liquidazione fattura n. 1318M del 13/7/2011 per III trimestre 2011 come RSPP Casa di Riposo - Eurofins Modulo Uno.	Servizio Direttore Generale	635	22/07/2011	
2011/20	DOL	Liquidazione fatture n. 192 e n. 216 del 14/7/2011 dello Studio associato di medicina del lavoro Riavez, Padovese, Casasola, Damian.	Servizio Direttore Generale	636	25/07/2011	
2011/12	DOL	Variante di reiterazione dei vincoli e di assestamento generale del Piano Regolatore Generale Comunale - Architetti Federico GRAZIATI e Paolo PETRIS. Liquidazione saldo competenze.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	637	25/07/2011	
2011/139	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta COM SERVICE srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	638	25/07/2011	
2011/140	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta P.M.P. srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	639	25/07/2011	
2011/141	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta CEAR snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	640	25/07/2011	
2011/84	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ATIS SRL. MANUTENZIONE STERILIZZATRICE.	Servizio Casa di Riposo	641	25/07/2011	
2011/142	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta MONDO COLORE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	642	25/07/2011	
2011/143	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta DANA SPORT	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	643	25/07/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/144	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta COLLE SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	644	25/07/2011	
2011/95	DOL	Liquidazione indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2010.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	645	25/07/2011	
2011/145	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta BASSO GIORGIO & C. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	646	25/07/2011	
2011/147	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta SANDIX srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	647	25/07/2011	
2011/148	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta TECNOFER.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	648	25/07/2011	
2011/149	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta CENTRO SERVICE .	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	649	26/07/2011	
2011/150	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta VALERIO BERGNACH.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	650	26/07/2011	
2011/151	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta GEO-SERVICE srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	651	26/07/2011	
2011/152	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	652	26/07/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/153	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta SEA PIU' srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	653	26/07/2011	
2011/154	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta AZ. AGR. GEOTTI E LUKAS.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	654	26/07/2011	
2011/118	DOL	Concessione con contestuale liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute dal 01/01/2011 al 02/05/2011 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	655	26/07/2011	
2011/27	DOL	Ristrutturazione della viabilità di accesso alla Zona Industriale dell'Aussa-Corno sita in comune di Cervignano del Friuli - Trasferimento fondi al Consorzio - Terza rata pari al SAL 4	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	656	26/07/2011	
2011/6	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 2013 - Liquidazione mese di giugno 2011	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	657	26/07/2011	
2011/156	DOL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2011. Liquidazione fatture ditta COMMERCIALE DEBER.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	658	26/07/2011	
2011/157	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Liquidazione fatture mesi di maggio e giugno 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	659	27/07/2011	
2011/158	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da plastiche dure. liquidazione fatture mesi di maggio e giugno 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	660	27/07/2011	
2011/159	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Liquidazione fattura n. 194, 212 e 628 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	661	27/07/2011	
2011/119	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2010 e 2011 - 2° trimestre 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	662	27/07/2011	
2011/162	DOL	RACCOLTA, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI IN VIA A. MORO NEL CAPOLUOGO. Liquidazione fattura n. IDE11VE-03525 del 30.06.2011 della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	663	27/07/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/163	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture giugno 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	664	28/07/2011	
2011/117	DOL	Concessione con contestuale liquidazione Benefici locali di Carta famiglia di cui all'art. 10 della L.R. 11/2006. Anno 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	665	28/07/2011	
2011/28	DOL	Rep. 7479. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	666	28/07/2011	
2011/161	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. anno 2011. Liquidazione fatture della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	667	28/07/2011	
2011/120	DOL	Liquidazione fattura LA STRADA " Soc. Coop. Soc. - Centro Taima - di Milano (MI) per partecipazione personale a corso di formazione GIUGNO 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	668	28/07/2011	
2011/121	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di AGOSTO 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	669	28/07/2011	
2011/122	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2009, 2010 e 2011 - 2° trimestre 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	670	28/07/2011	
2011/160	DOL	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. Anno 2010. Liquidazione fatture ditta DEL TORRE & C. snc via Bortolossi n. 1/5 - PRADAMANO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	671	28/07/2011	
2011/123	DOL	Liquidazioni ALBERGAGGI MEETING POINT SAN MARCO. Anno 2008 e 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	672	29/07/2011	
2011/124	DOL	Liquidazione patrocinio legale per la nomina degli amministratori di sostegno a favore di 8 utenti residenti nell'Ambito distrettuale 5.1.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	673	29/07/2011	
2011/85	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI MAGGIO 11.	Servizio Casa di Riposo	674	29/07/2011	
2011/86	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	675	29/07/2011	
2011/87	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	676	29/07/2011	
2011/88	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA ALLA PERSONA - MESE DI MAGGIO 11.	Servizio Casa di Riposo	677	01/08/2011	
2011/89	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI GIUGNO 11.	Servizio Casa di Riposo	678	01/08/2011	
2011/125	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	679	01/08/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/90	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAW AGENZIA PER IL LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI GIUGNO 11.	Servizio Casa di Riposo	680	01/08/2011	
2011/91	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROF.LE - PERIODO: 01.03-31.05.11.	Servizio Casa di Riposo	681	01/08/2011	
2011/92	DOL	LIQUIDAZIONE NOTA DOTT.SSA FEDORA FOSCHIANI. INCARICO CONSULENZA - PERIODO: FEB-LUG. 11.	Servizio Casa di Riposo	682	01/08/2011	
2011/126	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	683	01/08/2011	
2011/127	DOL	Liquidazione fatture ditta Cogoi Bus Service, servizio trasporto collettivo disabili, mesi maggio e giugno 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	684	02/08/2011	
2011/29	DOL	Liquidazione polizza fidejussoria per lavori in via Lino Stabile.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	685	03/08/2011	
2011/93	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI GIUGNO 11.	Servizio Casa di Riposo	686	03/08/2011	
2011/164	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	687	03/08/2011	
2011/94	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI GIUGNO 11.	Servizio Casa di Riposo	688	04/08/2011	
2011/95	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO RISTORAZIONE-TIROCINANTE - MESE DI GIUGNO 11.	Servizio Casa di Riposo	689	04/08/2011	
2011/128	DOL	Liquidazione fattura per quota albergaggio di cui alla convenzione 2010/62 disciplinante il Progetto personalizzato della minore R.I. - quota 2° trimestre 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	690	04/08/2011	
2011/18	DOL	Liquidazione fattura n. 282 del 14/6/2011 della Theatre Service S.r.l.: prima rata 2011 incarico RSPP per il Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Direttore Generale	691	05/08/2011	
2011/129	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	692	08/08/2011	
2011/87	DOL	Liquidazione fatture nr. 13332 del 31.05.2011 e nr. 16783 del 30.06.2011 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	693	08/08/2011	
2011/88	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di maggio 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	694	09/08/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/89	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di giugno 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	695	09/08/2011	
2011/90	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 4° bimestre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	696	09/08/2011	
2011/91	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di aprile e maggio 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	697	09/08/2011	
2011/130	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di luglio 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	698	09/08/2011	
2011/92	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di maggio e giugno 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	699	09/08/2011	
2011/93	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Maggio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	700	09/08/2011	
