

Elenco Atti

Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/01/2013 al: 30/06/2013

Servizio Bilancio Contabilità / DOL Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/2	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di nuclei con minori.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1	09/01/2013	
2013/1	DOL	Liquidazione borse di inseriemnto sociale a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito utente P.P. di Palmanova - mese di DICEMNRE 2012.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	2	09/01/2013	
2013/4	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di GENNAIO 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	3	09/01/2013	
2013/3	DOL	Liquidazione borsa di inserimento sociale a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - utente Z.A.A. di Gonars - mese di DICEMBRE 2012.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	4	09/01/2013	
2013/5	DOL	Liquidazione fattura LA STRADA di Milano per partecipazione del personale a corsi di formazione anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	5	09/01/2013	
2013/1	DOL	FORNITURA DI FASCIA PER SINDACO - Liquidazione - (ME.PA. 131534)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	6	09/01/2013	
2013/2	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di dicembre 2012	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	7	09/01/2013	
2013/4	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta QUARGNALI Maurizio.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	8	09/01/2013	
2013/2	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta SACER srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	9	09/01/2013	
2013/3	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture ottobre 2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	10	09/01/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/1	DOL	SOMMISTRUZIONE DI LAVORO PER GUIDA SCUOLABUS COMUNALI. Mesi di settembre e ottobre 2012 - Liquidazione fatture n. 63370/FT e n° 70671/FT della società Gi Group spA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	11	09/01/2013	
2012/167	DOL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2012. Liquidazione fatture n. 1090 e 1091 del 30/09/2012 della ditta COMMERCIALE DEBER srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	12	09/01/2013	
2012/183	DOL	FORNITURA DI UN SOLLEVATORE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura n. 2291 del 14/11/2012 della ditta SACER srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	13	09/01/2013	
2013/1	DOL	Liquidazione rimborso danni alle associazioni coinvolte per sinistri del 6 e 27 luglio 2012 e del 4 agosto 2012.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	14	10/01/2013	
2013/2	DOL	Liquidazione fattura Cel Commerciale per acquisto pubblicazioni.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	15	10/01/2013	
2012/149	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione ottobre-novembre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	16	10/01/2013	
2013/1	DOL	Liquidazione fattura n. 309 del 30/11/2012 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez-Padovese-Casasola-Damian.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	17	10/01/2013	
2013/2	DOL	Liquidazione fattura n. F/0212 del 30/11/2012 di ITC SRL - Tinor.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	18	10/01/2013	
2013/3	DOL	Liquidazione fattura n. 697 del 12/11/2012 di ForSer.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	19	10/01/2013	
2013/1	DOL	Liquidazione fattura n. 2012/2100 S dd. 07/11/2012 della ditta Publinforma srl. Appalto servizio di ristorazione casa di Riposo, scuole, dipendenti comunali e utenti del servizio domiciliare. Pubblicazione esito gara.	Servizio Casa di Riposo	20	10/01/2013	
2013/3	DOL	Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento a Gazzetta Aste e Appalti anno 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	21	17/01/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/4	DOL	Liquidazione fattura per cura e mantenimento cani periodo novembre dicembre 2012.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	22	17/01/2013	
2013/4	DOL	Liquidazione fatture n. 204 del 9.11.2012 e n. 293 del 19.12.2012 di INFOPOL SRL.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	23	17/01/2013	
2013/5	DOL	Liquidazione fatture nr. 342 e 373 del 20/12/2012 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Rivez - Padovese - Casasola e Damian.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	24	17/01/2013	
2013/1	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione dicembre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	25	17/01/2013	
2013/6	DOL	Liquidazione rimborsi spese viaggio in missione al personale dipendente.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	26	17/01/2013	
2013/3	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture dicembre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	27	17/01/2013	
2013/1	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI VIA TRIESTE 54/48 - saldo 2012 e acconto 2013	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	28	17/01/2013	
2013/2	DOL	Controversia giudiziaria arch. Garbin - Liquidazione avv. Cinti	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	29	17/01/2013	
2013/9	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture novembre - dicembre 2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	30	17/01/2013	
2013/7	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese novembre 2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	31	17/01/2013	
2013/6	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese ottobre 2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	32	17/01/2013	
2013/8	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura n. 1/D del 08.01.2013 della società AUSA MULTISERVIZI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	33	17/01/2013	
2013/5	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETÀ, ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	34	17/01/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/6	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - ottobre e novembre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	35	21/01/2013	
2013/7	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili : ore effettuate nel mese di Dicembre 2012	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	36	23/01/2013	
2013/11	DOL	Liquidazione indennità di cui all'articolo 21, comma 2, lettere e) e i), del CCRL 01/08/2002 per l'anno 2012	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	37	23/01/2013	
2013/13	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2012. Mensilità di gennaio 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	38	23/01/2013	
2013/14	DOL	Liquidazione indennità maneggio valori dipendenti comunali - anno 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	39	23/01/2013	
2013/5	DOL	Liquidazione abbonamento anno 2013 alla rivista Lavoro Sociale edita da Edizioni Centro Studi Erickson Spa.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	40	23/01/2013	
2013/8	DOL	Liquidazione abbonamento a Edilizia e Territorio del Sole 24 ore. Periodo 11.02.2013 10.02.2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	41	23/01/2013	
2013/6	DOL	Liquidazione fatture per acquisto volumi tecnici da Maggioli Editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	42	23/01/2013	
2013/7	DOL	Liquidazione canone secondo anno banca dati on line Appalti e Contratti Maggioli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	43	23/01/2013	
2013/4	DOL	Liquidazioni a favore della ditta S.T. s.r.l. assistenza impianti telefonici secondo semestre anno 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	44	23/01/2013	
2013/5	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	45	23/01/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/7	DOL	Liquidazione fatture CAAF : Impresa Verde - Coldiretti per assistenza fiscale.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	46	23/01/2013	
2013/12	DOL	FORNITURA DI SALE STRADALE DA DISGELO. Liquidazione fattura n. 60160 del 31/12/2012 della ditta CONSORZIO AGRARIO FVG Soc. Coop a r. l.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	47	23/01/2013	
2013/5	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per scavi in via Verdi - Ioan Enrico	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	48	23/01/2013	
2013/4	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per scavi in via Manzoni - Cordero Lucia	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	49	23/01/2013	
2013/3	DOL	FORNITURA DI HARDWARE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA ED IL SERVIZIO ASSOCIATO DEI TRIBUTI - PERSONAL COMPUTERS - Liquidazione (Gara MePA. 102180)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	50	24/01/2013	
2013/4	DOL	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - Affidamento forniture aggiuntive - Liquidazione	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	51	24/01/2013	
2013/11	DOL	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER GUIDA VEICOLO SERVIZIO "CHIAMAME". Mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012. Liquidazione fatture società OPENJOBMETIS SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	52	24/01/2013	
2013/12	DOL	Liquidazione fatture servizio trasporto individuale soc. cooperativa Thiel. Anno 2012 mese di novembre	Servizio Sociale Comuni e Comunale	53	24/01/2013	
2013/9	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - ottobre, novembre e dicembre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	54	24/01/2013	
2013/10	DOL	Liquidazione contributi "Fondo Gravissimi" di cui al D.P.Reg 247/2009, come modificato dal DPRReg. 215/2010 - Anno 2012 - Saldo	Servizio Sociale Comuni e Comunale	55	24/01/2013	
2013/11	DOL	Restituzione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di somme non utilizzate per i contributi di cui al DPRReg 247/2009, come modificato dal DPRReg. 215/2010 - Fondo Gravissimi - Anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	56	24/01/2013	
2013/7	DOL	Liquidazione fatt. n. 37673 dd. 30/11/2012 della ditta Obiettivo Lavoro spa. Servizio lavoro temporaneo. Mese di Novembre 2012.	Servizio Casa di Riposo	57	24/01/2013	
2013/13	DOL	Liquidazione fatt.n. 43041 dd. 31/12/2012 della ditta Obiettivo Lavoro spa. Servizio fornitura lavoro temporaneo. Mese di Dicembre 2012.	Servizio Casa di Riposo	58	24/01/2013	
2013/13	DOL	Liquidazione fatture ditta Centro Sociale e Lavorativo soc.coop.sociale, servizio pulizia straordinaria presso casa dell'accoglienza effettuato in dicembre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	59	24/01/2013	
2013/1	DOL	Liquidazione fattura mese di dicembre 2012 delle ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	60	24/01/2013	
2013/4	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	61	25/01/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/6	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA CASALINDA SRL. FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	62	25/01/2013	
2013/14	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI NOVEMBRE 12.	Servizio Casa di Riposo	63	25/01/2013	
2013/15	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTI - MESE DI NOVEMBRE 12.	Servizio Casa di Riposo	64	25/01/2013	
2013/14	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. 2011/12 e acconto convenzione a.s. 2012/13)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	65	25/01/2013	
2013/15	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2012/2013 - 4° trimestre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	66	25/01/2013	
2013/2	DOL	Liquidazione fatture n. 227 del 30 novembre 2012 e n. 258 del 31 ottobre 2012 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	67	28/01/2013	
2013/3	DOL	Liquidazione fattura n. 76 del 12 dicembre 2012 della cooperativa Guarnerio di Udine	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	68	28/01/2013	
2013/4	DOL	Liquidazione fattura n. 65 del 18 dicembre 2012 dell'Associazione Culturale 0432	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	69	28/01/2013	
2013/5	DOL	Liquidazione fattura n. 30 del 5 dicembre 2012 a Chiara Carminati	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	70	28/01/2013	
2013/6	DOL	Liquidazione fatture n. 138 del 26 ottobre 2012 e n. 175 del 27 dicembre 2012 alla ditta Mail Boxes etc.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	71	28/01/2013	
2013/5	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di dicembre 2012 - Rettifica	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	72	28/01/2013	
2013/8	DOL	Liquidazione fatt. n. 6539 dd. 30/11/2012 della ditta Coop.Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di Novembre 2012.	Servizio Casa di Riposo	73	28/01/2013	
2013/16	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2011 e 2012 - residui 4° trimestre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	74	28/01/2013	
2013/10	DOL	Liquidazione fatt.n. 7277 dd. 31/12/2012 della ditta Coop. Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di dicembre 2012.	Servizio Casa di Riposo	75	28/01/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/11	DOL	Liquidazione fatt. n. 5942 dd. 31/10/2012 della ditta Coop. Itaca. Servizio cura e assistenza alla persona. Mese di Ottobre 2012.	Servizio Casa di Riposo	76	28/01/2013	
2013/12	DOL	Liquidazione fatt. n. 7740 dd. 31/12/2012 della ditta Coop. Itaca. Servizio cura e assistenza alla persona. Conguaglio IV trimestre 2012.	Servizio Casa di Riposo	77	28/01/2013	
2013/9	DOL	Liquidazione fatt. n. 2254 dd. 30/11/2012 della ditta Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. Mese di Novembre 2012.	Servizio Casa di Riposo	78	28/01/2013	
2013/13	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2012/2013 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA "DA MANU" di Trevisan Manuela.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	79	28/01/2013	
2013/14	DOL	Fornitura coppe per manifestazione - Ditta ROMANO ALESSANDRO	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	80	28/01/2013	
2013/16	DOL	LIQUIDAZIONE ALLA CROCE VERDE BASSO FRIULI-ONLUS. CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE - QUOTA A TITOLO DI SALDO ANNO 2012.	Servizio Casa di Riposo	81	28/01/2013	
2013/17	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMA IMPIANTI. MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE - 2 SEM. 12.	Servizio Casa di Riposo	82	28/01/2013	
2013/3	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROF.LE - PERIODO: 11.09-10.12.12.	Servizio Casa di Riposo	83	29/01/2013	
2013/18	DOL	Liquidazione fattura n. 707 dd. 18/12/2012 della Theatre Service: saldo anno 2012 per incarico di RSPP per il Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	84	29/01/2013	
2013/2	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	85	29/01/2013	
2013/5	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI NOVEMBRE 12.	Servizio Casa di Riposo	86	29/01/2013	
2013/19	DOL	Liquidazione fattura n. C4 507937 del 31/12/2012 della Cir Food per pasti ai dipendenti del servizio mensa Casa di Riposo di dicembre 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	87	29/01/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/15	DOL	Servizio di accompagnamento alunni scuola dell'infanzia sullo scuolabus. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	88	30/01/2013	
2013/11	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione dicembre 2012-2	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	89	30/01/2013	
2013/21	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta SEREX snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	90	30/01/2013	
2013/22	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta AMEI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	91	30/01/2013	
2013/23	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fatture ditta OLIVO & TONCA snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	92	30/01/2013	
2013/16	DOL	Fornitura bocconi acqua per gli uffici del Comune da parte della Ditta CDA di Cattelan A. & C. S.n.c. - Liquidazione fatture.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	93	30/01/2013	
2013/17	DOL	Appalto servizio asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fatture.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	94	30/01/2013	
2013/18	DOL	Affidamento del servizio di controlli di qualità servizio ristorazione presso i centri scolastici alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola (PN). Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	95	30/01/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/19	DOL	Affidamento del servizio di controlli di qualità servizio ristorazione presso l'asilo nido comunale alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola (PN). Liquidazione fatture.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	96	30/01/2013	
2013/24	DOL	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DEL PATTINAGGIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E RELATIVE PERTINENZE. 2008-2012. Liquidazione fattura n. 16 del 14.05.2012 della A.S.D. ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO. Seconda rata gestione impianto anno 2012.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	97	30/01/2013	
2012/166	DOL	Liquidazione fattura nr. A1-V-1323 dd. 15.11.2012 dell'A.S.S. N. 5 BASSA FRIULANA.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	98	31/01/2013	
2013/8	DOL	Liquidazione fattura n. 409 del 30.11.2012 di MediaConsult Srl.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	99	31/01/2013	
2013/9	DOL	Liquidazione fattura n. 4576 del 28.11.2012 del Centro Antincendio Viterbese Srl.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	100	31/01/2013	
2013/25	DOL	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER GUIDA SCUOLABUS COMUNALI. Mesi di novembre e dicembre 2012 - Liquidazione fatture n. 77846/FT e n. 86606/FT della società Gi Group spa.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	101	31/01/2013	
2013/20	DOL	Liquidazione fattura n. 229/D dd. 27/11/2012 di LAB NORDEST SRL.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	102	31/01/2013	
2013/19	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2012. Servizio di pulizia meccanizzata - Mese di novembre 2012. Liquidazione fattura n. 2322 del 30/11/2012 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	103	01/02/2013	
2013/18	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2012. Posizionamento e gestione di un nuovo cassonetto da lt 2400. Liquidazione fattura n. 2320 del 30/11/2012 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	104	01/02/2013	
2013/17	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2012. Servizio asporto rifiuti in occasione della fiera di San martino 2012. Liquidazione fattura n. 2319 del 30/11/2012 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	105	01/02/2013	
2013/14	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2012. Smaltimento rifiuti da spazzamento, inerti, plastiche dure e raccolta ingombranti - Mese di novembre 2012. Liquidazione fattura n. 2321 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	106	01/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/15	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2012. Smaltimento rifiuti inerti - Mese di ottobre 2012. Liquidazione fattura n. 2364 del 30/11/2012 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	107	01/02/2013	
2013/16	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2012. Smaltimento rifiuti pericolosi raccolte presso il centro di raccolta comunale. Mese di novembre 2012. Liquidazione fattura n. 2318 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	108	01/02/2013	
2012/29	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2012, Liquidazione fornitura termostato	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	109	01/02/2013	
2013/1	DOL	Liquidazione visure M.C.T.C. quarto trimestre 2012	Corpo di Polizia Municipale	110	01/02/2013	
2013/6	DOL	VERIFICA IDONEITA' STATICA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA A SERVIZIO DI SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO - Liquidazione Studio D'Orlando Associati Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	111	01/02/2013	
2012/19	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA A MUSCOLI, Liquidazione TELECOM ITALIA spa lavori di spostamento impianti	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	112	01/02/2013	
2013/10	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione novembre 2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	113	01/02/2013	
2013/20	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture novembre 2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	114	01/02/2013	
2013/2	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 4 liquidazione 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	115	01/02/2013	
2013/7	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta SEVEN ITALIA srl.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	116	01/02/2013	
2013/13	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fatture ditta NOSELLA DANTE SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	117	01/02/2013	
2013/9	DOL	Liquidazione fattura n. AC16444365 del 27.11.2012 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/09/2012 23/11/2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	118	01/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/10	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di dicembre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	119	01/02/2013	
2013/8	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di novembre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	120	01/02/2013	
2013/19	DOL	Liquidazione fatture cooperativa DINSI UNE MAN, servizio trasporto collettivo disabili, mesi di novembre e dicembre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	121	04/02/2013	
2013/18	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di novembre e dicembre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	122	04/02/2013	
2013/17	DOL	Trasferimento fondi FAP all'A.S.S. n. 5 Bassa Friulana per sperimentazione della gestione integrata dei progetti personalizzati nell'area della Salute Mentale - anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	123	04/02/2013	