2011/94	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Giugno e saldo maggio 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	701	09/08/2011	
2011/95	DOL	Liquidazione fattura n. 7X02792298 del 15.06.2011 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	702	09/08/2011	
2011/96	DOL	Liquidazione fattura n. 7X02802361 del 15.06.2011 e n. 7X03106466 del 15.06.2011 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	703	09/08/2011	
2011/97	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 3° bimestre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	704	09/08/2011	
2011/96	DOL	LIQUIDAZIONE NOTA DELL'EDITORIALE FVG SPA. RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO MESSAGGERO VENETO.	Servizio Casa di Riposo	705	09/08/2011	
2011/131	DOL	Prestazioni assistenziali in favore di soggetti audiolesi ex L.R. 01/2007. Liquidazione II tranche. Anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	706	10/08/2011	
2011/98	DOL	FORNITURA DI MATERIALI EDILI PROPEDUETICI ALLA POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO AUDIO PER IL PARCO EUROPA - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	707	10/08/2011	
2011/99	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Spese anno 2011 - 1 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	708	10/08/2011	
2011/31	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2011 Liquidazione secondo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	709	10/08/2011	
2011/132	DOL	Concessione con contestuale liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2011 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	710	11/08/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/133	DOL	Liquidazione fattura ditta Cogoi Bus Service, servizio trasporto collettivo disabili, mese luglio 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	711	11/08/2011	
2011/96	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	712	11/08/2011	
2011/97	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	713	11/08/2011	
2011/98	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2011 - progetto "apertura Casa della Musica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	714	11/08/2011	
2011/99	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2011 - progetto "Supporto servizio di segretariato sociale".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	715	11/08/2011	
2011/100	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2011 - progetto "Supporto manutentivo della Casa di Riposo"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	716	11/08/2011	
2011/101	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2011 - progetto "Avvio del Protocollo Informatico".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	717	11/08/2011	
2011/102	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2011 - progetto "Informatizzazione fascicoli dei dipendenti".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	718	11/08/2011	
2011/103	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di luglio 2011 - progetto "Aggiornamento toponomastico - supporto censimento".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	719	11/08/2011	
2011/100	DOL	Liquidazione fattura n. AB09031907 del 27.07.2011 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/05/2011 23/07/2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	720	11/08/2011	
2011/101	DOL	Liquidazione fattura n. 1103156804 del 16.03.2011 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	721	11/08/2011	
2011/134	DOL	Liquidazione 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> tranche a saldo del contributo concesso all'ACLI FVG per realizzazione progetto immigrazione Servizi territoriali per la cittadinanza e l'inclusione sociale di cui alla convenzione 2011/25 avente scadenza 30/06/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	722	12/08/2011	
2011/135	DOL	Liquidazione di contributo economico in favore di beneficiario residente a Palmanova, ai sensi della LR 6/06 e s.m.i. - ANNO 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	723	12/08/2011	
2011/136	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	724	17/08/2011	
2011/30	DOL	Servizio Ludoteca - gennaio 2010 - giugno 2011 - Liquidazione fatture Piccola Cooperativa DAMATRA' di Udine.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	725	17/08/2011	
2011/137	DOL	Liquidazione fattura Umana per fornitura lavoro temporaneo mese di giugno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	726	17/08/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/138	DOL	Liquidazione CASA DI RIPOSO SARCINELLI - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	727	22/08/2011	
2011/105	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2011 - mensilità di agosto	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	728	22/08/2011	
2011/97	DOL	Liquidazione fattura ditta Lavanderia Gattesco Srl. Servizio lavanolo. Mese di maggio 2011.	Servizio Casa di Riposo	729	22/08/2011	
2011/104	DOL	Liquidazione rimborso quota sindacato.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	730	22/08/2011	
2011/139	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2010 e 2011 - residui	Servizio Sociale Comuni e Comunale	731	23/08/2011	
2011/106	DOL	Rimborso ai dipendenti comunali spese di missione periodo marzo-luglio 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	732	23/08/2011	
2011/140	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2010 e 2011 - residui 2° trimestre 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	733	23/08/2011	
2011/13	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202366 DEL 21/07/2011 DELLA DITTA A. MANZONI & C. S.P.A..	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	734	23/08/2011	
2011/141	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2010 e 2011 - LUGLIO-AGOSTO 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	735	23/08/2011	
2011/142	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	736	24/08/2011	
2011/143	DOL	Liquidazione fatture Codess Appalto servizio assistenza domiciliare maggio/giugno 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	737	24/08/2011	
2011/144	DOL	Liquidazione fatture Itaca Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo maggio-giugno-luglio 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	738	24/08/2011	
2011/102	DOL	FORNITURA E CONSEGNA DI PAVIMENTAZIONE IN PREFINITO LAMINATO E ZOCCOLATURA UFFICIO ASSISTENZA COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	739	25/08/2011	
2011/103	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TELEFONICO CASA DI RIPOSO A SEGUITO DANNO DA FULMINAZIONE - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	740	25/08/2011	
2011/26	DOL	Progetto TERRA: liquidazione ditta Molpass per fornitura canaline passacavi carrabili	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	741	30/08/2011	
2011/165	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione giugno-luglio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	742	31/08/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/166	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture giugno 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	743	31/08/2011	
2011/104	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture giugno 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	744	31/08/2011	
2011/105	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione giugno-luglio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	745	31/08/2011	
2011/167	DOL	OGGETTO: LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta COMTEC - Casa del Trattore srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	746	31/08/2011	
2011/155	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta ACQUASERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	747	31/08/2011	
2011/98	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA'. - PERIODO: MAG-GIU 11.	Servizio Casa di Riposo	748	31/08/2011	
2011/99	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASS.ZA - MESE DI GIUGNO 11.	Servizio Casa di Riposo	749	31/08/2011	
2011/168	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS E SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 012442 del 30/06/2011 della ditta OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	750	31/08/2011	
2011/169	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta CONSORZIO AGRARIO FVG	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	751	31/08/2011	
2011/170	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta GEATTI srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	752	31/08/2011	
2011/100	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SANTA MARIA DR.DELBIANCO. FORNITURA FARMACI.	Servizio Casa di Riposo	753	31/08/2011	
2011/101	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI LUGLIO 11.	Servizio Casa di Riposo	754	01/09/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/102	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GIUGNO 11.	Servizio Casa di Riposo	755	01/09/2011	
2011/171	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta ARTICOLI COMPONENTI ELETTRONICI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	756	01/09/2011	
2011/103	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAWMEN AT WORK SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI LUGLIO 11.	Servizio Casa di Riposo	757	01/09/2011	
2011/172	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta AMEI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	758	01/09/2011	
2011/173	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2010 - 2012. Mesi di giugno e luglio 2011. Liquidazione fatture 06/2011 e 07/2011 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	759	01/09/2011	
2011/174	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fatture dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di giugno e luglio 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	760	01/09/2011	
2011/175	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2010 - 2012. Periodo giugno-luglio 2011. Liquidazione fatture della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	761	01/09/2011	
2011/145	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di SETTEMBRE 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	762	01/09/2011	
2011/24	DOL	ANNULLATA	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	763	02/09/2011	
2011/176	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2010 - 2012. Mesi di giugno e luglio 2011. Liquidazione fatture n. 83/11 e 86/11 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	764	02/09/2011	
2011/7	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di luglio 2011	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	765	05/09/2011	
2011/177	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Liquidazione fattura n. 860 del 15.07.2011 e n° 894 del 31/07/2011 del CSR Bassa Friulana SpA. Spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	766	05/09/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/29	DOL	MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - Liquidazione incarico professionale analisi mineralogico-petrografiche e biologiche su campioni di intonaco - dott. Alessandro Princivalle	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	767	05/09/2011	
2011/26	DOL	REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SULLA SS 14 - Liquidazione 2 acconto direzione lavori - Studio Galli Ingegneria Spa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	768	05/09/2011	
2011/28	DOL	AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO V. SARCINELLI - Liquidazione pratiche per l'accatastamento - geom. Spagnolo Andrea	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	769	05/09/2011	
2011/32	DOL	Interventi urgenti a seguito crollo intonaco nella scuola media di via Udine - liquidazione utilizzo locali interporto per svolgimento lezioni scolastiche	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	770	05/09/2011	
2011/178	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Liquidazione fattura mese di luglio 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	771	05/09/2011	
2011/179	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da plastiche dure. liquidazione fattura mese di luglio 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	772	05/09/2011	
2011/33	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CASA DI RIPOSO 'V. SARCINELLI' - 2° STRALCIO - Liquidazione acconto collaudo statico - ing. Fantin	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	773	06/09/2011	
2011/30	DOL	MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - Liquidazione redazione perizia geologica - dott. Masutto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	774	07/09/2011	
2011/180	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 2010 - maggio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	775	08/09/2011	
2011/8	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di agosto 2011	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	776	09/09/2011	
2011/104	DOL	Liquidazione fattura ditta Lavanderia Gattesco Srl - servizio lavanolo mese di giugno 2011.	Servizio Casa di Riposo	777	12/09/2011	
2011/25	DOL	Progetto TERRA: liquidazione canaline passacavi calpestabili alla ditta RED WIRE s.r.l.	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	778	12/09/2011	
2011/105	DOL	Erogazione contributo all'Associazione "Croce Verde Basso Friuli Cervignano" per il servizio di trasporto di persone ed assistenza ad eventi.	Servizio Casa di Riposo	779	12/09/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/181	DOL	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - liquidazione contributo Autorità vigilanza	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	780	12/09/2011	
2011/182	DOL	FORNITURA DI N. 2 PIATTAFORME ECOLOGICHE PER IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. Liquidazione fattura ditta ILMA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	781	12/09/2011	
2011/107	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di agosto 2011 - progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	782	12/09/2011	
2011/108	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di agosto 2011 - progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali" (progetto 2009)	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	783	12/09/2011	
2011/109	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di agosto 2011 - progetto "Apertura Casa della Musica"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	784	12/09/2011	
2011/110	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di agosto 2011 - progetto "Supporto servizio di segretariato sociale"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	785	12/09/2011	
2011/111	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di agosto 2011 - progetto "Supporto manutentivo della Casa di Riposo"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	786	12/09/2011	
2011/112	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di agosto 2011 - progetto "Avvio del Protocollo Informatico"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	787	12/09/2011	
2011/113	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di agosto 2011 - progetto "Informatizzazione fascicoli dei dipendenti"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	788	12/09/2011	
2011/114	DOL	Liquidazione compensi LSU mese di agosto 2011 - progetto "Aggiornamento toponomastico - supporto censimento"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	789	12/09/2011	
2011/106	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Spese anno 2011 - 2 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	790	12/09/2011	
2011/146	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di agosto 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	791	13/09/2011	
2011/106	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA COPRIASSE DA STIRO.	Servizio Casa di Riposo	792	13/09/2011	
2011/107	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Spese anno 2011 - 4 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	793	13/09/2011	
2011/108	DOL	AMPLIAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E RIFACIMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI QUADRI ELETTRICI - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	794	13/09/2011	
2011/107	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASS.ZA ALLA PERSONA - CONGUAGLIO 2° TR. 11.	Servizio Casa di Riposo	795	13/09/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/19	DOL	Progetto TERRA: liquidazione servizio noleggio WC chimici	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	796	14/09/2011	
2011/108	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI LUGLIO 11.	Servizio Casa di Riposo	797	14/09/2011	
2011/109	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTE - MESE DI LUGLIO 11.	Servizio Casa di Riposo	798	14/09/2011	
2011/110	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	799	14/09/2011	
2011/111	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	800	14/09/2011	
2011/109	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Spese anno 2011 - 3 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	801	14/09/2011	
2011/147	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di giugno e luglio 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	802	19/09/2011	
2011/148	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto BULLISMO periodo 12.11.2010 - 30.06.2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	803	20/09/2011	
2011/110	DOL	CONVENZIONE CON LA REGIONE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AUTONOMIE LOCALI (S.I.A.L.) 2009-2013 SPESE CONTRATTUALI PER ATTO AGGIUNTIVO - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	804	20/09/2011	
2011/112	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI APRILE 11.	Servizio Casa di Riposo	805	21/09/2011	
2011/31	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Saldo quota consortile per servizi anno 2011.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	806	21/09/2011	
2011/149	DOL	Liquidazione saldo pari al 50% del contributo concesso alla Scuola secondaria di primo grado G. Randaccio di Cervignano del Friuli per realizzazione progetto 'Contrasto ai fenomeni di Bullismo' di cui alla convenzione 2010/77 avente scadenza 30/06/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	807	22/09/2011	
2011/150	DOL	Liquidazione saldo pari al 50% del contributo concesso all'Istituto comprensivo 'Destra Torre' di Aiello del Friuli per realizzazione progetto 'Contrasto ai fenomeni di Bullismo' di cui alla convenzione 2010/79 avente scadenza 30/06/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	808	22/09/2011	
2011/111	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 5° bimestre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	809	22/09/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/112	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di giugno e luglio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	810	22/09/2011	
2011/113	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di luglio 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	811	22/09/2011	
2011/114	DOL	Liquidazione fattura n. 7X04066102 del 12.08.2011 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	812	22/09/2011	
2011/115	DOL	Liquidazione diritti di rogito Segretario Generale - mese di luglio 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	813	22/09/2011	
2011/116	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2011 - stipendi di settembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	814	22/09/2011	
2011/5	DOL	Liquidazione contributo all'AUSER Volontariato Udinese e Bassa Friulana per la 13 Festa Anziani	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	815	23/09/2011	
2011/184	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2008 - 2011- Canone mesi di maggio e giugno 2011 . Liquidazione fatture n. 2415 e n. 2910 della ditta ARTCO Servizi Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	816	23/09/2011	
2011/185	DOL	Adeguamento alle nuove norme dei campi di basket comunali del palazzetto dello sport e della palestra di via della Turisella. Liquidazione fattura n. 1707 del 31/07/2011 della ditta SCHIAVI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	817	23/09/2011	
2011/183	DOL	FORNITURA DI N. 3 MOTORI PER IL SOLLEVAMENTO DELLA COPERTURA MODULARE COMUNALE. Liquidazione fattura ditta STAGING SYSTEM EUROPE SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	818	23/09/2011	