2013/20	DOL	Rettifica atto di liquidazione n.56 del 24/1/2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	124	04/02/2013	
2013/21	DOL	Liquidazione fattura al Comune di Udine relativamente al servizio assistenza domiciliare prestato al sig. A.P. residente a Santa Maria la Longa-periodo novembre-dicembre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	125	04/02/2013	
2013/8	DOL	Liquidazione fattura per quota albergaggio di cui alla convenzione 2012/84 disciplinante il Progetto personalizzato della minore R.I. - quota 3° trimestre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	126	04/02/2013	
2013/23	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2012 e 2013 - GENNAIO e FEBBRAIO 2013 e residui 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	127	04/02/2013	
2013/9	DOL	Appalto servizio pasti caldi a domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	128	04/02/2013	
2013/10	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	129	04/02/2013	
2013/3	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SAF AUTOSERVIZI FVG SPA DI UDINE PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA VARIAZIONI DI PERCORSI A SEGUITO DI LAVORI ESEGUITI SU SEDE STRADALE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	130	04/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/8	DOL	Liquidazione noleggio WC Chimici in occasione di San Martino 2012 ditta Sebach Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	131	04/02/2013	
2013/12	DOL	Servizio di accompagnamento alunni scuole dell'infanzia sullo scuolabus. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	132	04/02/2013	
2013/20	DOL	Appalto servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	133	04/02/2013	
2013/21	DOL	Accompagnamento studenti scuola elementare di Via Firenze - Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	134	04/02/2013	
2013/22	DOL	Appalto servizio di refezione scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	135	04/02/2013	
2013/26	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture dicembre 2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	136	04/02/2013	
2013/28	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione novembre 2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	137	04/02/2013	
2013/22	DOL	Liquidazione intervento pedagogico per l'Organismo Tecnico dell'Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli alla dott.ssa Federica Cabas periodo febbraio - novembre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	138	05/02/2013	
2013/21	DOL	Liquidazione fattura n. 4576 del 28.11.2012 del Centro Antincendio Viterbese Srl	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	139	05/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/24	DOL	Liquidazione acconto contributo a favore della Parrocchia San Michele Arcangelo per la realizzazione del progetto straordinario di "solidarietà" a contrasto dei fenomeni di povertà di cui alla convenzione 77.2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	140	05/02/2013	
2013/9	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fatture ditta NOSELLA DANTE SpA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	141	05/02/2013	
2013/11	DOL	Liquidazione della fattura n. 5 del 18 gennaio 2013 alla ditta Mail Boxes etc.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	142	05/02/2013	
2013/9	DOL	Liquidazione fattura n. 79 del 28 dicembre 2012 della Piccola Società Cooperativa Damatrà	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	143	05/02/2013	
2013/8	DOL	Liquidazione fattura n. 71 del 27 dicembre 2012 dell'Associazione Culturale 0432	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	144	05/02/2013	
2013/12	DOL	Liquidazione fattura n. F-0247 dd. 31.12.2012 di ITC Tinor.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	145	06/02/2013	
2013/25	DOL	Integrazione all'atto di liquidazione 123 del 4.2.2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	146	06/02/2013	
2013/17	DOL	Liquidazione fattura n. 1112 del 10/12/2012 della D.B.L. Di Benedetto Luigi & C. S.a.s. per sostituzione guscio frontale rilevatore presenza.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	147	06/02/2013	
2013/23	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per scuole interessate da ordinanza di non potabilità. Liquidazione fattura Ditta GALLO WALTER di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	148	06/02/2013	
2013/10	DOL	Liquidazione fatture n. 1-85 dd. 5.12.2012 e n. 1-1 dd. 2.01.2013 del Comune di Codroipo	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	149	06/02/2013	
2013/16	DOL	Liquidazione fattura n. 76210/V0/D del 04/12/2012 della Day Ristoservice S.p.a. per buoni pasto sostitutivi mensa ordinati dicembre 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	150	06/02/2013	
2013/15	DOL	Liquidazione fattura n. C4 507361 del 30/11/2012 della Cir Food per pasti ai dipendenti del servizio mensa Casa di Riposo di novembre 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	151	06/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/29	DOL	LAVORI DI TEREBRAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO ED IL SUO COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO. Liquidazione fattura n° 52/12 della ditta BENEDETTI PAOLO	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	152	06/02/2013	
2013/6	DOL	Servizio di stampa di inviti, locandine, materiale promozionale e opuscoli - Liquidazione stampa locandine e pieghevoli per Voci di donne 2013 - Servizio Pari Opportunita'	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	153	06/02/2013	
2013/12	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di novembre e dicembre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	154	06/02/2013	
2013/13	DOL	Liquidazione fatture n. 7X07034254 del 14.12.2012 e n. 7X07044609 del 14/12/2012 della società TIM SpA - Rif. Contratti 888001094488 e 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	155	06/02/2013	
2013/10	DOL	LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' DENOMINATO PULIZIA E SFALCIO DI ALVEI E SCARPATE DI CORSI D'ACQUA, Erogazione anticipo contributo pari al 50% del finanziamento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	156	07/02/2013	
2013/18	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	157	07/02/2013	
2013/19	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI DICEMBRE 12.	Servizio Casa di Riposo	158	07/02/2013	
2013/20	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI NOVEMBRE 12.	Servizio Casa di Riposo	159	07/02/2013	
2013/21	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DOIMO MIS SRL. ACCESSORI PER LETTI.	Servizio Casa di Riposo	160	07/02/2013	
2013/14	DOL	Liquidazione fattura n. AD01243769 del 29.01.2013 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/11/2012 23/01/2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	161	07/02/2013	
2013/26	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori e minori stranieri non accompagnati. Anno 2012.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	162	07/02/2013	
2013/27	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	163	07/02/2013	
2013/28	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	164	11/02/2013	
2013/12	DOL	Rettifica atto di liquidazione n.143 del 5/02/2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	165	11/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/24	DOL	Determinazione n. 80 del 28/01/2013 avente per oggetto "Fornitura coppe per manifestazione - Ditta ROMANO ALESSANDRO & C. S.n.c. di Cussignacco - Liquidazione fattura". Modifica.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	166	11/02/2013	
2013/29	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2012.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	167	12/02/2013	
2013/1	DOL	Liquidazione e pagamento compensi Collegio dei revisori dei conti.	Servizio Bilancio Contabilità	168	13/02/2013	
2013/22	DOL	Pagamento quota di iscrizione a seminario di formazione organizzato da LA STRADA Società Coop. Sociale in data 25.02.2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	169	13/02/2013	
2013/11	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta PROGETTO TENDA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	170	14/02/2013	
2013/2	DOL	Liquidazione fattura EGAF s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	171	14/02/2013	
2013/14	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta CONCHIGLIA SpA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	172	14/02/2013	
2013/15	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta MASSARUTTO TERMOCLIMA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	173	14/02/2013	
2013/7	DOL	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - Affidamento forniture aggiuntive Liquidazione	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	174	14/02/2013	
2013/30	DOL	Liquidazione fattura Del Torre S.r.l. per acquisto di vestiario per assistenti domiciliari del Servizio sociale dell'Ambito 5.1 di Cervignano del Friuli (C.I.G. 4760137D4E)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	175	14/02/2013	
2013/31	DOL	Liquidazione fatture servizio trasporto individuale soc. cooperativa Thiel. Anno 2012 mese di dicembre	Servizio Sociale Comuni e Comunale	176	14/02/2013	
2013/32	DOL	Liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2012 di cui all'art. 8 bis L.R.11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	177	14/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/30	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012-2014. Canone periodo agosto - dicembre 2012 - Liquidazione fatture della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	178	14/02/2013	
2013/33	DOL	Liquidazione di contributi economici a favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6/06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	179	14/02/2013	
2013/34	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di FEBBRAIO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	180	14/02/2013	
2013/22	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI OTTOBRE 12.	Servizio Casa di Riposo	181	15/02/2013	
2013/31	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di dicembre 2012 - Liquidazione fattura n° 001/13 della ASD Pro Cervignano Muscoli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	182	15/02/2013	
2013/35	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito utente di Cervignano - mesi di DICEMBRE 2012 e GENNAIO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	183	15/02/2013	
2013/24	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione ai dipendenti comunali.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	184	15/02/2013	
2013/23	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili : ore effettuate nel mese di Gennaio 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	185	15/02/2013	
2013/36	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito utente di Palmanova - mese di GENNAIO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	186	15/02/2013	
2013/37	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6/06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	187	15/02/2013	
2013/15	DOL	Liquidazione fattura n. 23 del 17 gennaio 2013 all'Associazione Italiana Biblioteche	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	188	18/02/2013	
2013/14	DOL	Liquidazione fattura n. 64 del 30 gennaio 2013 alla ditta Firefly s.n.c di N. Laguardia & Figli	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	189	18/02/2013	
2013/23	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.A.F.C. SPA. CANONE FOGNATURA-DEPURAZIONE - ANNO 2012 - 1^ RATA.	Servizio Casa di Riposo	190	18/02/2013	
2013/15	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture settembre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	191	18/02/2013	
2013/16	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture gennaio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	192	18/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/38	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito utente di Gonars - mese di GENNAIO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	193	18/02/2013	
2013/1	DOL	Servizio di animazione per bambini durante il periodo Natalizio - liquidazione Maravee Animazione di Sara Vera Pittana	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	194	18/02/2013	
2013/24	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE OSPITI - MESE DI DICEMBRE 12.	Servizio Casa di Riposo	195	18/02/2013	
2013/25	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE TIROCINANTI - MESE DI DICEMBRE 12.	Servizio Casa di Riposo	196	18/02/2013	
2013/39	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	197	18/02/2013	
2013/40	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2012.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	198	18/02/2013	
2013/26	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	199	18/02/2013	
2013/1	DOL	Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - liquidazione compensi per lavoro straordinario mese di gennaio - mensilità di febbraio	Servizio Demografico	200	18/02/2013	
2013/27	DOL	Anticipazione Fondo Economale - Liquidazione 2^ rata anno 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	201	19/02/2013	
2013/31	DOL	Appalto servizio asilo nido affidato alla Coopertiva ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fatture.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	202	19/02/2013	
2013/41	DOL	Contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6/06 e s.m.i.: conclusione anticipata del contributo continuativo concesso con Determinazione nr. 1015 Del 29/11/2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	203	19/02/2013	
2013/26	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento anno 2013 al Il Rivistone di Maggioli Spa.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	204	19/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/28	DOL	Liquidazione fattura per canone anno 2013 Public Utilities on line, Maggioli Spa.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	205	19/02/2013	
2013/29	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento anno 2013 a Lo stato civile italiano, SEPEL editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	206	19/02/2013	
2013/30	DOL	Liquidazione fattura per acquisto volume Controllo di Gestione e Spending Review, Maggioli editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	207	19/02/2013	
2013/16	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Liquidazione INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA - ing. Roberto Franceschinis	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	208	19/02/2013	
2013/42	DOL	Liquidazione fatture CAAF - Anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	209	19/02/2013	
2013/43	DOL	Liquidazione fatture CAAF assistenza fiscale anno 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	210	19/02/2013	
2013/32	DOL	Liquidazione abbonamento anno 2013 servizi informativi Ancitel	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	211	20/02/2013	
2013/33	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento anno 2013 a Leggi d'Italia Wolters Kluwer.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	212	20/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/34	DOL	Liquidazione fattura per stampa Bilancio di Genere.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	213	20/02/2013	
2013/32	DOL	RECUPERO SALME A SEGUITO DI INCIDENTE O FATTO GRAVE - Liquidazione Onoranze Funebri Pinca	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	214	20/02/2013	
2013/9	DOL	FORNITURA DI CARTELLA ELETTORALE POLITICHE 2013 - Liquidazione (ME.PA 145815)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	215	20/02/2013	
2013/36	DOL	Servizio di accompagnamento alunni scuola dell'infanzia sull scuolabus. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	216	20/02/2013	
2013/37	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per scuole interessate da ordinanza di non potabilità. Liquidazione fattura Ditta GALLO WALTER di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	217	20/02/2013	
2013/38	DOL	Appalto servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	218	20/02/2013	
2013/40	DOL	Fornitura boccioni acqua per gli uffici del Comune da parte della Ditta CDA di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	219	20/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/39	DOL	Appalto servizio asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	220	21/02/2013	
2013/17	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2009 - 2011 Liquidazione fatture settembre 2012 - rettifica determina n. 191 del 18.02.2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	221	21/02/2013	
2013/10	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di gennaio 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	222	21/02/2013	
2013/44	DOL	Liquidazione fatture CAAF - Anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	223	21/02/2013	
2013/28	DOL	Liquidazione fattura n. 726 dd. 18.07.2012 di Esse.Gi.Esse International Srl	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	224	21/02/2013	
2013/27	DOL	RETTIFICA ATTO N.181 D.D.15.02.2013.	Servizio Casa di Riposo	225	21/02/2013	
2013/25	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2012 e gennaio 2013- mensilità di febbraio 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	226	21/02/2013	
2013/26	DOL	Liquidazione indennità maneggio valori dipendenti comunali - anno 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	227	21/02/2013	
2013/13	DOL	Liquidazione fattura di Gennaio 2013 della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	228	21/02/2013	
2013/27	DOL	Liquidazione indennità di cui all'art. 21 comma 2. lettere e) e i) del CCRL 01/08/2002 - anno 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	229	21/02/2013	
2013/3	DOL	Liquidazione fattura lavaggio divise 2012.	Corpo di Polizia Municipale	230	22/02/2013	
2013/10	DOL	Liquidazione contributi per manifestazioni anno 2012	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	231	22/02/2013	
2013/42	DOL	L.R. 10/88 art. 28, 1° comma, letteta a) - Rimborso Cedole librerie per fornitura libri di testo ad alunni rsidenti nel Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	232	22/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/41	DOL	Accompagnamento studenti scuole elementare di Via Firenze - Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fattura	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	233	22/02/2013	
2013/45	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6/06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	234	22/02/2013	
2013/33	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2012. Smaltimento rifiuti da spazzamento, inerti, plastiche dure e raccolta ingombranti - Mese di dicembre 2012. Liquidazione fatture n. 2517 e 2595 della società NET SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	235	25/02/2013	
2013/47	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mese di gennaio 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	236	25/02/2013	
2013/46	DOL	Liquidazione fatture CAAF - Anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	237	25/02/2013	
2013/34	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2012. Servizio di intervento per precipitazioni nevose - Mese di dicembre 2012. Liquidazione fattura n. 2596 della società NET SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	238	25/02/2013	
2013/35	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2012. Spese per sostituzione e danneggiamento cassonetto. Liquidazione fattura n. 2596 della società NET SpA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	239	25/02/2013	
2013/48	DOL	Concessione e contestuale liquidazione di contributi economici in favore di un utente residente a Fiumicello, ai sensi della LR 6/06 e s.m.i. - Interventi Fondo cinque per mille del Comune di Fiumicello, anno d'imposta 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	240	25/02/2013	
2013/29	DOL	Liquidazione fattura n.78 del 15.02.2013 di Alfa Consulenze Srl	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	241	26/02/2013	
2013/49	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2012.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	242	26/02/2013	
2013/50	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	243	26/02/2013	
2013/51	DOL	Liquidazione fatture Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roja, servizio ospitalità ricovero per anziani inabili adulti in difficoltà, periodo ottobre - dicembre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	244	26/02/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/17	DOL	Liquidazione fattura n. 3 del 23 gennaio 2013 della cooperativa Guarnerio di Udine	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	245	27/02/2013	
2013/18	DOL	Liquidazione fattura n. 2012802444 del 31.12.2012 della Giunti Editore	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	246	27/02/2013	
2013/20	DOL	Liquidazione fatture n. 39 e 40 del 23.01.2013 della ditta CG Soluzioni Informatiche	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	247	27/02/2013	
2013/43	DOL	Liquidazione rimborso spese di notificazione al Comune di Trieste.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	248	28/02/2013	
2013/44	DOL	Liquidazione abbonamento 2013 a Progettazione Sismica Iuss Press.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	249	28/02/2013	
2013/18	DOL	Operazioni di sorveglianza e controllo degli estintori degli edifici comunali - 5 liquidazione 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	250	28/02/2013	
2013/45	DOL	Liquidazione abbonamento 2013 a Minori Giustizia Gestioni e Partecipazioni Editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	251	28/02/2013	
2013/28	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAXMEDICAL. FORNITURA ACCESSORI PER DEFIBRILLATORE.	Servizio Casa di Riposo	252	28/02/2013	
2013/52	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2011 e 2012 - residui 3° e 4° trimestre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	253	28/02/2013	
2013/11	DOL	Servizio di stampa di inviti, locandine, materiale promozionale e opuscoli - Liquidazione stampa locandine e pieghevoli per 'Voci di donne 2013 - Servizio Pari Opportunita' - Seconda fornitura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	255	28/02/2013	
2013/8	DOL	FORNITURA DI PORTABADGE, SCANNER VERIFICA BANCONOTE, TAGLIERINA ED ETICHETTE - Liquidazione (ME.PA. 144808)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	256	01/03/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/2	DOL	Liquidazione onorari dei componenti i seggi elettorali. Elezioni politiche 24-25 febbraio 2013.	Servizio Demografico	257	01/03/2013	
2013/47	DOL	Liquidazione fattura per acquisto pubblicazioni Maggioli editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	258	01/03/2013	
2013/46	DOL	Liquidazione abbonamento a Autonomie Locali e Servizi Sociali	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	259	01/03/2013	
2013/53	DOL	Liquidazione servizio funebre per un utente di Cervignano	Servizio Sociale Comuni e Comunale	260	01/03/2013	
2013/3	DOL	Liquidazione spese SEC - terzo e quarto trimestre 2012	Servizio Demografico	261	04/03/2013	
2013/19	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 5 liquidazione 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	262	04/03/2013	
2013/37	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese dicembre 2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	263	04/03/2013	
2013/13	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di febbraio 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	264	05/03/2013	
2013/29	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA DI FARMACI - MESE DI DICEMBRE 12.	Servizio Casa di Riposo	265	06/03/2013	
2013/30	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI GENNAIO 13.	Servizio Casa di Riposo	266	06/03/2013	
2013/31	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.A.F.C. SPA. CANONE FOGNATURA-DEPURAZIONE - ANNO 2012 - 2^RATA.	Servizio Casa di Riposo	267	06/03/2013	
2013/54	DOL	Liquidazione di contributi economici a favore di nuclei con minori ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	268	06/03/2013	
2013/12	DOL	Concessione per la derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile, igienico-sanitario nel Comune Censuario di Muscoli - Liquidazione imposta di registro	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	269	06/03/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/48	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2012/2013 - Liquidazione fatture CARTOLIBRERIA MICHELA MACCIO di Mele.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	270	07/03/2013	
2013/55	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6/06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	271	07/03/2013	
2013/56	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6/06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	272	07/03/2013	
2013/57	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6/06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	273	07/03/2013	
2013/30	DOL	Liquidazione spese relative all'organizzazione di un corso in materia fiscale e CUD 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	274	07/03/2013	
2013/31	DOL	Liquidazione fattura n. 76210/V0/D del 04/12/2012 della Day Ristoservice S.p.a. per buoni pasto sostitutivi mensa ordinati dicembre 2012: saldo per spese bonifico.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	275	07/03/2013	
2013/59	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6/06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	276	07/03/2013	
2013/38	DOL	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER GUIDA SCUOLABUS COMUNALI E VEICOLO SERVIZIO CHIAMAME. Mese di gennaio 2013 - Liquidazione fattura n. 3533/FT della società Gi Group s.p.a.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	277	08/03/2013	
2013/32	DOL	Liquidazione fattura n. 20-2013 dd. 8.2.2013 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez-Padovese-Casasola e Damian.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	278	08/03/2013	
2013/33	DOL	Liquidazione fattura n. 176Y del 25.02.2013 di Eurofins Consulting Srl.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	279	08/03/2013	
2013/20	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione febbraio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	280	08/03/2013	
2013/39	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione gennaio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	281	08/03/2013	
2013/60	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito utente di Gonars - mese di FEBBRAIO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	282	08/03/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/52	DOL	Liquidazione fattura per abbonamenti 2013 a banche dati Celcommerciale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	283	11/03/2013	
2013/40	DOL	OMOLOGAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO PRESSO IL PIAZZALE LANCIERI D'AOSTA. Versamento tassa di omologazione.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	284	11/03/2013	
2013/21	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 5 liquidazione 2012 - rettifica determinazione n. 262 del 04.03.2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	285	11/03/2013	
2013/61	DOL	Fondo sociale ATER LR 24/99: quota di competenza anno 2013 dei Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale 5.1 - Liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	286	11/03/2013	
2013/63	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	287	11/03/2013	
2013/2	DOL	Organizzazione concerto di fine anno 2012 - liquidazione ass. cult. IL CASSONETTO	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	288	11/03/2013	
2013/62	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2012.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	289	11/03/2013	
2013/64	DOL	Restituzione alla Regione FVG dell'assegnazione finalizzata anno 2011 "qualificazione lavoro assistenti familiari" di cui alla L.R. 6/2006 art. 39 c.2. Liquidazione.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	290	11/03/2013	
2013/18	DOL	LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' DENOMINATO SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CAPOLUOGO E FRAZIONI, Erogazione anticipo contributo pari al 50% del finanziamento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	291	11/03/2013	
2013/65	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito utente di Palmanova - 31 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	292	11/03/2013	
2013/66	DOL	Modifica allegato determinazione n. 240 del 25/2/2013 di concessione di contributi economici - Interventi Fondo cinque per mille del Comune di Fiumicello, anno dimposta 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	293	12/03/2013	
2013/32	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEOCHIMICA SRL. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	294	12/03/2013	
2013/41	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture gennaio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	295	12/03/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/22	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di gennaio 2013.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	296	12/03/2013	
2013/23	DOL	Liquidazione fattura n. 7X07034678 e n. 7X07028835 del 14.12.2012 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e n. 888010653552	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	297	12/03/2013	
2013/68	DOL	Liquidazione fatture cooperativa DINSI UNE MAN, servizio trasporto collettivo disabili, mese di gennaio 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	298	12/03/2013	
2013/69	DOL	Liquidazione fattura per quota albergo di cui alla convenzione 2012/84 disciplinante Progetto personalizzato. - quota 4° trimestre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	299	12/03/2013	
2013/70	DOL	Liquidazione fattura per quota oneri sociali di cui alla convenzione 27/2012 stipulata con IASS n. 5 Bassa Friulana per progetto personalizzato periodo 01.10.2011 31.03.2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	300	12/03/2013	
2013/27	DOL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DELLA TURISELLA. Approvazione 1° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione 1° Certificato di pagamento.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	301	13/03/2013	
2013/71	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anni 2012 e 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	302	13/03/2013	
2013/67	DOL	Liquidazione contributi economici per affidamento familiare minori a nuclei familiari MR/BA, TR E CM. Periodo gennaio-febbraio 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	303	13/03/2013	
2013/35	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione ai dipendenti comunali.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	304	13/03/2013	
2013/49	DOL	Liquidazione abbonamento 2013 a Ambiente e Sicurezza sul Lavoro EPC Periodici srl editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	305	13/03/2013	
2013/23	DOL	Liquidazione fattura n. 17 del 12 febbraio 2013 della ditta L.I.M.A. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	306	13/03/2013	
2013/50	DOL	Liquidazione abbonamento al Messaggero Veneto. Periodo 4 aprile 2013, 3 aprile 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	307	13/03/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/72	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - dicembre 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	308	13/03/2013	
2013/24	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di novembre e dicembre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	309	13/03/2013	
2013/25	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di gennaio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	310	13/03/2013	
2013/26	DOL	Liquidazione fattura n. 1304206550 del 06.01.2013 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	311	13/03/2013	
2013/27	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 1° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	312	13/03/2013	
2013/28	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 6° bimestre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	313	13/03/2013	
2013/29	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di gennaio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	314	13/03/2013	
2013/30	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di novembre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	315	13/03/2013	
2013/31	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di gennaio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	316	13/03/2013	
2013/32	DOL	Liquidazione fatture nr. 33324 del 30.11.2012, nr. 36808 del 31.12.2012, nr. 1016 del 31.01.2013 - Umans - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	317	13/03/2013	
2013/42	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014- Liquidazione canoni di gestione periodo settembre 2012 - gennaio 2103.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	318	13/03/2013	
2013/73	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di MARZO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	319	13/03/2013	
2013/22	DOL	Liquidazione fattura n. 153 del 31.12.2012 del CSS Teatro Stabile di innovazione per acconto quota di partecipazione al TIG anno 2012/2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	320	14/03/2013	
2013/33	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 5 liquidazione 2012 - rettifica determinazione n. 262 del 04.03.2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	321	14/03/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/74	DOL	Modifica allegato atto di determinazione n. 287 del 11/03/2013 avente ad oggetto liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	322	14/03/2013	
2013/43	DOL	LAVORI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DEPOSITATO PRESSO AREA COMUNALE VIA CAIU' CERVIGNANO DEL FRIULI, MAPP. 50/23 DEL FOGLIO 6 DEL C.C. DI CERVIGNANO. Liquidazione fattura n. 3 del 21/01/2013 della ditta NATISON SCAVI Srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	323	14/03/2013	
2013/44	DOL	RIMOZIONE DI MATERIALE CLASSIFICATO COME RIFIUTO A SEGUITO DI ABBANDONO SU TERRENO DI PROPRIETA' PRIVATA IN VIA PREDICORT. Liquidazione fattura n. 26 ditta NATISON SCAVI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	324	14/03/2013	
2013/76	DOL	Annullamento atto di liquidazione nr. 290 del 11.03.2013 per richiesta proroga rendicontazione alla Regione FVG dell'assegnazione finalizzata anno 2011 "qualificazione lavoro assistenti familiari" di cui alla L.R. 6/2006 art. 39 c. 2.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	325	15/03/2013	
2013/45	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese novembre 2012 - rettifica determinazione n. 31 del 17.01.2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	326	15/03/2013	
2013/77	DOL	Liquidazione fattura per quota oneri sociali di cui alla convenzione 31/2012 stipulata con l'ASS n. 5 Bassa Friulana per progetto personalizzato periodo 01.04.2012 - 30.09.2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	327	15/03/2013	
2013/78	DOL	Liquidazione fattura per quota oneri sociali di cui alla convenzione 32/2012 stipulata con l'ASS n. 5 Bassa Friulana per progetto personalizzato per l'anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	328	15/03/2013	
2013/79	DOL	Liquidazione fattura per quota oneri sociali di cui alla convenzione 40/2012 stipulata con l'ASS n. 5 Bassa Friulana per progetto personalizzato per l'anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	329	15/03/2013	
2013/80	DOL	Liquidazione fattura per quota oneri sociali di cui alla convenzione 39/2012 stipulata con l'ASS n. 5 Bassa Friulana per progetto personalizzato per l'anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	330	15/03/2013	
2013/81	DOL	Liquidazione fattura per quota oneri sociali di cui alla convenzione 38/2012 stipulata con l'ASS n. 5 Bassa Friulana per progetto personalizzato per l'anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	331	15/03/2013	
2013/36	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili : ore effettuate nel mese di Febbraio 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	332	15/03/2013	
2013/37	DOL	Liquidazione al personale dipendente dei compensi per lavoro straordinario anno 2013 - mensilità di marzo 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	333	15/03/2013	
2013/38	DOL	Liquidazione compensi produttività personale della Pianta Organica Aggiuntiva di Cervignano del Friuli anno 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	334	15/03/2013	
2013/34	DOL	Trasferimento ai Comuni dell'Associazione Intercomunale Cervignanese delle somme a loro credito per la chiusura dei consuntivi degli uffici comuni 2008/2011 a seguito CCRL 2008/2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	335	15/03/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/82	DOL	Concessione e non concessione di contributi a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro residenti nei Comuni dell'Ambito, nonché contestuale liquidazione dei beneficiari e restituzione alla Regione di quanto non erogato - anno 2012.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	336	15/03/2013	
2013/4	DOL	Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - liquidazione compensi per lavoro straordinario - mensilità di marzo 2013	Servizio Demografico	337	18/03/2013	
2013/39	DOL	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2012 e conguaglio per anni dal 2007 al 2011 al Segretario Generale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	338	18/03/2013	
2013/83	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	339	18/03/2013	
2013/84	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	340	18/03/2013	
2013/53	DOL	Liquidazione conguaglio polizza RCT Milano Assicurazioni periodo 31.10.2011 31.10.2012.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	341	18/03/2013	
2013/75	DOL	Liquidazione saldo contributi in favore di soggetti audiolesi residenti nei Comuni dell'Ambito - anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	342	18/03/2013	
2013/85	DOL	Concessione e contestuale liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di MARZO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	343	18/03/2013	
2013/40	DOL	Liquidazione importo dovuto alla Qui!Group per sostituzione buoni pasto scaduti con altri di valore inferiore. Fattura 13-005473 del 18.2.2013 e nota credito 12-037939 del 31.12.2012	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	344	19/03/2013	
2013/41	DOL	Rettifica determinazione di liquidazione n. 335 del 15/3/2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	345	19/03/2013	
2013/33	DOL	Liquidazione fattura n. 3577 dd. 15/02/2013 della ditta Obiettivo Lavoro spa. Servizio fornitura lavoro temporaneo. Mese di gennaio 2013.	Servizio Casa di Riposo	346	19/03/2013	
2013/34	DOL	Liquidazione fattura n. 72 dd. 31/01/2013 ditta Cooperativa Itaca. Servizio di ristorazione. Mese di gennaio 2013.	Servizio Casa di Riposo	347	19/03/2013	
2013/46	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture gennaio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	348	19/03/2013	
2013/19	DOL	ANALISI POTABILITÀ ACQUA EDIFICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 13FV00001914 del 31/01/2013 della ditta CHELAB srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	349	20/03/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/20	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE srl.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	350	20/03/2013	
2013/54	DOL	Restituzione somme di denaro versate in più per usufruire del servizio mensa scolastica.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	351	20/03/2013	
2013/47	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2011 2014 - Canoni mesi di novembre e dicembre 2012 - Liquidazione fatture ditta CS&L Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	352	21/03/2013	
2013/86	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	353	21/03/2013	
2013/26	DOL	Liquidazione fattura mese di febbraio 2013 della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	354	21/03/2013	
2013/28	DOL	Liquidazione contributo all'associazione Avenal per lo "Spettacolo Natalizio di danza"	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	355	21/03/2013	
2013/25	DOL	Liquidazione fattura n. 8 del 13 febbraio 2013 della cooperativa Guarnerio di Udine	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	356	21/03/2013	
2013/29	DOL	Liquidazione fattura n. 1337 del 14 dicembre 2012 della ditta Colibrì System SpA di Milano	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	357	21/03/2013	
2013/27	DOL	Liquidazione fattura n. 14 del 12 marzo 2013 della Piccola Società Cooperativa Damatrà	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	358	21/03/2013	
2013/32	DOL	Liquidazione fattura n. 6 del 18 marzo 2013 a Bruno Tognolini	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	359	21/03/2013	
2013/35	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GENNAIO 13.	Servizio Casa di Riposo	360	22/03/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/55	DOL	Liquidazione fattura per acquisto Relazione al rendiconto di gestione 2012, Parametri gestionali e dei servizi 2012 e Contabilità economica semplificata 2012.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	361	22/03/2013	
2013/56	DOL	Liquidazione canone abbonamenti anno 2013 alle banche dati on line: Manuale dei servizi demografici e Ufficio Tributi.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	362	22/03/2013	
2013/21	DOL	LAVORI DI SOSTITUZIONE GRONDAIE E PLUVIALI SPOGLIATOI DI STRASSOLDO, Approvazione sal 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	363	22/03/2013	
2013/22	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE, ANNO 2012, Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	364	22/03/2013	
2013/34	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture febbraio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	365	22/03/2013	
2013/23	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per scavi in via Lung'Ausa - Cannavacciuolo - Duca	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	366	22/03/2013	
2013/87	DOL	Liquidazione fatture varie case di riposo. Anno 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	367	25/03/2013	
2013/14	DOL	FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATRICE SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione - (ME.PA 145541)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	368	25/03/2013	
2013/24	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per scavi in Via Aquileia - Immobiliare Beltrame Sas	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	369	25/03/2013	
2013/24	DOL	Liquidazione della fattura n. 39 del 12 marzo 2013 alla ditta Mail Boxes etc.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	370	26/03/2013	
2013/57	DOL	Liquidazione fattura per l'acquisto di pubblicazioni edite da Maggioli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	371	26/03/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/33	DOL	Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli per il progetto musicale per la registrazione Cd dell'orchestra scolastica Music for ever e all'Auser Volontariato Bassa Friulana per la 18a Festanziani	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	372	27/03/2013	
2013/88	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	373	27/03/2013	
2013/48	DOL	MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - rettifica determinazione n. 348 del 19/03/2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	374	27/03/2013	
2013/49	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE Liquidazione fatture febbraio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	375	27/03/2013	
2013/35	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione marzo 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	376	27/03/2013	
2013/36	DOL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI II SEMESTRE 2012 E MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	377	27/03/2013	
2013/89	DOL	Liquidazione contributi economici per il sostegno all'affidamento familiare di minori residenti nell'Ambito. Periodo marzo-giugno 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	378	28/03/2013	