2011/186	DOL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2011. Liquidazione fatture ditta COMMERCIALE DEBER.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	819	26/09/2011	
2011/187	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	820	26/09/2011	
2011/188	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura n. 3/D del 29.06.2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	821	26/09/2011	
2011/189	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura n. 5/D del 14.07.2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	822	26/09/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/190	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE PER SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 014984 del 31/07/2011 e n. 016596 del 31/08/2011 della ditta OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	823	26/09/2011	
2011/191	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2010 - 2012. Mese di agosto 2011. Liquidazione fattura n. 10/2011 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	824	26/09/2011	
2011/192	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2010 - 2012. Mese di agosto 2011. Liquidazione fattura 08/2011 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	825	26/09/2011	
2011/193	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2010 - 2012. Mese di agosto 2011. Liquidazione fattura n. 101/11 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	826	26/09/2011	
2011/194	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. anno 2011. Liquidazione fattura della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	827	26/09/2011	
2011/195	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Liquidazione fattura n. 831 del 30.06.2011 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	828	26/09/2011	
2011/146	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta B.S. srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	829	26/09/2011	
2011/196	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta LA COLOE PEA snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	830	26/09/2011	
2011/197	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta PMP srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	831	26/09/2011	
2011/117	DOL	Liquidazione fatture n. C4 505858 e C4 505889 del 31/8/2011 della Cir Food per mensa dipendenti mese di luglio e agosto 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	832	26/09/2011	
2011/198	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta METEOR srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	833	26/09/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/199	DOL	OGGETTO: LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta GEATTI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	834	26/09/2011	
2011/113	DOL	Liquidazione fattura ditta Obiettivo Lavoro. Fornitura lavoro temporaneo dal 01.07.2011 al 17.07.2011.	Servizio Casa di Riposo	835	27/09/2011	
2011/200	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. anno 2011. Liquidazione fattura della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	836	27/09/2011	
2011/114	DOL	Liquidazione fattura ditta Obiettivo Lavoro. Fornitura lavoro temporaneo dal 18.07.2011 al 31.07.2011.	Servizio Casa di Riposo	836	27/09/2011	
2011/32	DOL	Alloggi di proprietà comunale. Pagamento imposta di registro per locazione.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	837	27/09/2011	
2011/33	DOL	Registrazione contratto "Lavori di manutenzione straordinaria delle sponde del fiume Ausa". Pagamento imposta di registro.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	838	27/09/2011	
2011/34	DOL	Registrazione contratto "Servizio di trasporto con assistenza delle persone disabili dell'ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli". Pagamento imposta di registro.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	839	27/09/2011	
2011/115	DOL	Liquidazione fattura ditta Cooperativa Itaca. Servizio cura e assistenza alla persona - mese di luglio 2011.	Servizio Casa di Riposo	840	27/09/2011	
2011/116	DOL	Liquidazione fattura ditta Cooperativa Itaca. Servizio cura e assistenza alla persona. Integrazione mese di luglio 2011 e mese di agosto 2011.	Servizio Casa di Riposo	841	27/09/2011	
2011/151	DOL	Liquidazione 3^ tranche pari al 20% del contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per realizzazione progetto immigrazione 'Agenzia sociale per la casa' di cui alla convenzione 2010/84 avente scadenza 30/06/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	842	27/09/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/22	DOL	Liquidazione fattura n. A1/V/861 del 29.07.2011 emessa dall'ASS N. 5 BASSA FRIULANA per accertamenti sanitari a dipendenti.	Servizio Direttore Generale	843	27/09/2011	
2011/152	DOL	Liquidazione 2^ tranche a saldo pari al 50% del contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per gestione della Casa dell'Ospitalità Mons. Silvano Cocolin 2010/2011 di cui alla convenzione 2010/57 avente scadenza 30/06/2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	844	27/09/2011	
2011/201	DOL	ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI IGNOTI PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI SCODOVACCA. Liquidazione fattura N. IDE11VE-04523 del 31/08/2011 della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	845	27/09/2011	
2011/35	DOL	Ristrutturazione della viabilità di accesso alla Zona Industriale dell'Aussa-Corno sita in comune di Cervignano del Friuli - Trasferimento fondi al Consorzio - Quarta rata pari al SAL 5	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	846	27/09/2011	
2011/202	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta SIMONATO GIOVANNI ASSISTENZA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	847	27/09/2011	
2011/203	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta ARTCO Servizi Coop	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	848	27/09/2011	
2011/204	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta IDROSPURGHI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	849	27/09/2011	
2011/205	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta STAGING SYSTEMS EUROPE SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	850	27/09/2011	
2011/30	DOL	Progetto TERRA: liquidazione acconto servizio di animazione	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	851	28/09/2011	
2011/118	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI LUGLIO 11.	Servizio Casa di Riposo	852	30/09/2011	
2011/119	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	853	30/09/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/117	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA QUASAR LAB SNC. INTERVENTO TECNICO DIAGNOSI STAMPANTE XEROX.	Servizio Casa di Riposo	854	03/10/2011	
2011/153	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di OTTOBRE 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	855	03/10/2011	
2011/34	DOL	Liquidazione contributo per costruzione edificio presso l'ex discarica di via Predicort all'Agesci di Cervignano	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	856	04/10/2011	
2011/120	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA CAFC SPA. CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - 1 SEM. 11.	Servizio Casa di Riposo	857	04/10/2011	
2011/154	DOL	Concessione e liquidazione del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l'anno 2010 attribuito ai titolari di "Carta Famiglia" di cui all'art. 10 della L.R. 11/2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	858	04/10/2011	
2011/38	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2011 Liquidazione terzo intervento di riparazione	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	859	05/10/2011	
2011/206	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture luglio - agosto 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	860	05/10/2011	
2011/116	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture agosto 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	861	06/10/2011	
2011/207	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione maggio - giugno 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	862	06/10/2011	
2011/208	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate gennaio - giugno 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	863	06/10/2011	
2011/117	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione luglio-agosto-settembre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	864	07/10/2011	
2011/118	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 4° bimestre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	865	07/10/2011	
2011/119	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di luglio e agosto 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	866	07/10/2011	
2011/120	DOL	Liquidazione fattura n. 7X03917218 del 12.08.2011 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888001094488	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	867	07/10/2011	
2011/121	DOL	Liquidazione fattura n. 7X04814675 del 12.08.2011 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	868	07/10/2011	
2011/121	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI AGOSTO 11.	Servizio Casa di Riposo	869	10/10/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/122	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	870	10/10/2011	
2011/123	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAW Men At Work Alenzia per il Lavoro SpA. Fornitura lavoro temporaneo - mese di Agosto 11.	Servizio Casa di Riposo	871	10/10/2011	
2011/124	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI AGOSTO 11.	Servizio Casa di Riposo	872	10/10/2011	
2011/125	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTI - MESE DI AGOSTO 11.	Servizio Casa di Riposo	873	10/10/2011	
2011/209	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture luglio-agosto 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	874	11/10/2011	
2011/210	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione agosto 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	875	11/10/2011	
2011/31	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2 liquidazione 2011	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	876	11/10/2011	
2011/126	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO. MESE DI LUGLIO 2011.	Servizio Casa di Riposo	877	11/10/2011	
2011/10	DOL	CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CREMATORIO INTERCOMUNALE - 1^ lotto - Liquidazione membro commissione giudicatrice (Ing. Fulvio Bressan)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	878	12/10/2011	
2011/120	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	879	12/10/2011	
2011/121	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2011 - progetto "apertura Casa della Musica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	880	12/10/2011	
2011/122	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2011 - progetto "Supporto manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	881	12/10/2011	
2011/123	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2011 - progetto "Avvio del Protocollo Informatico".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	882	12/10/2011	
2011/124	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2011 - progetto "Aggiornamento toponomastico - supporto censimento".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	883	12/10/2011	
2011/125	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2011 - progetto "Supporto servizio di segretariato sociale".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	884	12/10/2011	
2011/126	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2011 - progetto "Informatizzazione fascicoli dei dipendenti".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	885	12/10/2011	
2011/127	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di settembre 2011 - progetto "Supporto alla cura degli ospiti della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	886	12/10/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/119	DOL	Liquidazione fattura n. 137 del 20.09.2011 della Alfa Consulenze S.r.l.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	887	12/10/2011	
2011/122	DOL	Operazioni di sorveglianza e controllo degli estintori degli edifici comunali - 2 liquidazione 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	888	12/10/2011	
2011/155	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di settembre 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	889	12/10/2011	
2011/211	DOL	MESSA IN SICUREZZA DEL TAVOLATO DEL PALCO DEL TEATRO P.P. PASOLINI. Liquidazione fattura n. 22 del 31/07/2011 della ditta QUARGNALI MAURIZIO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	890	12/10/2011	
2011/212	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta MUSIC TEAM	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	891	12/10/2011	
2011/213	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta MONDO COLORE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	892	12/10/2011	
2011/214	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta LA COLOR PEA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	893	12/10/2011	
2011/215	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta COLLE SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	894	12/10/2011	
2011/216	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta CEAR snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	895	12/10/2011	
2011/217	DOL	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE PER I VEICOLI DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 36 DEL 28/02/2011 E N. 133 del 16/09/2011 della ditta T-DRIVERS srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	896	12/10/2011	
2011/218	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2011 - 2014- Canone mese di luglio 2011. Liquidazione fatture n. 353D di data 31/08/2011 della CS&L Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	897	12/10/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/219	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Liquidazione fattura mese di luglio 2011 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	898	13/10/2011	
2011/220	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da plastiche dure. liquidazione fattura mese di agosto 2011 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	899	13/10/2011	
2011/222	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione maggio-settembre 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	900	13/10/2011	
2011/223	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese giugno 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	901	13/10/2011	
2011/224	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese luglio 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	902	13/10/2011	
2011/221	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Liquidazione fattura n. 1047 del 31.08.2011 del CSR Bassa Friulana SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	903	13/10/2011	
2011/225	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese agosto 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	904	13/10/2011	
2011/226	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione canone 1 semestre 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	905	14/10/2011	
2011/123	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di agosto 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	906	14/10/2011	
2011/124	DOL	Liquidazione fattura n. AB11817473 del 28.09.2011 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/07/2011 23/09/2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	907	14/10/2011	
2011/125	DOL	Liquidazione fatture nr. 19591 del 31.07.2011 e nr. 23178 del 31.08.2011 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	908	14/10/2011	
2011/156	DOL	Liquidazione contributi Fondo Gravissimi di cui al DPRReg 247/2009, come modificato dal DPRReg. 215/2010 - Anno 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	909	17/10/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/35	DOL	Liquidazione spese economali - 3° TRIMESTRE 2011.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	910	17/10/2011	
2011/36	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - Liquidazione saldo direzione lavori - Tecnoprogetti Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	911	17/10/2011	
2011/37	DOL	INCARICO PER LA VERIFICA DELLA STABILITA' E COLLAUDO SOLAI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLE AULE E USI COMUNI DELLA SCUOLA MEDIA RANDACCIO - Liquidazione saldo - Studio D'Orlando	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	912	17/10/2011	
2011/127	DOL	Liquidazione fattura ditta Obiettivo Lavoro. Fornitura di lavoro temporaneo. Mese di agosto 2011.	Servizio Casa di Riposo	913	19/10/2011	
2011/40	DOL	Ristrutturazione della viabilità di accesso alla Zona Industriale dell'Aussa-Corno sita in comune di Cervignano del Friuli - Trasferimento fondi al Consorzio - Quinta rata pari al SAL 6	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	914	19/10/2011	
2011/157	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di agosto e settembre 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	915	19/10/2011	
2011/128	DOL	Liquidazione fattura ditta Lavanderia Gattesco Srl. Servizio lavanolo. Mese di agosto 2011.	Servizio Casa di Riposo	916	19/10/2011	
2011/129	DOL	Liquidazione fattura ditta Lavanderia Gattesco Srl. Servizio lavanolo. Integrazione, per aggiornamento prezzi, mesi di maggio e giugno 2011.	Servizio Casa di Riposo	917	19/10/2011	
2011/9	DOL	CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CREMATORIO INTERCOMUNALE - 1^ lotto - Liquidazione membro commissione giudicatrice (Ing. Marco Boscolo)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	918	20/10/2011	
2011/129	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2011 - mensilità di ottobre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	919	20/10/2011	
2011/36	DOL	Appalto per la fornitura, progettazione e posa in opera di una rete intercomunale per il monitoraggio del territorio per l'Associazione Intercomunale Cervignanese"	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	920	20/10/2011	
2011/130	DOL	Liquidazione ferie non godute	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	921	20/10/2011	
2011/118	DOL	Liquidazione spese di missione amministratori comunali mese di giugno 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	922	20/10/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/128	DOL	Liquidazione diritti di rogito Segretario Generale - mese di settembre 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	923	20/10/2011	
2011/37	DOL	Liquidazione trasporto cane al canile convenzionato.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	924	21/10/2011	
2011/227	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione settembre 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	925	21/10/2011	
2011/228	DOL	FORNITURA DI GENERATORE ELETTRICO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura ditta M.A.R.E. Snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	926	24/10/2011	
2011/130	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI SETTEMBRE 11.	Servizio Casa di Riposo	927	24/10/2011	
2011/229	DOL	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI GIOCHI PER ESTERNO. Liquidazione fattura n. 485 del 05/08/2011 della ditta LEGNOLANDIA srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	928	24/10/2011	
2011/158	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	929	24/10/2011	
2011/230	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta Q. CONTI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	930	24/10/2011	
2011/231	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta DLP LATTONERIE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	931	24/10/2011	
2011/131	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA DI BICCHIERINI E CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	932	24/10/2011	
2011/232	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta TERMOIDRAULICA ANTONEL	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	933	24/10/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/233	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta BASSO GIORGIO & C. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	934	24/10/2011	
2011/234	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta IN.DO.R.S.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	935	24/10/2011	
2011/132	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	936	24/10/2011	
2011/235	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta AZ. AGR. GEOTTI E LUKAS.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	937	24/10/2011	