2013/26	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8 - Spese ordinarie e straordinarie anno 2013	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	379	28/03/2013	
2013/37	DOL	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI II SEMESTRE 2012 - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	380	28/03/2013	
2013/38	DOL	FORNITURA SOFTWARE TECNICO MIDAS CIVIL PLUS PER LUFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	381	28/03/2013	
2013/90	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di APRILE 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	382	29/03/2013	
2013/16	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di marzo 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	383	29/03/2013	
2013/91	DOL	liquidazione contributo a sostegno di un affidamento familiare a tempo parziale di un minore di Cervignano.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	384	29/03/2013	
2013/15	DOL	FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER SERVIZIO ANAGRAFE - URBANISTICA - SERVIZIO SOCIALE - VIGILANZA URBANA - Liquidazione - (Me.PA 154646)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	385	29/03/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/62	DOL	Liquidazione polizza fidejussoria a favore della Provincia di Udine per lavori rotonda all'incrocio fra la s.r. 352 e la via dei Platani.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	386	29/03/2013	
2013/64	DOL	Liquidazione fattura di Celcommerciale srl per acquisto Guida 2013 per le autonomie locali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	387	29/03/2013	
2013/92	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	388	29/03/2013	
2013/39	DOL	Controllo manutentivo ai sensi del D. Lgs. 81/08 e verifiche ispettive di cui al DPR 462-01 degli impianti elettrici negli edifici di proprietà comunale Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	389	29/03/2013	
2013/30	DOL	Liquidazione fattura n. 22 del 28 febbraio 2013 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	390	02/04/2013	
2013/58	DOL	Appalto servizio di refezione delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fattura gennaio 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	391	02/04/2013	
2013/59	DOL	Appalto servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fattura mese di Gennaio 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	392	02/04/2013	
2013/60	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per scuole interessate da ordinanza di non potabilità: Liquidazione fatture Ditta GALLO WALTER S.n.c. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	393	02/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/61	DOL	Servizio di accompagnamento alunni scuola dell'infanzia sullo scuolabus. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura mese di febbraio 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	394	02/04/2013	
2013/63	DOL	Fornitura boccioni acqua per gli uffici del Comune da parte della Ditta CDA di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	395	02/04/2013	
2013/93	DOL	Liquidazione servizio funebre per un utente di Fiumicello	Servizio Sociale Comuni e Comunale	396	02/04/2013	
2013/65	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura mese di febbraio 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	397	02/04/2013	
2013/66	DOL	Accompagnamento studenti scuola elementare di Via Firenze - Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	398	02/04/2013	
2013/67	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Acconto quota consortile per servizi anno 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	399	02/04/2013	
2013/31	DOL	Liquidazione fattura n. 576 del 25 gennaio 2013 della ditta L.S. S.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	400	02/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/68	DOL	Liquidazione spese economali - 1° TRIMESTRE 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	401	03/04/2013	
2013/36	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HILL-ROM SPA. FORNITURA MATERASSI.	Servizio Casa di Riposo	402	03/04/2013	
2013/37	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	403	03/04/2013	
2013/38	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL. FORNITURA DI GUANCIALI E FEDERE.	Servizio Casa di Riposo	404	03/04/2013	
2013/94	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	405	04/04/2013	
2013/95	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	406	04/04/2013	
2013/96	DOL	Liquidazione contributi economici per il sostegno all'affidamento familiare di minore residente nell'Ambito. Periodo novembre-dicembre 2012.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	407	04/04/2013	
2013/40	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 1° bimestre 2013 - rettifica determinazione n. 312 del 13/03/2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	408	04/04/2013	
2013/41	DOL	Liquidazione fattura n. 1304206550 del 06.01.2013 della società VODAFONE OMNITEL - rettifica determinazione n. 311 del 13/03/2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	409	04/04/2013	
2013/50	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture febbraio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	410	05/04/2013	
2013/51	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione febbraio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	412	05/04/2013	
2013/1	DOL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI TOSAP E ICP DPA ANNO 2012 INCASSO E LIQUIDAZIONE cig 3466549EB7	Servizio Tributi ed Economato	413	05/04/2013	
2013/42	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di febbraio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	414	05/04/2013	
2013/43	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 2° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	415	05/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/44	DOL	Liquidazione fatture n. 7X01061250 del 14.02.2013 e n. 7X01066415 del 14/02/2013 della società TIM SpA - Rif. Contratti 888001094488 e 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	416	05/04/2013	
2013/52	DOL	FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL MAGAZZINO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 543 del 07/03/2013 della ditta MOBILFERRO srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	417	05/04/2013	
2013/53	DOL	FORNITURA DI UN TAVOLO RIUNIONI PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. Liquidazione fattura n. 542 del 07/03/2013 della ditta MOBILFERRO srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	418	05/04/2013	
2013/28	DOL	FORNITURA DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE PER IL SERVIZIO TECNICO. Liquidazione fattura n. 467/F13 del 28/02/2013 della ditta DPS INFORMATICA snc	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	419	08/04/2013	
2013/29	DOL	FORNITURA DI UNA CARTUCCIA TONER PER STAMPANTE MAGAZZINO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 587/F13 del 12/03/2013 della ditta DPS INFORMATICA snc	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	420	08/04/2013	
2013/54	DOL	FORNITURA DI CARTUCCE TONER PER FAX PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura n. 245 del 27/02/2013 della ditta FCE UDINE srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	421	08/04/2013	
2013/30	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2012. Servizio di pulizia meccanizzata - Mese di gennaio 2013. Liquidazione fattura n. 175 del 31/01/2013 della società NET SpA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	422	08/04/2013	
2013/1	DOL	Incarico per il completamento dello iter approvativo della variante n. 79 di reiterazione dei vincoli e di assestamento generale del Piano Regolatore Generale Comunale - Architetti Paolo PETRIS e Federico GRAZIATI. Liquidazione saldo competenze.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	423	08/04/2013	
2013/55	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Canone servizi raccolta e trasporto rifiuti - 1° trimestre 2013. Liquidazione fattura n. 242 del 28/02/2013 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	424	08/04/2013	
2013/56	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti, RSU impianto e biodegradabili - mesi di gennaio e febbraio 2013. Liquidazione fatture n. 20, n. 103 e n. 319 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	425	08/04/2013	
2013/42	DOL	Liquidazione fattura n. C4 2200008217 del 31/01/2011 della Cir Food per pasti ai dipendenti del servizio mensa Casa di Riposo di gennaio 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	426	08/04/2013	
2013/57	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Liquidazione fattura n. 374 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	427	08/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/58	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mesi di febbraio e marzo 2013 - Liquidazione fattura n° 7/13 e n° 10/13 della ASD Pro Cervignano Muscoli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	428	09/04/2013	
2013/69	DOL	Restituzione somme di denaro versate in più per usufruire del servizio mensa scolastica ed introito al capitolo servizio scuolabus.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	429	09/04/2013	
2013/59	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura n. 3/D del 28.02.2013 della società AUSA MULTISERVIZI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	430	09/04/2013	
2013/97	DOL	Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'art. 15 co. 2 e 2 bis L.R. 20/2005 a.s. 2011/2012. Liquidazione contributi ai beneficiari.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	431	09/04/2013	
2013/60	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura n. 5/D del 28.02.2013 della società AUSA MULTISERVIZI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	432	09/04/2013	
2013/43	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione ai dipendenti comunali	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	433	09/04/2013	
2013/61	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canone mese di febbraio 2103.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	434	10/04/2013	
2013/70	DOL	Liquidazione conguaglio polizza n.7149500785296 periodo 31.10.2011 - 31.10.2012.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	435	10/04/2013	
2013/62	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canoni gestione impianto periodo novembre 2012 - marzo 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	436	10/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/71	DOL	Liquidazione servizio assistenza affrancatrice, software e bilance Francopost anno 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	437	10/04/2013	
2013/98	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2012 e 2013 - MARZO e APRILE 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	438	10/04/2013	
2013/63	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2011 2014 - Canoni mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 - Liquidazione fatture ditta CS&L Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	439	10/04/2013	
2013/64	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012-2014. Canone mesi di gennaio e febbraio 2013 - Liquidazione fatture della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	440	10/04/2013	
2013/3	DOL	Ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 1° trimestre 2013.	Servizio Bilancio Contabilità	441	10/04/2013	
2013/65	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fatture della ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	442	10/04/2013	
2013/99	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	443	10/04/2013	
2013/39	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 2M FORNITURE SRL. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	444	10/04/2013	
2013/40	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL. FORNITURA COPRIGUANCIALI.	Servizio Casa di Riposo	445	10/04/2013	
2013/41	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA DI FARMACI - MESE DI FEBBRAIO 13.	Servizio Casa di Riposo	446	10/04/2013	
2013/44	DOL	Liquidazione fattura n. 153 dd. 03/4/2013 della Theatre Service: per incarico di RSPP per il Comune di Cervignano del Friuli periodo 01/01/2013 - 31/03/2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	447	11/04/2013	
2013/45	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di febbraio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	448	11/04/2013	
2013/100	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - GENNAIO E FEBBRAIO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	449	12/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/101	DOL	Liquidazione fattura al Comune di Udine relativamente al servizio assistenza domiciliare prestato al sig. A.P. residente a Santa Maria la Longa - periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	450	12/04/2013	
2013/66	DOL	FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL MAGAZZINO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 543 del 07/03/2013 della ditta MOBILFERRO srl - rettifica Atto di Liquidazione nr. 417 Del 05/04/2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	451	12/04/2013	
2013/67	DOL	FORNITURA DI UN TAVOLO RIUNIONI PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. Liquidazione fattura n. 542 del 07/03/2013 della ditta MOBILFERRO srl - rettifica determinazione n. 418 del 05.04.2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	452	12/04/2013	
2013/42	DOL	Liquidazione fattura n. 6791 dd. 28/02/2013 ditta Obiettivo Lavoro. Servizio di fornitura lavoro temporaneo. Mese di febbraio 2013.	Servizio Casa di Riposo	453	12/04/2013	
2013/45	DOL	Liquidazione al personale dipendente dei compensi per lavoro straordinario 2012 e 2013 - mensilità di aprile 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	454	12/04/2013	
2013/46	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili : ore effettuate nel mese di Marzo 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	455	12/04/2013	
2013/36	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate luglio - dicembre 2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	456	12/04/2013	
2013/102	DOL	Liquidazione fattura Mediaconsult Srl seminario "Esercitazione pratica su convenzioni Consip e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" tenutosi a Trieste il 19.03.2013 (CIG. 4932870D16).	Servizio Sociale Comuni e Comunale	457	12/04/2013	
2013/47	DOL	Liquidazione ferie non godute per esigenze servizio dipendente a tempo determinato.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	458	15/04/2013	
2013/74	DOL	Appalto servizio di ristorazione scuole dell'Infanzia e scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fattura mese di OTTOBRE 2012.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	459	15/04/2013	
2013/76	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura mese di marzo 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	460	15/04/2013	
2013/103	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	461	15/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/77	DOL	Accompagnamento studenti Scuola Elementare di Via Firenze - Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fattura mese di febbraio 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	462	16/04/2013	
2013/68	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura n. 3/D del 28.02.2013 della societa AUSA MULTISERVIZI srl - Rettifica determina n. 430 del 09.04.2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	463	16/04/2013	
2013/69	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura n. 5/D del 28.02.2013 della societa AUSA MULTISERVIZI srl - Rettifica determinazione n. 432 del 09.04.2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	464	16/04/2013	
2013/49	DOL	Liquidazione parziale compensi produttività personale del Comune di Cervignano del Friuli anno 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	465	16/04/2013	
2013/48	DOL	Liquidazione fattura nr. 24 del 28/02/2013 di ECOFAB S.r.l.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	466	16/04/2013	
2013/51	DOL	Liquidazione fattura nr. 42 del 28.02.2013 di ECOFAB Srl	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	467	16/04/2013	
2013/52	DOL	Pagamento quota di partecipazione a pacchetto formativo in materia di prevenzione incendi all'Ordine degli Ingegneri di Udine	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	468	16/04/2013	
2013/5	DOL	Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - corresponsione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario - mensilità di aprile	Servizio Demografico	469	16/04/2013	
2013/6	DOL	Elezioni provinciali e regionali del 21 e 22 aprile 2013. Liquidazione compensi per lavoro straordinario - mensilità di aprile	Servizio Demografico	470	16/04/2013	
2013/43	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMA IMPIANTI SRL. MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE.	Servizio Casa di Riposo	471	16/04/2013	
2013/50	DOL	Liquidazione compenso incentivante Ufficio Comune Tributi dell'Associazione Intercomunale Cervignanese - anno 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	472	16/04/2013	
2013/53	DOL	Liquidazione scavalco segreteria comunale da parte della dott.ssa Miori Maria Teresa. Periodo 01/03/2013 - 31/03/2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	473	16/04/2013	
2013/104	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Palmanova MARZO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	474	16/04/2013	
2013/70	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012-2014. Liquidazione Canone mesi di gennaio e febbraio 2013 - Rettifica Determina di Liquidazione n. 440 del 10/04/2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	475	17/04/2013	
2013/105	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2012/2013 - 1° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	476	17/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/106	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	477	17/04/2013	
2013/73	DOL	Liquidazione abbonamento al Piccolo periodo 15.5.2013 14.5.2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	478	18/04/2013	
2013/107	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO	Servizio Sociale Comuni e Comunale	479	18/04/2013	
2013/108	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	480	18/04/2013	
2013/35	DOL	Liquidazione fattura n. 16 del 13 marzo 2013 della cooperativa Guarnerio di Udine	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	481	18/04/2013	
2013/37	DOL	Liquidazione contributo all'associazione Enpa per l'attività ordinaria 2012	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	482	18/04/2013	
2013/35	DOL	LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 2012 DENOMINATO PULIZIA E SFALCIO DI ALVEI E SCARPATE DI CORSI D'ACQUA, erogazione seconda quota del contributo alla cooperativa Art.co servizi	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	483	18/04/2013	
2013/36	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI, Liquidazione fornitura di carta termica di stampa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	484	18/04/2013	
2013/37	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8 - Spese straordinarie anno 2013	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	485	18/04/2013	
2013/46	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di febbraio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	486	19/04/2013	
2013/109	DOL	Rettifica atto di liquidazione n.449 del 12/4/13	Servizio Sociale Comuni e Comunale	487	19/04/2013	
2013/110	DOL	Liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2012 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	488	19/04/2013	
2013/47	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di febbraio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	489	19/04/2013	
2013/48	DOL	Liquidazione fattura n. 7X01036311 e n. 7X01055982 del 14.02.2013 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888010653552 e n. 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	490	19/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/72	DOL	Servizio scuolabus. Restituzione importo quota iscrizione erroneamente versata - alunno Guerra Simone	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	491	19/04/2013	
2013/49	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione aprile 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	492	19/04/2013	
2013/111	DOL	Liquidazione fatture cooperativa DINSI UNE MAN, servizio trasporto collettivo disabili, mesi di febbraio e marzo 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	493	19/04/2013	
2013/27	DOL	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PIAZZALE MONS. COCCO, Approvazione sal 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	494	19/04/2013	
2013/12	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, LOTTO 1, ANNO 2012, Approvazione sal 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	495	19/04/2013	
2013/31	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SR 352 E LA VIA DEI PLATANI, Approvazione sal 5 e liquidazione certificato di pagamento n. 5	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	496	19/04/2013	
2013/112	DOL	Art.9 bis della LR 7 n. 11/2006: contributi per il sostegno al figlio minore. Restituzione alla Regione di quanto non utilizzato - anno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	497	19/04/2013	
2013/113	DOL	Concessione con contestuale liquidazione dei benefici economici rivolti alle famiglie numerose L.R. 11/2006, art. 9 ter Spese anni 2011-12	Servizio Sociale Comuni e Comunale	498	19/04/2013	
2013/114	DOL	Modifica allegato atto di determinazione n. 461 del 15.04.2013 avente ad oggetto liquidazioni fatture varie minori - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	499	22/04/2013	
2013/73	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture marzo 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	500	22/04/2013	
2013/74	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione marzo 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	501	22/04/2013	
2013/75	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture marzo 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	502	22/04/2013	
2013/50	DOL	FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	503	22/04/2013	
2013/51	DOL	FORNITURA DI MATERIALI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	504	22/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/78	DOL	Affidamento del servizio di controlli di qualità servizio ristorazione presso l'asilo nido comunale alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola di Pordenone (PN). Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	505	22/04/2013	
2013/80	DOL	Affidamento del servizio di controlli di qualità servizio ristorazione presso i centri scolastici alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola (PN). Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	506	22/04/2013	
2013/81	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di febbraio 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	507	22/04/2013	
2013/82	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di marzo 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	508	22/04/2013	
2013/83	DOL	Appalto servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di febbraio 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	509	22/04/2013	
2013/84	DOL	Appalto servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di marzo 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	510	22/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/85	DOL	Accompagnamento studenti Scuola Elementare di Via Firenze - Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fattura mese di marzo 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	511	22/04/2013	
2013/86	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per le scuole interessate da ordinanza di non potabilità: Liquidazione fattura Ditta GALLO WALTER S.n.c. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	512	22/04/2013	
2013/87	DOL	Servizio accompagnamento alunni scuola dell'Infanzia sullo scuolabus. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura mese di marzo 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	513	22/04/2013	
2013/88	DOL	Fornitura boccioni acqua per gli uffici del Comune da parte della Ditta CDA di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	514	22/04/2013	
2013/54	DOL	Liquidazione fatture n. 2200017076 del 28/02/2013 e n. 2200019051 del 31/03/2013 della Cir Food per pasti ai dipendenti del servizio mensa Casa di Riposo di febbraio e marzo 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	515	22/04/2013	
2013/75	DOL	Liquidazione saldo 2012 così come previsto dalla Convenzione stipulata con l'associazione AUSER VOLONTARIATO UDINESE E BASSA FRIULANA.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	516	22/04/2013	
2013/39	DOL	Liquidazione fattura mese di marzo 2013 della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	517	22/04/2013	
2013/38	DOL	Liquidazione fatture n. 1400 e 1401 del 27 febbraio 2013 della ditta L.S. S.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	518	22/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/52	DOL	Liquidazione fattura nr. 4358 del 28.02.2013 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	519	22/04/2013	
2013/45	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTI - MESE DI GENNAIO 13.	Servizio Casa di Riposo	520	23/04/2013	
2013/53	DOL	Controllo manutentivo ai sensi del D. Lgs. 81/08 e verifiche ispettive di cui al DPR 462-01 degli impianti elettrici negli edifici di proprietà comunale - rettifica determinazione n. 389 del 29/03/2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	521	23/04/2013	
2013/34	DOL	Liquidazione contributo all'associazione Krea per l'iniziativa DONNA PIU'	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	522	23/04/2013	
2013/46	DOL	Liquidazione fattura n. 7735 dd. 31/03/2013 della ditta Obiettivo Lavora spa. Servizio lavoro temporaneo. Mese di Marzo 2013.	Servizio Casa di Riposo	523	23/04/2013	
2013/47	DOL	Liquidazione fattura n. 662 dd. 28/02/2013 ditta Cooperativa Itaca. Servizio di assistenza e cura alla persona. Mese di febbraio 2013.	Servizio Casa di Riposo	524	23/04/2013	
2013/48	DOL	Liquidazione fattura n. 1311 dd. 31/03/2013 ditta Cooperativa Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di Marzo 2013.	Servizio Casa di Riposo	525	23/04/2013	
2013/4	DOL	Liquidazione fattura Comelli per ciclomotore sequestrato	Corpo di Polizia Municipale	526	23/04/2013	
2013/49	DOL	Liquidazione fattura n. 1866 dd. 31/03/2013 ditta Cooperativa Itaca. Servizio cura e assistenza alla persona. Conguaglio 2012 e I trimestre 2013.	Servizio Casa di Riposo	527	23/04/2013	
2013/5	DOL	Liquidazione visure M.C.T.C. 1° trimestre 2013	Corpo di Polizia Municipale	528	23/04/2013	
2013/54	DOL	Liquidazione a Enel per anticipo contributo spostamento linee ENEL serventi impianto illuminazione pubblica di via Roma ed edifici adiacenti	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	529	23/04/2013	
2013/55	DOL	Liquidazioni a favore della ditta S.T. s.r.l. per interventi assistenza impianti telefonici secondo semestre anno 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	530	23/04/2013	
2013/115	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	531	24/04/2013	
2013/116	DOL	Liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2012 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	532	24/04/2013	
2013/117	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	533	24/04/2013	
2013/79	DOL	Liquidazione spese di registrazione contratto di locazione Albergo di Strassoldo. V annualita' marzo 2013 febbraio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	534	26/04/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/118	DOL	Liquidazione fatture Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roja, servizio ospitalità ricovero per anziani inabili adulti in difficoltà, periodo gennaio - febbraio 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	535	26/04/2013	
2013/119	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di febbraio e marzo 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	536	26/04/2013	
2013/121	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	537	29/04/2013	
2013/76	DOL	Servizio scuolabus. Restituzione importo quota iscrizione erroneamente versata - alunno Guerra Simone - Rettifica determina n. 491 del 19.04.2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	538	29/04/2013	
2013/40	DOL	Liquidazione fattura n. 55 del 9 aprile 2013 alla ditta Mail Boxes etc	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	539	29/04/2013	
2013/50	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI MARZO 2013.	Servizio Casa di Riposo	540	29/04/2013	
2013/56	DOL	FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE - LIQUIDAZIONE - rettifica Atto di Liquidazione nr. 503 del 22/04/2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	541	29/04/2013	
2013/57	DOL	FORNITURA DI MATERIALI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE - rettifica Atto di Liquidazione nr. 504 del 22/04/2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	542	29/04/2013	
2013/58	DOL	Liquidazione fattura nr. 7846 del 31.03.2013 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	543	29/04/2013	
2013/59	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di marzo 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	544	29/04/2013	
2013/55	DOL	Liquidazione fattura n. 247 del 14/03/2013 della D.B.L. Di Benedetto Luigi S.a.s. per riparazione rilevatore presenze Chiopris Viscone.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	545	30/04/2013	
2013/56	DOL	Liquidazione fattura n. 240 del 12/03/2013 della D.B.L. Di Benedetto Luigi S.a.s. per manutenzione triennale sistema rilevazione presenze: primo anno.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	546	30/04/2013	
2013/57	DOL	Liquidazione fattura n. 14 del 09/4/2013 dell'Autoscuola Accademia per corso rinnovo carta qualificazione conducente dipendenti comunali.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	547	30/04/2013	
2013/60	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di marzo 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	548	30/04/2013	
2013/122	DOL	Liquidazione 1^ e 2^ tranche del contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per realizzazione progetto 'Agenzia sociale per la casa' di cui alla convenzione 2012/70 avente scadenza 30/06/2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	549	02/05/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/94	DOL	Liquidazione rilegatura atti e registri dell'anno 2012.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	550	03/05/2013	
2013/7	DOL	Liquidazione onorari dei componenti i seggi elettorali. Elezioni regionali e provinciali 21 - 22 aprile 2013.	Servizio Demografico	551	03/05/2013	
2013/95	DOL	Liquidazione pubblicazioni Maggioli editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	552	03/05/2013	
2013/25	DOL	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA UDINE - Liquidazione incarico professionale per l'accatastamento - geom. FRARE Enzo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	553	03/05/2013	
2013/61	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 1° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	554	03/05/2013	
2013/62	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di marzo 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	555	03/05/2013	
2013/63	DOL	Liquidazione Fattura n. AD04409065 del 26.03.2013 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/01/2013 23/03/2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	556	03/05/2013	
2013/64	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di marzo 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	557	03/05/2013	
2013/65	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER UFFICI SITI AL PIANTO TERRA DEL MUNICIPIO - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	558	03/05/2013	
2013/71	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione canone 1 semestre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	559	06/05/2013	
2013/66	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di marzo 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	560	06/05/2013	
2013/38	DOL	INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DELLA TORRE DEL PALAZZO MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. FVB3000082 del 08/04/2013 della ditta LA COLOR P.E.A. snc	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	561	06/05/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/78	DOL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SOFFITTO DELLA PALESTRA DI PESISTICA PRESSO IL APALZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	562	06/05/2013	
2013/3	DOL	Riparto quota spese legali ricorso della Regione per Interreg - liquidazione quota di competenza al Comune di Terzo di Aquileia	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	563	06/05/2013	
2013/80	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno 2012. Liquidazione fattura ditta LA PRATICA sas.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	564	06/05/2013	
2013/81	DOL	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DEL MINIBASKET PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DELLA TURISELLA. Liquidazione fattura n. 447 della ditta SCHIAVI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	565	06/05/2013	
2013/123	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	566	06/05/2013	
2013/32	DOL	LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 2012 DENOMINATO MANUTENZIONE EDIFICI STORICI DI PROPRIETA' COMUNALE, erogazione seconda quota di contributo alla cooperativa Cosm di Udine	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	567	07/05/2013	
2013/33	DOL	LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 2012 DENOMINATO SISTEMAZIONI MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI, Erogazione seconda quota contributo alla ccooperativa G.S.A. di Tavagnacco	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	568	07/05/2013	
2013/34	DOL	LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 2012 DENOMINATO PULIZIA E SFALCIO DI TERRENI ED AREE COMUNALI, erogazione seconda quota contributo alla cooperativa Art.co servizi	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	569	07/05/2013	
2013/43	DOL	Liquidazione fattura n. 42 del 5 aprile 2013 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	570	07/05/2013	
2013/51	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI GENNAIO 13.	Servizio Casa di Riposo	571	07/05/2013	
2013/67	DOL	Liquidazione a Enel per fornitura straordinaria energia elettrica manifestazione Terra e Fiume 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	572	08/05/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/96	DOL	Liquidazione fattura per banca dati Pa Web Celcommerciale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	573	08/05/2013	
2013/82	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione marzo 2013 rettifica determina nr. 501 Del 22/04/2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	574	08/05/2013	
2013/83	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE liquidazione marzo 2013-05-08 rettifica determina nr. 502 del 22/04/2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	575	08/05/2013	
2013/97	DOL	Liquidazione fattura per fornitura fiori e corone per ricorrenze anno 2013	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	576	08/05/2013	
2013/98	DOL	Liquidazione abbonamento a Guida al Pubblico Impiego del Sole 24 ore. Periodo 3 maggio 2013 - 2 maggio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	577	08/05/2013	
2013/124	DOL	Restituzione alla Regione FVG dell'assegnazione anno 2011 "formazione per amministratori di sostegno" di cui alla L.R. 19/2010 e s.m.i. art. 2 c.1 lettere b) e d). Liquidazione.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	578	09/05/2013	
2013/52	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI FEBBRAIO 13.	Servizio Casa di Riposo	579	10/05/2013	
2013/53	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTI - MESE DI FEBBRAIO 13.	Servizio Casa di Riposo	580	10/05/2013	
2013/54	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI MARZO 13.	Servizio Casa di Riposo	581	10/05/2013	
2013/55	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTI - MESE DI MARZO 13.	Servizio Casa di Riposo	582	10/05/2013	
2013/125	DOL	Liquidazione saldo contributo di cui alla convenzione 2011/82 disciplinante il Progetto denominato "progetto affidi", stipulata con l'associazione IL FOCOLARE ONLUS	Servizio Sociale Comuni e Comunale	583	10/05/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/126	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di MAGGIO e mensilità arretrate	Servizio Sociale Comuni e Comunale	584	10/05/2013	
2013/99	DOL	Liquidazione fatture per l'aggiornamento delle tariffe e per l'acquisto di cartucce di inchiostro per l'affrancatrice.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	585	13/05/2013	
2013/68	DOL	FORNITURA DI MOBILIO PER UFFICI SITI AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	586	13/05/2013	
2013/69	DOL	FORNITURA DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER UFFICI SITI AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	587	13/05/2013	
2013/17	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di aprile 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	588	13/05/2013	
2013/127	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	589	13/05/2013	
2013/70	DOL	Liquidazione fatture n. 7X02187634 del 12.04.2013 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	590	13/05/2013	
2013/128	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	591	13/05/2013	
2013/129	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito utente di Cervignano - mesi di FEBBRAIO MARZO APRILE 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	592	14/05/2013	
2013/44	DOL	Liquidazione fattura n. 22 del 10 aprile 2013 della cooperativa Guarnerio di Udine	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	593	14/05/2013	
2013/89	DOL	Liquidazione spese di registrazione contratto REP. 7507 - concessione area cimiteriale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	594	14/05/2013	
2013/90	DOL	Liquidazione spese di registrazione contratto Rep. 7508 - concessione area cimiteriale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	595	14/05/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/91	DOL	Liquidazione spese di registrazione contratto Rep. 7509 - concessione area cimiteriale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	596	14/05/2013	
2013/92	DOL	Liquidazione spese di registrazione contratto Rep. 7510 - concessione area cimiteriale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	597	14/05/2013	
2013/93	DOL	Liquidazione spese registrazione contratto Rep. 7511 - concessione area cimiteriale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	598	14/05/2013	
2013/59	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione ai dipendenti comunali.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	599	14/05/2013	
2013/61	DOL	Seconda liquidazione parziale compensi produttività personale del Comune di Cervignano del Friuli anno 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	601	14/05/2013	
2013/62	DOL	Liquidazione parziale compensi produttività anno 2012 del personale assegnato agli Uffici Comuni dell'Associazione Intercomunale Cervignanese.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	602	14/05/2013	
2013/6	DOL	Liquidazione fattura lavaggio veicoli di servizio.	Corpo di Polizia Municipale	603	15/05/2013	
2013/71	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture marzo 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	604	15/05/2013	
2013/101	DOL	Liquidazione abbonamento 2013 a Bollettino settimanale di aggiornamento contabile e fiscale Interdata Center.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	605	15/05/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/100	DOL	Anticipazione Fondo Economale - Liquidazione 3 ^a rata anno 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	606	15/05/2013	
2013/130	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mese di aprile 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	607	15/05/2013	
2013/84	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione aprile 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	608	16/05/2013	
2013/7	DOL	Liquidazione fattura ANCITEL per visure ANIA/veicoli rubati.	Corpo di Polizia Municipale	609	16/05/2013	
2013/41	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione anni 2010 - 2012	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	610	16/05/2013	
2013/57	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROFESSIONALE - PERIODO: 11.12.12-10.03.13.	Servizio Casa di Riposo	611	16/05/2013	
2013/131	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Palmanova APRILE 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	612	16/05/2013	
2013/63	DOL	Liquidazione fattura n. 11/2013 del 06/5/2013 dell'Avv. Aldo Monea per incarico anno 2012 Organo Indipendente di Valutazione.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	613	16/05/2013	
2013/39	DOL	Liquidazione contributi all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	614	17/05/2013	
2013/56	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROFINS CONSULTING SRL. INCARICO RSPP CASA DI RIPOSO.	Servizio Casa di Riposo	615	17/05/2013	
2013/132	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	616	17/05/2013	
2013/42	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - 2 LOTTO - ANNO 2012, Approvazione C.R.E. e liquidazione credito residuo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	617	17/05/2013	
2013/64	DOL	Liquidazione scavalco segreteria comunale da parte della dott.ssa Miori Maria Teresa. Periodo 01/04/2013 - 30/04/2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	618	17/05/2013	
2013/65	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili : ore effettuate nel mese di Aprile 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	619	17/05/2013	
2013/58	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI - CASA DI RIPOSO.	Servizio Casa di Riposo	620	20/05/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/41	DOL	Liquidazione fatture n. 504044 del 28/02/2013 e n. 506759 del 27/03/2013 della ditta Licosa	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	621	20/05/2013	
2013/72	DOL	Liquidazione a Enel Energia per fornitura straordinaria energia elettrica manifestazione Terra e Fiume 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	622	20/05/2013	
2013/133	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	623	20/05/2013	
2013/67	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2013. Liquidazione con mensilità di maggio.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	624	20/05/2013	
2013/43	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 1 - ANNO 2012, Approvazione C.R.E e liquidazione residuo credito	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	625	21/05/2013	
2013/9	DOL	Elezioni provinciali e regionali del 21 e 22 aprile 2013. Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario. Mensilità di maggio	Servizio Demografico	626	21/05/2013	
2013/66	DOL	Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario - stipendi di maggio	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	627	22/05/2013	
2013/46	DOL	Liquidazione fattura n. 68 del 19 aprile 2013 della ditta Excol Studio s.a.s.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	628	22/05/2013	
2013/58	DOL	Liquidazione e pagamento al Vice Segretario dott.ssa Ilva Santarossa dei diritti di rogito periodo novembre 2012.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	629	22/05/2013	
2013/102	DOL	Liquidazione fattura per spese di custodia, mantenimento e cura cani presso il canile convenzionato.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	630	22/05/2013	
2013/103	DOL	Liquidazione fattura per acquisto e- book Sepel sas.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	631	22/05/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/104	DOL	Liquidazione fattura per noleggio bus per il 25 aprile 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	632	22/05/2013	
2013/45	DOL	Liquidazione della fattura della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica mese di aprile 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	633	22/05/2013	