2011/236	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura n. 7/D del 16.09.2011 della società AUSA MULTISERVIZI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	938	24/10/2011	
2011/237	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE Liquidazione fatture settembre 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	939	24/10/2011	
2011/38	DOL	Liquidazione premi polizze assicurative varie. Periodo 31.10.2011 31.10.2012.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	940	24/10/2011	
2011/133	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI AGOSTO 11.	Servizio Casa di Riposo	941	24/10/2011	
2011/134	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAW MEN AT WORK SPA. FORNITURA LAVORO INTERINALE - MESE DI SETTEMBRE 11.	Servizio Casa di Riposo	942	24/10/2011	
2011/6	DOL	Liquidazione contributo all'associazione Euritmica per la manifestazione UdineJazz - anno 2011	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	943	24/10/2011	
2011/159	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di NOVEMBRE 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	944	25/10/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/27	DOL	Liquidazione servizio di animazione ad associazione VERDE VITA	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	945	25/10/2011	
2011/160	DOL	Liquidazione fattura Esse Musica Store s.r.l. per l'acquisto di impianto audio da esterno - progetto giovani	Servizio Sociale Comuni e Comunale	946	26/10/2011	
2011/161	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	947	27/10/2011	
2011/162	DOL	Liquidazione fatture strutture minori stranieri non accompagnati. Anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	948	27/10/2011	
2011/23	DOL	Liquidazione fattura n. C4 506165 del 30/9/2011 della Cir Food per mensa dipendenti mese di settembre 2011.	Servizio Direttore Generale	949	28/10/2011	
2011/163	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	950	28/10/2011	
2011/24	DOL	Liquidazione fatture nn. 293, 294 e 295 del 10/10/2011 dello Studio associato di medicina del lavoro Riavez, Padovese, Casasola, Damian.	Servizio Direttore Generale	951	28/10/2011	
2011/132	DOL	Liquidazione rimborso spese di missione dipendenti comunali - gennaio-settembre 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	952	28/10/2011	
2011/164	DOL	Liquidazione fattura Umana per fornitura lavoro temporaneo - mese di luglio 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	953	31/10/2011	
2011/165	DOL	Liquidazione fatture UNION TELEO per assistenza fiscale 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	954	31/10/2011	
2011/238	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura REGENI snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	955	31/10/2011	
2011/135	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROF.LE - PERIODO: 01.06-31.08.11.	Servizio Casa di Riposo	956	02/11/2011	
2011/136	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO RISTORAZIONE-TIROCINANTI - MESE DI SETTEMBRE 11.	Servizio Casa di Riposo	957	02/11/2011	
2011/137	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP CONSUMATORI NORDEST. FOORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	958	02/11/2011	
2011/138	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - PERIODO DAL 01.09.2011 AL 16.09.2011.	Servizio Casa di Riposo	959	02/11/2011	
2011/139	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - PERIODO DAL 17.09.2011 AL 30.09.2011.	Servizio Casa di Riposo	960	02/11/2011	
2011/140	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPERATIVA ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA ALLA PERSONA - MESE DI SETTEMBRE 2011.	Servizio Casa di Riposo	961	02/11/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/141	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPERATIVA ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA ALLA PERSONA - CONGUAGLIO 3° TRIMESTRE 2011.	Servizio Casa di Riposo	962	02/11/2011	
2011/166	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2010/2011 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	963	02/11/2011	
2011/11	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di settembre 2011	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	964	03/11/2011	
2011/41	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - Liquidazione saldo direzione lavori - Tecnoprogetti Srl - rettifica atto di liquidazione n. 911 del 17.10.2011	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	965	03/11/2011	
2011/167	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di settembre 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	966	03/11/2011	
2011/168	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2010 e 2011 - 3° trimestre 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	967	03/11/2011	
2011/169	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	968	04/11/2011	
2011/127	DOL	Liquidazione nuova fornitura energia elettrica rotatoria via Cajù Tangenziale Ovest	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	969	05/11/2011	
2011/128	DOL	Liquidazione nuova fornitura energia elettrica rotatoria SS14 Viale Venezia Tangenziale Ovest	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	970	05/11/2011	
2011/239	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese settembre 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	971	07/11/2011	
2011/240	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS E SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 019373 del 30/09/2011 della ditta OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	972	07/11/2011	
2011/143	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI SETTEMBRE 2011.	Servizio Casa di Riposo	973	07/11/2011	
2011/241	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta G&S Costruzioni.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	974	07/11/2011	
2011/144	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	975	08/11/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/131	DOL	Liquidazione fattura n. 495 del 30/09/2011 del ForSer per corso in materia di gestione del personale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	976	09/11/2011	
2011/21	DOL	Liquidazione fattura n. 778 del 11/07/2011 della Croce Verde Basso Friuli per corso di formazione D.L. 626/94.	Servizio Direttore Generale	977	09/11/2011	
2011/133	DOL	Rimborso spese di missione amministratori comunali - periodo luglio-settembre 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	978	09/11/2011	
2011/129	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di settembre 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	979	09/11/2011	
2011/130	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di agosto e settembre 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	980	09/11/2011	
2011/32	DOL	Progetto TERRA: liquidazione cassette componibili in legno per mercatini	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	981	10/11/2011	
2011/131	DOL	Liquidazione nuova fornitura energia elettrica ad uso luminarie natalizie Via Roma colonnina 10	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	982	10/11/2011	
2011/132	DOL	Liquidazione nuova fornitura energia elettrica ad uso luminarie natalizie Via Roma colonnina 11	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	983	10/11/2011	
2011/133	DOL	Liquidazione nuova fornitura energia elettrica ad uso luminarie natalizie Via Mazzini colonnina 19	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	984	10/11/2011	
2011/170	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2010 e 2011 - residui	Servizio Sociale Comuni e Comunale	985	11/11/2011	
2011/134	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2011 - progetto "Cura del PATrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	986	11/11/2011	
2011/135	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2011 - progetto "apertura Casa della Musica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	987	11/11/2011	
2011/136	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2011 - progetto "Supporto manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	988	11/11/2011	
2011/137	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2011 - progetto "Avvio del Protocollo Informatico".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	989	11/11/2011	
2011/138	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2011 - progetto "Supporto alla cura degli ospiti della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	990	11/11/2011	
2011/39	DOL	Liquidazione conguaglio polizza Rc Auto periodo 31.10.2010, 31.10.2011.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	992	11/11/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/140	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2011 - progetto "Supporto servizio di segretariato sociale".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	993	11/11/2011	
2011/141	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2011 - progetto "Informatizzazione fascicoli dei dipendenti".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	994	11/11/2011	
2011/25	DOL	Liquidazione fattura n. 1825M del 19/10/2011 per IV trimestre 2011 come RSPP Casa di Riposo - Eurofins Modulo Uno.	Servizio Direttore Generale	995	11/11/2011	
2011/171	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	996	14/11/2011	
2011/242	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta GEATTI Arnaldo srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	997	15/11/2011	
2011/243	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta MONDO COLORE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	998	15/11/2011	
2011/244	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta LA COLOR PEA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	999	15/11/2011	
2011/172	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di OTTOBRE 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1000	15/11/2011	
2011/173	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di OTTOBRE 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1001	15/11/2011	
2011/245	DOL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2011. Liquidazione fatture ditta COMMERCIALE DEBER.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1002	15/11/2011	
2011/134	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - liquidazione settembre - ottobre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1003	17/11/2011	
2011/12	DOL	Liquidazione spese SEC - terzo trimestre 2011	Servizio Demografico	1004	17/11/2011	
2011/145	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO - MESE DI OTTOBRE 2011.	Servizio Casa di Riposo	1005	17/11/2011	
2011/146	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPERATIVA ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA ALLA PERSONA - MESE DI OTTOBRE 2011.	Servizio Casa di Riposo	1006	17/11/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/247	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese ottobre 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1007	18/11/2011	
2011/174	DOL	L.R. 7/2002 "Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati" - Liquidazione contributi in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1008	18/11/2011	
2011/148	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI SETTEMBRE 11.	Servizio Casa di Riposo	1009	21/11/2011	
2011/149	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI OTTOBRE 11.	Servizio Casa di Riposo	1010	21/11/2011	
2011/135	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture settembre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1011	21/11/2011	
2011/136	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione settembre-ottobre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1012	21/11/2011	
2011/12	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di ottobre 2011	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1013	21/11/2011	
2011/150	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	1014	21/11/2011	
2011/137	DOL	Liquidazione nuova fornitura energia elettrica ad uso luminarie natalizie Piazza Indipendenza avanti pannello informativo	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1015	22/11/2011	
2011/40	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2011/2012 - Liquidazione fatture CARTOLIBRERIA MARIUZ.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1016	22/11/2011	
2011/175	DOL	Liquidazione fatture CAAF: Impresa Verde Coldiretti Friuli S.r.l. e CNA Udine Servizi s.c.a.r.l. per assistenza fiscale.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1017	23/11/2011	
2011/248	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione ottobre 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1018	23/11/2011	
2011/249	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione ottobre 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1019	23/11/2011	
2011/250	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture settembre 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1020	23/11/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/176	DOL	Liquidazione fatture ditta Cogoi Bus Service, servizio trasporto collettivo disabili, mesi di agosto, settembre e ottobre 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1021	24/11/2011	
2011/147	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZETA RICAMBI. MANUTENZIONE LAVATRICE CANDY, LAVANDERIA.	Servizio Casa di Riposo	1022	24/11/2011	
2011/151	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI SETTEMBRE 11.	Servizio Casa di Riposo	1023	25/11/2011	
2011/177	DOL	OGGETTO: Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1024	25/11/2011	
2011/152	DOL	Liquidazione fattura ditta Lavanderia Gattesco Srl. Servizio lavanolo - mese di ottobre 2011.	Servizio Casa di Riposo	1025	25/11/2011	
2011/178	DOL	OGGETTO: Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1026	25/11/2011	
2011/142	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2011 - mensilità di novembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1027	28/11/2011	
2011/143	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mese di ottobre 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1028	28/11/2011	
2011/144	DOL	Liquidazione rimborso spese di missione dipendenti comunali mesi luglio-ottobre 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1029	28/11/2011	
2011/41	DOL	Appalto per lavori di manutenzione strade comunali - anno 2011, I lotto. Pagamento imposta di registro.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1030	28/11/2011	
2011/145	DOL	Liquidazione fattura n. C4 507222 del 31/10/2011 della Cir Food per mensa dipendenti mese di ottobre 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1031	28/11/2011	
2011/42	DOL	Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale. Pagamento tassa di registro.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1032	28/11/2011	
2011/146	DOL	Trasferimento parziale ai Comuni dell'Associazione Intercomunale Cervignanese delle quote a loro credito per consuntivo anno 2010 Ufficio Comune Risorse Umane ed Organizzazione.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1033	28/11/2011	
2011/179	DOL	Liquidazione fattura per quota albergaggio di cui alla convenzione 2010/62 disciplinante il Progetto personalizzato della minore R.I. - quota 3° trimestre 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1034	29/11/2011	
2011/180	DOL	Liquidazione fattura per quota oneri sociali anno 2011 di cui alla convenzione 2011/34 stipulate con l'ASS n. 5 Bassa Friulana per gli utenti P.S. per progetto personalizzato	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1035	29/11/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/251	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2010-2011. Liquidazione fatture dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di agosto, settembre e ottobre 2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1036	29/11/2011	
2011/13	DOL	Progettazione di un "Bilancio di genere" diretto principalmente a identificare i sostegni alle donne, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della L.R. 21 luglio 2006, n° 12 - Liquidazione acconto seconda fase	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1037	30/11/2011	
2011/252	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2010 - 2012. Mese di settembre 2011. Liquidazione fattura n. 109/11 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1038	30/11/2011	
2011/153	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA BICCHIERINI E CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	1039	30/11/2011	
2011/154	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI OTTOBRE 11.	Servizio Casa di Riposo	1040	30/11/2011	
2011/254	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2010 - 2012. Mesi di settembre e ottobre 2011. Liquidazione fatture 09/2011 e 10/2011 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1041	30/11/2011	
2011/253	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Liquidazione fattura n. 1369 del 15.10.2011 della Società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1042	30/11/2011	
2011/246	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione luglio - agosto 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1043	30/11/2011	
2011/138	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di ottobre 2011.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1044	30/11/2011	
2011/139	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di settembre ed ottobre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1045	30/11/2011	
2011/140	DOL	Liquidazione fattura n. 7X05297239 del 14.10.2011 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1046	30/11/2011	
2011/141	DOL	Liquidazione fattura n. 7X03917218 del 12.08.2011 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888001094488 e 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1047	30/11/2011	
2011/142	DOL	Liquidazione fattura n. 1103164857 del 26.03.2011 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1048	30/11/2011	
2011/143	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 5° bimestre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1049	30/11/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/181	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di DICEMBRE 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1050	01/12/2011	
2011/43	DOL	REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI MUSCOLI - Liquidazione incarico professionale perizia geologica - dott. Masutto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1051	01/12/2011	
2011/182	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di NOVEMBRE 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1052	02/12/2011	
2011/42	DOL	LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA DOTAZIONE STRUTTURALE DEL TEATRO PASOLINI - Liquidazione incarico arch. Pietro Valle	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1053	02/12/2011	
2011/183	DOL	Concessione con contestuale liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2011 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1054	02/12/2011	
2011/184	DOL	Concessione con contestuale liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2011 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1055	02/12/2011	
2011/185	DOL	Concessione con contestuale liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2011 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1056	02/12/2011	
2011/145	DOL	Appalto per la progettazione, fornitura e posa di una rete intercom per il monitoraggio del territorio - controversia ST SRL - Liquidazione incarico assistenza legale presso il TAR Fvg - avv. Sbisà	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1057	02/12/2011	
2011/186	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di NOVEMBRE 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1058	02/12/2011	
2011/144	DOL	Appalto per la progettazione, fornitura e posa di una rete intercom per il monitoraggio del territorio - controversia ST SRL liquidazione assistenza legale avv. Sanino presso il Consiglio di Stato	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1059	02/12/2011	
2011/187	DOL	Restituzione importi non utilizzati relativi agli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2010 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1060	05/12/2011	
2011/255	DOL	Contributo per manifestazione Torneo dei borghi 2011 - Liquidazione saldo	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1061	05/12/2011	
2011/43	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2011/2012 - Liquidazione fatture CARTOLIBRERIA TOMASIN MONICA.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1062	06/12/2011	