2013/105	DOL	Liquidazione fattura per stampa manifesti in occasione delle ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	634	22/05/2013	
2013/68	DOL	Liquidazione fattura n. F-0039 del 29.03.2013 di ITC Tinor	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	635	22/05/2013	
2013/69	DOL	Liquidazione fattura n. 14 dd. 22.03.2013 ANCREL Club dei Revisori	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	636	22/05/2013	
2013/73	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di marzo-aprile 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	637	22/05/2013	
2013/134	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2012-2013 - 1° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	638	23/05/2013	
2013/135	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	639	23/05/2013	
2013/136	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	640	23/05/2013	
2013/79	DOL	Convenzione con la Società sportiva ASD Pro Cervignano Muscoli per l'ultimazione e uso edificio polifunzionale in piazzale Lancieri - Liquidazione quota parte anno 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	641	23/05/2013	
2013/74	DOL	Liquidazione fattura nr. 11238 del 30.04.2013 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	642	24/05/2013	
2013/88	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese gennaio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	643	27/05/2013	
2013/137	DOL	Liquidazione fatture servizio trasporto individuale soc. cooperativa Thiel. Anno 2013 mesi da gennaio a aprile	Servizio Sociale Comuni e Comunale	644	27/05/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/138	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	645	27/05/2013	
2013/139	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	646	27/05/2013	
2013/107	DOL	Liquidazione fatture per acquisto pubblicazioni Maggioli editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	647	28/05/2013	
2013/108	DOL	Liquidazione 3° annualita' banca dati Maggioli Modulistica on line.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	648	28/05/2013	
2013/47	DOL	Liquidazione fattura n. 49 del 30.04.2013 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	649	28/05/2013	
2013/48	DOL	Liquidazione fattura n. 13600165 del 30 aprile 2013 della ForSer	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	650	28/05/2013	
2013/18	DOL	FORNITURA DI HARDWARE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA ED IL SERVIZIO ASSOCIATO DEI TRIBUTI - PERSONAL COMPUTERS - Liquidazione (Gara Me.PA. 102180) - Rettifica determinazione n. 50 del 24 gennaio 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	651	28/05/2013	
2013/86	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di aprile 2013 - Liquidazione fattura n. 013/13 della ASD Pro Cervignano Muscoli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	652	28/05/2013	
2013/40	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per scavi in Via della Ferrovia Vecchia - Shell Italia Spa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	653	29/05/2013	
2013/19	DOL	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - Liquidazione prima fornitura 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	654	29/05/2013	
2013/20	DOL	FORNITURA DI CONSUMABILI PER UFFICIO CATASTO E UFFICI VARI - Prima liquidazione	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	655	29/05/2013	
2013/75	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di aprile 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	656	30/05/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/10	DOL	Liquidazione manifesti convocazione comizi elezioni provinciali 2013	Servizio Demografico	657	30/05/2013	
2013/89	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese febbraio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	658	30/05/2013	
2013/90	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese marzo 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	659	30/05/2013	
2013/59	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEOCHIMICA SRL. SERVIZIO CONTROLLI DI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	660	31/05/2013	
2013/120	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	661	31/05/2013	
2013/70	DOL	Liquidazione fattura n. 2200031366 del 30/04/2013 della Cir Food per pasti ai dipendenti del servizio mensa Casa di Riposo di aprile 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	662	31/05/2013	
2013/21	DOL	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - Prima fornitura 2013 - Seconda liquidazione fatture	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	663	31/05/2013	
2013/8	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per la rilevazione dei Consumi delle famiglie rilevazione del mese di luglio 2012	Servizio Demografico	664	03/06/2013	
2013/11	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per la rilevazione dei Consumi delle famiglie rilevazione del mese di ottobre 2012.	Servizio Demografico	665	03/06/2013	
2013/140	DOL	Liquidazione fattura/e cooperativa DINSI UNE MAN, servizio trasporto collettivo disabili, mese di aprile 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	666	03/06/2013	
2013/141	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	667	03/06/2013	
2013/91	DOL	LAVORI DI MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA DEI LOCALI PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DI PIAZZA INDIPENDENZA 8 - Liquidazione fattura FV ITA 179 del 28/02/2013 della ditta ARCHIUTTI SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	668	03/06/2013	
2013/92	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Liquidazione interventi mesi di febbraio, marzo e aprile 2013 - Liquidazione fatture ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	669	03/06/2013	
2013/85	DOL	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER GUIDA SCUOLABUS COMUNALI E VEICOLO SERVIZIO CHIAMAME. Mese di febbraio 2013 - Liquidazione fattura n. 11880/FT della società Gi Group spA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	670	03/06/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/93	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti, RSU impianto e biodegradabili - mese di marzo 2013. Liquidazione fattura n. 495 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	671	03/06/2013	
2013/94	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti, RSU impianto e biodegradabili - Mese di aprile 2013. Liquidazione fattura n. 723 del 30/04/2013 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	672	03/06/2013	
2013/95	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti pericolosi raccolti presso il centro di raccolta. Liquidazione fatture n. 398 e n. 722 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	673	03/06/2013	
2013/96	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Liquidazione fatture n. 496 e n. 497 del 31/03/2013 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	674	03/06/2013	
2013/97	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canone mesi di marzo e aprile 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	675	03/06/2013	
2013/106	DOL	Liquidazione abbonamento a Il Gazzettino.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	676	04/06/2013	
2013/22	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di maggio 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	677	04/06/2013	
2013/98	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture aprile 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	678	04/06/2013	
2013/142	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di GIUGNO e mensilità arretrate	Servizio Sociale Comuni e Comunale	679	04/06/2013	
2013/42	DOL	Liquidazione quota di adesione del Comune di Cervignano del Friuli per la Rassegna Regionale Teatro della Scuola del Friuli Venezia Giulia	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	680	04/06/2013	
2013/44	DOL	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE CAMPO BASKET PIU PALLAVOLO PALAZZETTO DELLO SPORT. DITTA PMP s.r.l.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	681	04/06/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/99	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012-2014. Canone mesi di marzo e aprile 2013 - Liquidazione fatture della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	682	04/06/2013	
2013/100	DOL	FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DELLA RETE DI PALLAVOLO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. Liquidazione fattura n. 491 del 07/05/2013 della ditta DANA SPORT snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	683	05/06/2013	
2013/101	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fattura n. 54/2013 della ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	684	05/06/2013	
2013/60	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI APRILE 13.	Servizio Casa di Riposo	685	05/06/2013	
2013/61	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL. FORNITURA DIVISE OPERAIO.	Servizio Casa di Riposo	686	05/06/2013	
2013/143	DOL	Liquidazione fatture CAAF - Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	688	05/06/2013	
2013/144	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - marzo e aprile 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	689	06/06/2013	
2013/109	DOL	Liquidazione abbonamento ad Arketipo Sole 24 ore editore. Periodo 9 giugno 2013 - 8 giugno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	690	06/06/2013	
2013/145	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Palmanova MAGGIO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	691	06/06/2013	
2013/146	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	692	06/06/2013	
2013/63	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTE - MESE DI APRILE 13.	Servizio Casa di Riposo	693	07/06/2013	
2013/71	DOL	Liquidazione al personale dipendente dei compensi per lavoro straordinario anno 2013 - mensilità di giugno 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	694	07/06/2013	
2013/72	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili : ore effettuate nel mese di Maggio 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	695	07/06/2013	
2013/73	DOL	Liquidazione fattura n. A1/V/446 dd. 22.05.2013 dell'A.S.S. 5 Bassa Friulana	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	696	10/06/2013	
2013/12	DOL	Liquidazione pagine gialle 2013	Servizio Demografico	697	10/06/2013	
2013/147	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	698	10/06/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/102	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture aprile 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	699	10/06/2013	
2013/110	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento a "Cambio di Residenza in Tempo Reale" Maggioli editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	700	10/06/2013	
2013/13	DOL	Liquidazione spese SEC - primo trimestre 2013	Servizio Demografico	701	10/06/2013	
2013/148	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	702	10/06/2013	
2013/149	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2012 e 2013 - MAGGIO E GIUGNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	703	11/06/2013	
2013/64	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI APRILE 13.	Servizio Casa di Riposo	704	11/06/2013	
2013/150	DOL	Liquidazione contributi "Fondo Gravissimi" di cui al D.P.Reg 247/2009, come modificato dal DPR. 215/2010 - Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	705	11/06/2013	
2013/77	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015 Liquidazione fatture gennaio-febbraio -marzo-aprile 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	706	13/06/2013	
2013/103	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese aprile 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	707	14/06/2013	
2013/50	DOL	Liquidazione fattura n. 28 del 15 maggio 2013 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	708	14/06/2013	
2013/74	DOL	Liquidazione compensi produttività anno 2012 personale Settore Tecnico e Gestione del Territorio, Servizio Autonomo Casa di Riposo, Ufficio Comune Informatica ed Ufficio Comune Commercio.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	709	14/06/2013	
2013/152	DOL	Fondo sociale ATER LR 24/99: accesso disposto per utente residente nel comune di S.Vito al Torre - Liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	710	14/06/2013	
2013/75	DOL	Liquidazione scavalco segreteria comunale da parte della dott.ssa Miori Maria Teresa - periodo 01/05/2013 - 31/05/2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	711	14/06/2013	
2013/153	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	712	14/06/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/154	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di GIUGNO e mensilità arretrate	Servizio Sociale Comuni e Comunale	713	14/06/2013	
2013/155	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	714	17/06/2013	
2013/78	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 1° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	715	18/06/2013	
2013/79	DOL	Liquidazione fatture n. 7X02422032 del 15.05.2013 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	716	18/06/2013	
2013/104	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture maggio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	717	18/06/2013	
2013/111	DOL	Liquidazione fattura per acquisto volumi tecnici ITC Tinor.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	718	19/06/2013	
2013/105	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione maggio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	719	19/06/2013	
2013/112	DOL	Liquidazione spesa economale 2013 - buono relativo al 2° trimestre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	720	19/06/2013	
2013/45	DOL	Lavori di REALIZZAZIONE DI N. 40 LOCULI NEL CIMITERO DI MUSCOLI - Liquidazione incarico professionale collaudo statico in corso d'opera - ing. Giuliano D'Orlando	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	721	19/06/2013	
2013/23	DOL	FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI - SECONDA FORNITURA - Liquidazione fattura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	722	19/06/2013	
2013/65	DOL	Liquidazione fattura n. 14002 dd. 30/04/2013. Servizio fornitura lavoro temporaneo. Ditta Obiettivo Lavoro spa. Mese di Aprile 2013.	Servizio Casa di Riposo	723	19/06/2013	
2013/66	DOL	Liquidazione fatture Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. Mese di Dicembre 2012, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2013 e nota di accredito.	Servizio Casa di Riposo	724	19/06/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/157	DOL	Liquidazione contributi economici per il sostegno all'affidamento familiare di minori residenti nell'Ambito 1 semestre 2013 e annullamento/sospensione per i mesi giugno e luglio di contributi per cui è già stata disposta la liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	725	20/06/2013	
2013/76	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture maggio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	726	20/06/2013	
2013/158	DOL	Liquidazione fattura al Comune di Udine relativamente al servizio assistenza domiciliare prestato al sig. A.P. residente a Santa Maria la Longa - periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	727	20/06/2013	
2013/159	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	728	20/06/2013	
2013/77	DOL	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA UDINE. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	729	20/06/2013	
2013/160	DOL	Liquidazione contributi economici per il sostegno all'affidamento familiare di minori residenti nell'Ambito 2 semestre 2013, integrazione di un contributo relativo alla sola mensilità di giugno e modifica dell'atto di liquidazione nr. n.378 del 28/03/2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	730	20/06/2013	
2013/46	DOL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TURISELLA. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del credito residuo.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	731	21/06/2013	
2013/161	DOL	Liquidazione fatture servizio trasporto individuale soc. cooperativa Thiel. Anno 2013 mese di maggio	Servizio Sociale Comuni e Comunale	732	21/06/2013	
2013/76	DOL	Liquidazione fattura n. 206 dd. 6 giugno 2013 di Progetto Sofis di Michele Majetta	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	733	21/06/2013	
2013/162	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	734	21/06/2013	
2013/107	DOL	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER GUIDA SCUOLABUS COMUNALI E VEICOLO SERVIZIO CHIAMAME. Mese di marzo 2013 - Liquidazione fattura n. 18673/FT della ditta Gi Group spA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	735	24/06/2013	
2013/151	DOL	Concessione e contestuale liquidazione contributi Fondo per le Gestanti in difficoltà di cui all'art. 8 LR 11/2006 s.m.i. - anno 2013 - commissioni varie	Servizio Sociale Comuni e Comunale	736	25/06/2013	
2013/163	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - utente di Gonars - mese di MARZO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	737	26/06/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/164	DOL	Restituzione alla Regione Friuli Venezia Giulia di somme non utilizzate per i contributi di cui all art 13 co 3 lett b e co 4 lett b e c LR 11 2006 e smi interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita Assegnazione 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	738	27/06/2013	
2013/165	DOL	Restituzione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di somme non utilizzate relative al finanziamento di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, detenute ed ex detenute di cui all art 4 co 69 74 LR 1 2007. Assegnazione 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	739	27/06/2013	
2013/80	DOL	Fornitura GAS METANO utenze comunali mese di aprile 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	740	28/06/2013	
2013/81	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di aprile 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	741	28/06/2013	
2013/166	DOL	Liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2013 di cui allart 8 bis LR 11 2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	742	28/06/2013	
2013/167	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	743	28/06/2013	

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/60	DOL	Liquidazione indennità di risultato anno 2012 ai titolari di Posizione Organizzativa. - ANNULLATA -	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	600	14/05/2013	17/05/2013
2013/62	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEVER SRL. FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO. - SOSTITUITA.	Servizio Casa di Riposo	687	05/06/2013	07/06/2013

Elenco Atti

Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/07/2013 al: 31/12/2013

Servizio Bilancio Contabilità / DOL Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/68	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI / MESI DI FEBBRAIO E MARZO 13.	Servizio Casa di Riposo	744	01/07/2013	
2013/69	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEVER SRL. FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	745	01/07/2013	
2013/67	DOL	Liquidazione fatture n. 2037 e n. 2243 dd. 30/04/2013 della ditta Coop. Itaca. Servizio cura e assistenza alla persona. Mese di Aprile e saldo I trimestre 2013.	Servizio Casa di Riposo	746	01/07/2013	
2013/77	DOL	Liquidazione fattura n. 4701528 del 31.05.2013 di MAGGIOLI SPA	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	747	01/07/2013	
2013/168	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	748	01/07/2013	
2013/169	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	749	01/07/2013	
2013/24	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di giugno 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	750	01/07/2013	
2013/114	DOL	Liquidazione spese economali - 2^ TRIMESTRE 2013	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	751	02/07/2013	
2013/78	DOL	Liquidazione fattura n. 216 dd. 17.06.2013 di Progetto Sofis di Michele Majetta	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	752	02/07/2013	
2013/8	DOL	Liquidazione fattura Maggioli s.p.a.	Corpo di Polizia Municipale	753	02/07/2013	
2013/52	DOL	Liquidazione fatture n. 20 e 21 del 3 giugno 2013 dell'Associazione Culturale 0432	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	754	02/07/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/49	DOL	Liquidazione fattura della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica - mese di maggio 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	755	02/07/2013	
2013/108	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti, RSU impianto e biodegradabili - Mese di maggio 2013. Liquidazione fattura n. 921 del 31/05/2013 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	756	02/07/2013	
2013/109	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Canone servizi raccolta e trasporto rifiuti - 2° trimestre 2013. Liquidazione fattura n. 624 del 30/04/2013 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	757	02/07/2013	
2013/170	DOL	Liquidazione fatture CAAF - Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	758	03/07/2013	
2013/171	DOL	Liquidazione fattura/e cooperativa DINSI UNE MAN, servizio trasporto collettivo disabili, mese di maggio 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	759	03/07/2013	
2013/172	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mese di maggio 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	760	03/07/2013	
2013/70	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROFESSIONALE - PERIODO: 11.03-10.06.13.	Servizio Casa di Riposo	761	03/07/2013	
2013/71	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	762	03/07/2013	
2013/173	DOL	Liquidazione fatture Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roja, servizio ospitalità ricovero per anziani inabili adulti in difficoltà , periodo marzo 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	763	03/07/2013	
2013/115	DOL	Accompagnamento studenti scuole elementari di Via Firenze - Cooperativa CODESS F.V.G. - liquidazione fatture mesi di APRILE e MAGGIO 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	764	03/07/2013	