2011/14	DOL	INCARICO AL GEOM. MARCO LIUT PER SUPPORTO AL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	1063	06/12/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/148	DOL	Liquidazione note di debito benefici in sede di pensione per ex dipendenti in quiescenza.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1064	06/12/2011	
2011/188	DOL	Liquidazione fatture ditta Centro Sociale e Lavorativo soc.coop.sociale, servizio pulizia straordinaria presso casa dell'accoglienza.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1065	06/12/2011	
2011/189	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - luglio-agosto 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1066	06/12/2011	
2011/190	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - agosto 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1067	07/12/2011	
2011/147	DOL	Liquidazione fattura n. 642 del 8/11/2011 del ForSer per seminario in materia di gestione del personale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1068	07/12/2011	
2011/149	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di ottobre 2011 - progetto "Informatizzazione fascicoli dei dipendenti".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1069	07/12/2011	
2011/150	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2011 - "Supporto servizio di segretariato sociale".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1070	07/12/2011	
2011/151	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2011 - progetto "Supporto alla cura degli ospiti della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1071	07/12/2011	
2011/152	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2011 - progetto "Supporto manutentivo della Casa di Riposo".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1072	07/12/2011	
2011/153	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2011 - progetto "apertura casa della Musica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1073	07/12/2011	
2011/154	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2011 - progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1074	07/12/2011	
2011/155	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2011 - progetto "Aggiornamento toponomastico - supporto censimento".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1075	07/12/2011	
2011/156	DOL	Liquidazione compenso LSU mese di novembre 2011 - progetto "Avvio protocollo informatico".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1076	07/12/2011	
2011/256	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. servizio smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. mesi di settembre e ottobre 2011 - Liquidazione fattura n. 1257 e n. 1566 della Società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1077	09/12/2011	
2011/257	DOL	OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Servizio smaltimento rifiuti da plastiche dure. Mesi di settembre e ottobre 2011 - Liquidazione fattura n. 1259 e n. 1567 della Società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1078	09/12/2011	
2011/258	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2011. Liquidazione fattura n. 1258 della Società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1079	09/12/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/259	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta BASSO GIORGIO & C. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1080	09/12/2011	
2011/260	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta CONTIN UGO & C. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1081	09/12/2011	
2011/261	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3Â° ARMATA. anno 2011. Liquidazione fatture della ditta IDEALSERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1082	09/12/2011	
2011/262	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta TECNOFER.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1083	09/12/2011	
2011/263	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta ADRIASTRADE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1084	09/12/2011	
2011/264	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta CEAR.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1085	09/12/2011	
2011/265	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI. ANNO 2011. Liquidazione fattura n. 1053/11 del 08/11/2011.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1086	09/12/2011	
2011/266	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fattura ditta COLLE SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1087	09/12/2011	
2011/267	DOL	OGGETTO: LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta MONDO COLORE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1088	09/12/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/268	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2011. Liquidazione fatture ditta AMEI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1089	09/12/2011	
2011/269	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2011 - 2014- Canone mesi di settembre e ottobre 2011. Liquidazione fatture della CS&L Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1090	09/12/2011	
2011/155	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	1091	12/12/2011	
2011/191	DOL	Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1092	12/12/2011	
2011/44	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2011/2012 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA DA MANU.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1093	12/12/2011	
2011/33	DOL	Progetto TERRA: liquidazione fondi a soggetto attuatore Slow Food per realizzazione azioni di sua competenza	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	1094	12/12/2011	
2011/270	DOL	Acquisto libri "La storia calcistica cervignanese" di Alessandro Scolaro - liquidazione ditta Print Service	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1095	13/12/2011	
2011/146	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione ottobre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1096	13/12/2011	
2011/45	DOL	CONTRATTO "CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEL CREMATORIO INTERCOMUNALE".IMPOSTA DI REGISTRO.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1097	13/12/2011	
2011/34	DOL	Progetto TERRA: liquidazione fornitura stampati promozionali a Mail Boxes etc-seconda parte.	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	1098	13/12/2011	
2011/35	DOL	Progetto PISUS- liquidazione servizio di supporto alla presentazioen della domanda di contributo	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	1099	13/12/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/147	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture ottobre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1100	13/12/2011	
2011/192	DOL	Liquidazione fattura Obbiettivo lavoro - Agenzia per il Lavoro S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1101	13/12/2011	
2011/156	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI NOVEMBRE 11.	Servizio Casa di Riposo	1102	13/12/2011	
2011/157	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2011. Mensilità di dicembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1103	14/12/2011	
2011/158	DOL	Liquidazione rimborso spese di missione dipendenti comunali mesi di ottobre e novembre 2011.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1104	14/12/2011	
2011/36	DOL	Liquidazione rimborso spese per servizio di vigilanza antincendio presso il Luna Park di San Martino	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	1105	14/12/2011	
2011/46	DOL	ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA REP. N . 7477. LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1106	14/12/2011	
2011/27	DOL	Liquidazione fattura n. 710 del 13/12/2011 della Theatre Service S.r.l.: seconda rata 2011 incarico RSPP per il Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Direttore Generale	1107	14/12/2011	
2011/148	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 6° bimestre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1108	14/12/2011	
2011/157	DOL	Liquidazione fattura ditta Cooperativa ITACA. Servizio cura e assistenza alla persona mese di novembre 2011.	Servizio Casa di Riposo	1109	15/12/2011	
2011/15	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE A SEGUITO SENTENZA T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE SIGNORE COCEANI MARGHERITA E COCEANI ROSELLA.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	1110	15/12/2011	
2011/158	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAW - MEN AT WORK. FORNITURA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2011.	Servizio Casa di Riposo	1111	16/12/2011	
2011/149	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture novembre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1112	19/12/2011	
2011/271	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture novembre 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1113	19/12/2011	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/150	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - liquidazione novembre 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1114	19/12/2011	
2011/272	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture ottobre 2011	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1115	20/12/2011	
2011/13	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per indagine scuola-lavoro ISFOL febbraio 2010	Servizio Demografico	1116	22/12/2011	
2011/14	DOL	Liquidazione compensi ISTAT indagine bilanci famiglie italiane 2011	Servizio Demografico	1117	22/12/2011	
2011/193	DOL	Liquidazione fatture CAAF: Impresa Verde Coldiretti Friuli S.r.l.; Acli Service Udine s.r.l.; Centro Servizi UIL Udine s.r.l. e Union Teleo s.r.l. per assistenza fiscale.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1118	29/12/2011	
2011/194	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2011.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1119	30/12/2011	

### **Archivate**

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2011/9	DOL	RIMBORSO CONTRIBUTO PER RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 15735 DD. 10/01/2007 AL SIG. TELLINI GIORGIO. = ANNULLATA =	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	584	01/07/2011	01/07/2011