2013/116	DOL	Appalto servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di Aprile 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	765	03/07/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/118	DOL	Fornitura bocconi acqua per gli uffici del Comune da parte della Ditta CDA di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fatture.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	766	03/07/2013	
2013/119	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fatture mesi di APRILE e MAGGIO 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	767	04/07/2013	
2013/120	DOL	Affidamento del servizio controlli di qualità servizio ristorazione presso l'asilo nido comunale alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola di Pordenone. Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	768	04/07/2013	
2013/174	DOL	Modifica Atto di Liquidazione nr. 743 Del 28/06/2013 relativo a contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	769	04/07/2013	
2013/87	DOL	-----ANNULLATA-----	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	770	04/07/2013	
2013/9	DOL	Liquidazione fatture Maggioli s.p.a.	Corpo di Polizia Municipale	771	04/07/2013	
2013/25	DOL	FORNITURA DI CONSUMABILI PER UFFICIO CATASTO E UFFICI VARI - Liquidazione finale	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	772	04/07/2013	
2013/72	DOL	Liquidazione fattura n. 1031 dd. 31/05/2013 della ditta Lavanderia Gattesco srl . Servizio di lavanolo. Mese di Maggio 2013.	Servizio Casa di Riposo	773	04/07/2013	
2013/175	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all art 9 co 9 della LR 9 2008 e smi mese di LUGLIO	Servizio Sociale Comuni e Comunale	774	04/07/2013	
2013/176	DOL	Concessione e contestuale liquidazione di contributi economici in favore di utenti residenti a Palmanova ai sensi della LR 6 2006 e smi Interventi Fondo cinque per mille assegnati al Comune di Palmanova Anno imposta 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	775	05/07/2013	
2013/73	DOL	LIQUIDARE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI APRILE 13.	Servizio Casa di Riposo	776	05/07/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/177	DOL	Concessione e contestuale liquidazione di contributi economici in favore di un utente residente a Fiumicello ai sensi della LR 6 2006 e smi Interventi Fondo cinque per mille del Comune di Fiumicello, anno di imposta 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	777	05/07/2013	
2013/10	DOL	Liquidazione fatture Maggioli s.p.a.	Corpo di Polizia Municipale	778	05/07/2013	
2013/178	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito ai sensi della LR 6 06 e smi ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	779	05/07/2013	
2013/47	DOL	Liquidazione noleggio WC Chimici in occasione della manifestazione denominata Terra e Fiume 2013 ditta Sebach Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	780	08/07/2013	
2013/179	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	781	08/07/2013	
2013/74	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI MAGGIO 2013.	Servizio Casa di Riposo	782	08/07/2013	
2013/75	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	783	08/07/2013	
2013/76	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMA IMPIANTI SRL. MANUTENZIONE ASCENSORE.	Servizio Casa di Riposo	784	08/07/2013	
2013/57	DOL	Liquidazione fattura della ditta Supersonic per la prestazione di servizio della Casa della Musica mese di giugno 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	785	10/07/2013	
2013/11	DOL	Liquidazione fatture ITC s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	786	10/07/2013	
2013/79	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione al personale dipendente.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	787	10/07/2013	
2013/48	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per rifacimento tratto marciapiede in via del Peret - Scapinello Mario	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	788	10/07/2013	
2013/181	DOL	Concessione e contestuale liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6 06 e smi, Interventi Fondo cinque per mille di Cervignano del Friuli anno di imposta 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	789	10/07/2013	
2013/77	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMA IMPIANTI SRL. MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE.	Servizio Casa di Riposo	790	10/07/2013	
2013/182	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito ai sensi della LR 6 06 e smi ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	791	10/07/2013	
2013/12	DOL	Liquidazione fattura Eltraff s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	792	11/07/2013	
2013/82	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 - rettifica determinazione n. 726 del 20/06/2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	793	11/07/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/121	DOL	Liquidazione fattura per acquisto pubblicazione di Maggioli editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	794	11/07/2013	
2013/58	DOL	Liquidazione fattura n. 347 del 28 giugno 2013 alla ditta Firefly	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	795	11/07/2013	
2013/59	DOL	Liquidazione fattura n. 411 del 29 giugno 2013 alla ditta Pecar Piano Center	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	796	11/07/2013	
2013/110	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di maggio 2013 - Liquidazione fattura n° 058/13 della ASD Pro Cervignano Muscoli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	797	12/07/2013	
2013/111	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canone mese di Maggio 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	798	12/07/2013	
2013/80	DOL	Liquidazione indennità di risultato anno 2012 ai titolari di Posizione Organizzativa.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	799	12/07/2013	
2013/112	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canoni gestione impianto mesi di aprile e maggio 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	800	12/07/2013	
2013/113	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012-2014. Canone mesi di maggio e giugno 2013 - Liquidazione fatture della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	801	12/07/2013	
2013/114	DOL	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DEL PATTINAGGIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E RELATIVE PERTINENZE. 2008-2012. Liquidazione fattura n. 02 del 04.06.2013 della A.S.D. ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO. Prima rata gestione impianto anno 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	802	15/07/2013	
2013/186	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utenti di Gonars e Palmanova GIUGNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	803	15/07/2013	
2013/115	DOL	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER GUIDA SCUOLABUS COMUNALI E VEICOLO SERVIZIO CHIAMAME. MesI di Aprile e maggio 2013 - Liquidazione fatture della società Gi Group spA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	804	15/07/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/187	DOL	Liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2012 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	805	15/07/2013	
2013/116	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fattura n. 57/2013 della ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	806	15/07/2013	
2013/15	DOL	Liquidazione spese SEC secondo trimestre 2013	Servizio Demografico	807	15/07/2013	
2013/117	DOL	FORNITURA DI DI ATTREZZATURE DI GIOCO PER IL CAMPO DI BASEBALL. Liquidazione fattura n. 601 del 04/06/2013 della ditta DANA SPORT snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	808	15/07/2013	
2013/118	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Liquidazione interventi mesi di maggio e giugno 2013 - Liquidazione fatture ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	809	15/07/2013	
2013/119	DOL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA LAPIDE AI CADUTI POSTA IN VIA PADATTI. Liquidazione fattura n. 93/13 del 03/05/2013 della ditta VRACH MARIO snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	810	15/07/2013	
2013/16	DOL	Elezioni regionali e provinciali 2013. Pulizia locali sedi di seggio elettorale. Liquidazione.	Servizio Demografico	811	15/07/2013	
2013/122	DOL	REP.N. 7512. ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA. LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	812	15/07/2013	
2013/189	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	813	15/07/2013	
2013/183	DOL	Liquidazione contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per gestione della Casa dell'Ospitalità Mons. Silvano Cocolin 2012/2013 di cui alla convenzione 2012/50 avente scadenza 30/06/2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	814	16/07/2013	
2013/184	DOL	Liquidazione 3^ tranche a saldo del contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per realizzazione progetto 'Agenzia sociale per la casa' di cui alla convenzione 2012770 avente scadenza 30/06/2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	815	16/07/2013	
2013/185	DOL	Liquidazione contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per gestione della Casa dell'Ospitalità Mons. Silvano Cocolin 2012/2013 di cui alla convenzione 2013/8	Servizio Sociale Comuni e Comunale	816	16/07/2013	
2013/4	DOL	Ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 2° trimestre 2013.	Servizio Bilancio Contabilità	817	16/07/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/26	DOL	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - Prima fornitura 2013 - Terza liquidazione fatture	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	818	16/07/2013	
2013/81	DOL	Liquidazione pagamento sanzione per mancata denuncia variazione dati INAIL.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	819	16/07/2013	
2012/12	DOL	Liquidazione contributo all'ARCI N.A. per la Ricerca storica sulla festa dei lavoratori del 1 maggio a Cervignano	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	820	16/07/2013	
2013/60	DOL	Liquidazione fatture n. 37629 e n. 37636 del 9 luglio 2013 e n. 38883 e 38884 del 16 luglio 2013 della ditta Licosa	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	821	16/07/2013	
2013/56	DOL	Liquidazione fatture n. 65 del 5.06.2013 e n. 83 del 30.06.2013 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	822	16/07/2013	
2013/123	DOL	Liquidazione fattura per l'acquisto della pubblicazione La polizia amministrativa nell'Ente Locale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	823	17/07/2013	
2013/106	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese maggio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	824	17/07/2013	
2013/83	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture giugno 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	825	17/07/2013	
2013/121	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione giugno 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	826	18/07/2013	
2013/82	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2013 - mensilità di luglio	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	827	19/07/2013	
2013/78	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI GIUGNO 13.	Servizio Casa di Riposo	828	19/07/2013	
2013/122	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture maggio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	829	19/07/2013	
2013/190	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	830	19/07/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/191	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	831	19/07/2013	
2013/192	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2012-2013 - 2° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	832	19/07/2013	
2013/127	DOL	Liquidazione fattura per spese di mantenimento, cura e custodia cani presso il canile convenzionato di Villotta di Chions.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	833	22/07/2013	
2013/83	DOL	Liquidazione scavalco segreteria da parte della dott.ssa Miori Maria Teresa per il periodo 01/06/2013-12/06/2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	834	22/07/2013	
2013/84	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili : ore effettuate nel mese di Giugno 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	835	22/07/2013	
2013/85	DOL	Cantieri lavoro ex art. 9, c. 127, della L.R. 27/2012 : liquidazione compensi per le giornate lavorate nel mese di Giugno 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	836	22/07/2013	
2013/124	DOL	Servizio accompagnamento alunni dell'infanzia sullo scuolabus. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fatture mesi di APRILE e MAGGIO 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	837	22/07/2013	
2013/125	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per scuole interessate da ordinanza di non potabilità. Liquidazione fatture Ditta GALLO WALTER S.n.c. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	838	22/07/2013	
2013/126	DOL	Affidamento del servizio dei controlli di qualità servizio ristorazione presso l'asilo nido comunale alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola di Pordenone (PN) Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	839	22/07/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/128	DOL	Affidamento del servizio di controlli di qualità servizio ristorazione presso i centri scolastici alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola di Pordenone (PN). Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	840	22/07/2013	
2013/129	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura mese di giugno 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	841	22/07/2013	
2013/130	DOL	Appalto servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di giugno 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	842	22/07/2013	
2013/132	DOL	Fornitura boccioni acqua per gli uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	843	22/07/2013	
2013/131	DOL	Accompagnamento studenti scuola elementare di Via Firenze - Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fattura mese di giugno 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	844	22/07/2013	
2013/86	DOL	Affidamento triennale incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81.2008. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	845	24/07/2013	
2013/133	DOL	Liquidazione trasferimento di somma in favore dell'Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	846	24/07/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/193	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2012-2013 - 2° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	847	25/07/2013	
2013/194	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	848	25/07/2013	
2013/79	DOL	Liquidazione fattura n. 18083 dd. 25/06/2013 della ditta Obiettivo Lavoro spa. Servizio di fornitura lavoro temporaneo. mese di Maggio 2013.	Servizio Casa di Riposo	849	25/07/2013	
2013/80	DOL	Liquidazione fattura n. 2792 dd. 31/05/2013 della Cooperativa Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di Maggio 2013.	Servizio Casa di Riposo	850	25/07/2013	
2013/123	DOL	FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO - TRIENNIO 2013 - 2015 - Liquidazione fatture ditta SEIDUESEI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	851	25/07/2013	
2013/81	DOL	Liquidazione fattura n. 19176 dd. 30/06/2013 della ditta Obiettivo Lavoro spa. Servizio di fornitura lavoro temporaneo. Mese di Giugno 2013.	Servizio Casa di Riposo	852	25/07/2013	
2013/124	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture giugno 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	853	25/07/2013	
2013/13	DOL	Liquidazione visure M.C.T.C. 2° trimestre 2013	Corpo di Polizia Municipale	854	26/07/2013	
2013/195	DOL	Annullamento parziale del mandato 2697 del 25/7/13 per il sig. F.A.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	855	26/07/2013	
2013/125	DOL	LIQUIDAZIONE BONIFICA CISTERNA OLIO ALIMENTARE CONTAMINATO CON OLIO MINERALE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA TERZA ARMATA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	856	26/07/2013	
2013/134	DOL	Liquidazione polizza fidejussoria per lavori di rifacimento marciapiedi in via Lino Stabile	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	857	26/07/2013	
2013/156	DOL	Liquidazione servizi funebri e servizi inumazione per un utente deceduto a Palmanova e un utente di Aiello	Servizio Sociale Comuni e Comunale	858	26/07/2013	
2013/196	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	859	29/07/2013	
2013/197	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - maggio e giugno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	860	30/07/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/198	DOL	Rettifica di quanto disposto con Atti di liquidazione nr 725 Del 20 06 2013 e nr 730 Del 20 06 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	861	30/07/2013	
2013/126	DOL	LIQUIDAZIONE BONIFICA CISTERNA OLIO ALIMENTARE CONTAMINATO CON OLIO MINERALE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA TERZA ARMATA - rettifica determina di liquidazione n. 856 del 26.07.2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	862	31/07/2013	
2013/136	DOL	Liquidazione fattura per acquisto pubblicazioni Cel Commerciale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	863	31/07/2013	
2013/135	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fatture mesi di APRILE - MAGGIO e GIUGNO 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	864	31/07/2013	
2013/138	DOL	L.R. 10/88 art. 28, 1° comma, lettera a) - Rimborso cedole per fornitura libri di testo ad alunni residenti nel Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	865	31/07/2013	
2013/28	DOL	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - Affidamento seconda fornitura 2013 - Liquidazione fatture	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	866	31/07/2013	
2013/87	DOL	Liquidazione fattura n. 336 dd. 25/6/2013 della Theatre Service: per incarico di RSPP per il Comune di Cervignano del Friuli periodo 01/04/2013 30/06/2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	867	31/07/2013	
2013/27	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di luglio 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	868	01/08/2013	
2013/139	DOL	Servizio accompagnamento alunni scuola dell'infanzia sullo scuolabus. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura mese di GIUGNO 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	869	01/08/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/140	DOL	L.R. 10/88 art. 28. comma 1°, lettera a) - Rimborsamento cedole per fornitura libri di testo ad alunni residenti in Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	870	01/08/2013	
2013/141	DOL	Servizio di ludoteca affidato alla Piccola Società Cooperativa Damatrà a r.l. di Udine. Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	871	01/08/2013	
2013/199	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all art 9 co 9 della LR 9 08 e smi AGOSTO e ARRETRATI	Servizio Sociale Comuni e Comunale	872	02/08/2013	
2013/17	DOL	Liquidazione fogli suppletivi registri di stato civile	Servizio Demografico	873	05/08/2013	
2013/200	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	874	05/08/2013	
2013/202	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	875	05/08/2013	
2013/201	DOL	Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui a art. 15 co. 2 e 2 bis L.R. 20/2005 a.s. 2011/2012. Riapertura dei termini. Liquidazione contributi ai beneficiari.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	876	05/08/2013	
2013/88	DOL	Liquidazione fatture n. 38894.V0.2013.D del 07.06.2013 e n. 34658.V0.2013.D del 23.5.2013 della Day Ristoservice S.p.a. per buoni pasto sostitutivi mensa ordinati dicembre 2013 e storno note di credito n. 3774.R2.2013.D e n. 3773.R2.D del 26.6.2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	877	05/08/2013	
2013/63	DOL	Liquidazione di un contributo all'Associazione Culturale Teatro Pasolini per l'anno 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	878	05/08/2013	
2013/89	DOL	Liquidazione fatture n. 2200042695 del 31.05.2013 e n. 2200048273 del 30.06.2013 della Cir Food per pasti ai dipendenti del servizio mensa Casa di Riposo di maggio e giugno 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	879	05/08/2013	
2013/203	DOL	Liquidazione del saldo del contributo a favore della Parrocchia San Michele Arcangelo per la realizzazione del progetto straordinario di "solidarietà" a contrasto dei fenomeni di povertà di cui alla convenzione 77/2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	880	06/08/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/204	DOL	Liquidazione intervento pedagogico per l'Organismo Tecnico dell'Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli alla dott.ssa Federica Cabas periodo dicembre 2012 - luglio 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	881	06/08/2013	
2013/205	DOL	Liquidazione fatture servizio trasporto individuale soc. cooperativa Thiel. Anno 2013 mese di giugno	Servizio Sociale Comuni e Comunale	882	06/08/2013	
2013/206	DOL	Liquidazione fattura/e cooperativa DINSI UNE MAN, servizio trasporto collettivo disabili, mese di giugno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	883	06/08/2013	
2013/90	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili : ore effettuate nel mese di Luglio 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	884	07/08/2013	
2013/207	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2012 e 2013 - LUGLIO E AGOSTO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	885	07/08/2013	
2013/127	DOL	RIPARAZIONE DEL PLOTTER DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA. Liquidazione fattura n. 877/00 del 24/06/2013 della ditta MAROELLO srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	886	07/08/2013	
2013/128	DOL	FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEL GIOCO POSTO NEL PARCO SALVO D'ACQUISTO. Liquidazione fattura n. 291 del 12/06/2013 della ditta LEGNOLANDIA srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	887	07/08/2013	
2013/208	DOL	Concessione e contestuale liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6 06 e smi, Interventi Fondo cinque per mille di Cervignano del Friuli anno d'imposta 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	888	07/08/2013	
2013/129	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2011 2014 - Canoni mesi di aprile, maggio e giugno 2013 - Liquidazione fatture ditta CS&L Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	889	08/08/2013	
2013/64	DOL	Liquidazione fatture nn. 1598, 1599 e 1600 a Medusa Film spa	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	890	08/08/2013	
2013/91	DOL	Liquidazione conguaglio scavalco segreteria da parte della dott.ssa Miori Maria Teresa per il periodo 01/03/2013-12/06/2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	891	08/08/2013	
2013/62	DOL	Liquidazione fatture n. 36 del 12 giugno 2013 e n. 40 del 10 luglio 2013 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario mesi maggio e giugno 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	892	08/08/2013	
2013/92	DOL	Cantieri lavoro ex art. 9 c. 127 della L.R. 27/2012 : liquidazione compensi per le giornate lavorate nel mese di Luglio 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	893	08/08/2013	
2013/209	DOL	Liquidazione servizio funebre per un utente di Aquileia CIG 51752818FA	Servizio Sociale Comuni e Comunale	894	08/08/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/210	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all art 9 co 9 della LR 9 08 e smi AGOSTO Commissione 10 07 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	895	08/08/2013	
2013/93	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2013 - mensilità di agosto	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	896	09/08/2013	
2013/211	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	897	09/08/2013	
2013/212	DOL	Concessione e contestuale liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6 06 e smi, Interventi Fondo cinque per mille di Aiello del Friuli anno d imposta 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	898	09/08/2013	
2013/213	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	899	09/08/2013	
2013/214	DOL	Modifica del Preambolo dell Atto di Liquidazione nr. 758 Del 03 07 2013 Liquidazione fatture CAAF - Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	900	09/08/2013	
2013/18	DOL	Liquidazione fogli suppletivi registri di stato civile. Euro 11,13.	Servizio Demografico	901	12/08/2013	
2013/6	DOL	Liquidazione compenso revisore dei conti - 1 semestre 2013.	Servizio Bilancio Contabilità	902	12/08/2013	
2013/215	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	903	12/08/2013	
2013/216	DOL	Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli per concessione in uso di n. 5 alloggi per emergenza abitativa - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	904	12/08/2013	
2013/84	DOL	MANUTENZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PISTA DI PATTINAGGIO PIAZZALE LANCIERI DAOSTA - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	905	12/08/2013	
2013/82	DOL	Liquidazione fattura n. 1037 dd. 30/06/2013 ditta Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. Mese di Giugno 2013.	Servizio Casa di Riposo	906	13/08/2013	
2013/83	DOL	LIQUIDAZIONE NOTA FINEGIL EDITORIALE SPA. RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO MESSAGGERO VENETO.	Servizio Casa di Riposo	907	16/08/2013	
2013/84	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI MAGGIO 13.	Servizio Casa di Riposo	908	16/08/2013	
2013/85	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCINANTE - MESE DI MAGGIO 13.	Servizio Casa di Riposo	909	16/08/2013	
2013/86	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GIUGNO 13.	Servizio Casa di Riposo	910	16/08/2013	
2013/217	DOL	Concessione e contestuale liquidazione contributi Fondo per le Gestanti in difficoltà di cui all art 8 LR 11 2006 smi anno 2013 commissioni varie	Servizio Sociale Comuni e Comunale	911	16/08/2013	
2013/87	DOL	Liquidazione fattura n.3636 dd. 30/06/2013 Coop.Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di Giugno 2013.	Servizio Casa di Riposo	912	19/08/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/88	DOL	Liquidazione fattura n. 4114 dd. 30/06/2013 Coop.Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Conguaglio II trimestre 2013.	Servizio Casa di Riposo	913	19/08/2013	
2013/89	DOL	Liquidazione fattura n. 1430 dd. 31/07/2013 Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. Mese di luglio 2013.	Servizio Casa di Riposo	914	19/08/2013	
2013/144	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2013/2014 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA TOMASIN MONICA.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	915	19/08/2013	
2013/145	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2013/2014 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA MARIUZ.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	916	19/08/2013	
2013/90	DOL	Liquidazione fattura n. 4204 dd. 31/07/2013 Coop.Itaca. Servizio di assistenza e igiene alla persona. Mese di Luglio 2013.	Servizio Casa di Riposo	917	19/08/2013	
2013/146	DOL	Fornitura boccioni acqua per uffici del Comune da parte della Ditta CDA di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	918	19/08/2013	
2013/218	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	919	20/08/2013	
2013/95	DOL	Liquidazione fattura n. 177 dd. 28.06.2013 di IRSSeS.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	920	20/08/2013	
2013/219	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	921	22/08/2013	
2013/65	DOL	Liquidazione fattura della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica mese di luglio 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	922	22/08/2013	
2013/51	DOL	Liquidazione saldo al CSS per il TIG Teatro per le nuove generazioni nella Bassa Friulana e Destra Torre a.s. 2012/2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	923	22/08/2013	
2013/7	DOL	Rettifica atto di liquidazione n 902 avente ad oggetto Liquidazione compenso revisore dei conti primo semestre 2013.	Servizio Bilancio Contabilità	924	22/08/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/220	DOL	Liquidazione contributi "Fondo Gravissimi" di cui al D.P.Reg 247/2009, come modificato dal DPRReg. 215/2010 - Anno 2013 - Seconda tranche 2013 - giugno e luglio	Servizio Sociale Comuni e Comunale	925	23/08/2013	
2013/8	DOL	Liquidazione compenso per la carica di revisore dei conti - 1 semestre 2013.	Servizio Bilancio Contabilità	926	26/08/2013	
2013/86	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di aprile 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	927	26/08/2013	
2013/87	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di maggio 2013.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	928	26/08/2013	
2013/130	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione marzo 2013 rettifica determina nr. 826 Del 18/07/2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	929	26/08/2013	
2013/88	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di giugno 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	930	26/08/2013	
2013/89	DOL	Servizio di telefonia 3° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	931	26/08/2013	
2013/90	DOL	Servizio di telefonia 4° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	932	26/08/2013	
2013/91	DOL	Liquidazione fattura n. 7X03616988 del 12.07.2013 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	933	26/08/2013	
2013/92	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 5° bimestre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	934	26/08/2013	
2013/93	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di maggio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	935	26/08/2013	
2013/94	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 2° bimestre 2013 - fattura cumulativa	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	936	26/08/2013	
2013/95	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 3° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	937	26/08/2013	
2013/97	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di maggio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	939	26/08/2013	
2013/98	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di giugno 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	940	26/08/2013	
2013/99	DOL	Fornitura GAS METANO utenze comunali mese di maggio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	941	26/08/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/100	DOL	Fornitura GAS METANO utenze comunali mese di giugno 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	942	26/08/2013	
2013/101	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di luglio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	943	26/08/2013	
2013/102	DOL	Fattura n. 1304381072 del 22.05.2013 della società VODAFONE OMNITEL - SIM Master n. 3487615370	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	944	26/08/2013	
2013/96	DOL	Liquidazione partite contributive a debito su dipendenti in quiescenza a favore dell'INPS - Gestione ex INPDAP.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	945	27/08/2013	
2013/221	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2012-2013 - 2° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	946	27/08/2013	
2013/132	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese giugno 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	947	28/08/2013	
2013/131	DOL	RECUPERO SALME A SEGUITO DI INCIDENTE O FATTO GRAVE - Liquidazione Onoranze Funebri Gori Rino	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	948	28/08/2013	
2013/97	DOL	Liquidazione fattura CIR food n. 2200055482 del 31/07/2013 per fornitura pasti ai dipendenti comunali presso il servizio mensa della Casa di Riposo - mese di luglio 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	949	28/08/2013	
2013/91	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI GIUGNO 13.	Servizio Casa di Riposo	950	28/08/2013	
2013/133	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese luglio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	951	28/08/2013	
2013/92	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE-TIROCCINANTI - MESE DI GIUGNO 13.	Servizio Casa di Riposo	952	28/08/2013	
2013/222	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	953	29/08/2013	
2013/223	DOL	Liquidazione contributo per attivazione progetto di reinserimento sociale a favore del Sig. M.M.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	954	29/08/2013	
2013/93	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SANTA MARIA DR. DELBIANCO. FORNITURA FARMACI.	Servizio Casa di Riposo	955	29/08/2013	
2013/224	DOL	Rettifica all'allegato della determinazione 1002 del 29/11/2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	956	29/08/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/135	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti, RSU impianto e biodegradabili - Mesi di giugno e luglio 2013. Liquidazione fatture n. 1103 e 1341 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	957	29/08/2013	
2013/136	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Canone servizi raccolta e trasporto rifiuti - 3° trimestre 2013. Liquidazione fattura n. 1193 del 31/07/2013 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	958	29/08/2013	
2013/137	DOL	MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA COMUNALE - rettifica determinazione n. 500 del 22/04/2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	959	30/08/2013	
2013/103	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture luglio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	960	30/08/2013	
2013/138	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di maggio 2013 - Liquidazione fattura n° 058/13 della ASD Pro Cervignano Muscoli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	961	30/08/2013	
2013/139	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 364 del 31/05/2013 della ditta IDROSPURGH	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	962	30/08/2013	
2013/140	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fatture n. 80/2013 e 82/2013 della ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	963	30/08/2013	
2013/141	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Liquidazione canone mese di luglio 2013 - Liquidazione fattura 3009 del 31/07/2013 ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	964	30/08/2013	
2013/142	DOL	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER GUIDA SCUOLABUS COMUNALI E VEICOLO SERVIZIO CHIAMAME. Mese di giugno 2013 - Liquidazione fattura società Gi Group spA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	965	30/08/2013	
2013/85	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate gennaio - giugno 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	966	02/09/2013	
2013/143	DOL	RECUPERO SALME A SEGUITO DI INCIDENTE O FATTO GRAVE - Liquidazione Onoranze Funebri Pinca	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	967	02/09/2013	
2013/29	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di agosto 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	968	02/09/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/30	DOL	FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI - TERZA FORNITURA - (ME.PA. 257758) Liquidazione fattura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	969	02/09/2013	
2013/104	DOL	Liquidazione fatture nr. 14758 del 31.05.2013 e nr. 18288 del 30.06.2013 - Umara - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	970	02/09/2013	
2013/225	DOL	Concessione e contestuale liquidazione di contributi economici ai sensi della LR 6 06 e smi Interventi Fondo cinque per mille assegnati al Comune di Villa Vicentina	Servizio Sociale Comuni e Comunale	971	03/09/2013	
2013/105	DOL	Liquidazione fattura nr. 22003 del 31.07.2013 - Umara - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	972	03/09/2013	
2013/94	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI LUGLIO 13.	Servizio Casa di Riposo	973	04/09/2013	
2013/50	DOL	LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - 1 Lotto - 1 e 2 stralcio Approvazione sal 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	974	04/09/2013	
2013/144	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture giugno-luglio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	975	04/09/2013	
2013/95	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.A.F.C. SPA - CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - PRIMA RATA 2013.	Servizio Casa di Riposo	976	04/09/2013	
2013/226	DOL	Liquidazione fattura Publinforma per servizio pubblicazione avviso di procedura di gara Servizio Assistenza domiciliare (cig. 514771901B)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	977	05/09/2013	
2013/227	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all'art 9 co 9 della LR 9/08 e smi SETTEMBRE e ARRETRATI	Servizio Sociale Comuni e Comunale	978	05/09/2013	
2013/228	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	979	06/09/2013	
2013/229	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	980	06/09/2013	
2013/230	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	981	06/09/2013	
2013/134	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 2012 - agosto 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	982	06/09/2013	
2013/106	DOL	FORNITURA, PROGETTAZIONE E POSA IN OPERA DI UNA RETE INTERCOMUNALE PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO PER L'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Approvazione certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione saldo	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	983	10/09/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/32	DOL	FORNITURA DI STAMPATI PER LO STATO CIVILE ED ANAGRAFE - Liquidazione fatture	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	984	10/09/2013	
2013/33	DOL	FORNITURA DI TESSERINI PER PARCHEGGIO INVALIDI - Liquidazione fatture	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	985	10/09/2013	
2013/52	DOL	Liquidazione contributo per costruzione edificio presso l'ex discarica di via Predicort all'Agesci di Cervignano	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	986	11/09/2013	
2013/51	DOL	-----ANNULLATA-----	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	987	11/09/2013	
2013/67	DOL	Liquidazione fattura n. 104 del 14.08.2013 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	988	11/09/2013	
2013/231	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	989	12/09/2013	
2013/232	DOL	Liquidazione contributi economici relativi al Fondo regionale per il contrasto ai fenomeni di poverta e disagio sociale di cui all art 9 co 9 della LR 908 e smi e variazioni quietanze SETTEMBRE	Servizio Sociale Comuni e Comunale	990	12/09/2013	
2013/145	DOL	FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI PER IL PERSONALE OPERAIO E TECNICO DEL MAGAZZINO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 4795/13 della ditta SOLUZIONE UFFICIO srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	991	12/09/2013	
2013/31	DOL	Abbonamento speciale alla televisione per la Biblioteca Comunale di via Trieste - Liquidazione	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	992	13/09/2013	
2013/147	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2011 2014 - Canoni mesi di luglio e agosto 2013 - Liquidazione fatture ditta CS&L Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	993	13/09/2013	
2013/148	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI - ANNO 2013 - Liquidazione fatture di NET Spa.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	994	13/09/2013	
2013/149	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti pericolosi raccolti presso il centro di raccolta. Liquidazione fatture n. 1147 e n. 1374 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	995	13/09/2013	
2013/233	DOL	Liquidazione contributi Fondo per le Gestanti in difficoltà di cui all rt 8 LR 11 006 smi anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	996	13/09/2013	
2013/234	DOL	Concessione e contestuale liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6 06 e smi, Interventi Fondo cinque per mille di Cervignano del Friuli anno d imposta 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	997	13/09/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/235	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell Ambito, utenti di Gonars, LUGLIO AGOSTO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	998	13/09/2013	
2013/96	DOL	LIQUIDAZIONE ALLA CROCE VERDE BASSO FRIULI-ONLUS. CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ED ASSISTENZA AD EVENTI - QUOTA ACCONTO ANNO 2013.	Servizio Casa di Riposo	999	16/09/2013	
2013/97	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI LUGLIO 13.	Servizio Casa di Riposo	1000	16/09/2013	
2013/98	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	1001	16/09/2013	
2013/99	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI LUGLIO 13.	Servizio Casa di Riposo	1002	16/09/2013	
2013/151	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canone mesi di giugno e luglio 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1003	16/09/2013	
2013/152	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canoni gestione impianto mesi di giugno, luglio e agosto 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1004	16/09/2013	
2013/153	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012-2014. Canone mese di luglio 2013 - Liquidazione fattura della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1005	16/09/2013	
2013/236	DOL	Liquidazione contributo per realizzazione obiettivo abitativo di un progetto di reinserimento sociale di un utente dell Ambito	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1006	16/09/2013	
2013/150	DOL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2013. Liquidazione fatture ditta Euro & Promos	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1007	16/09/2013	
2013/237	DOL	Determinazione nr. 661 Del 31 05 2013 recante Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell Ambito, ai sensi della LR 6 06 e smi - ANNO 2013 Rettifica imputazione di spesa e modifica relativi mandati	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1008	17/09/2013	
2013/107	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture agosto 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1009	17/09/2013	
2013/99	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione al personale dipendente.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1010	17/09/2013	
2013/238	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1011	18/09/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/94	DOL	Liquidazione fatture n. 284-285-286 dd. 22.07.2013 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez, Padovese, Casasola e Damian.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1012	18/09/2013	
2013/154	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture luglio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1013	18/09/2013	
2013/155	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione luglio 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1014	18/09/2013	
2013/156	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese agosto 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1015	18/09/2013	
2013/157	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - anno 2013 - Liquidazione Stazione di Servizio AGIP Bevilacqua Simone	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1016	18/09/2013	
2013/53	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2013 - Liquidazione canone annuo e stampante rigenerata	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1017	18/09/2013	
2013/239	DOL	: Concessione e contestuale liquidazione di contributi per il sostegno delle spese di trasporto per disabili - Interventi Fondo cinque per mille assegnati al Comune di Chiopris Viscone	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1018	18/09/2013	
2013/147	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPN. N. 7513 - CONCESSIONE DI N. 2 AREE CIMITERIALI	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1019	18/09/2013	
2013/240	DOL	Rettifica liquidazioni fatture per servizio trasporto individuale per disabile effettuato da soc. cooperativa Thiel	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1020	19/09/2013	
2013/241	DOL	Rettifica liquidazioni fatture per servizio assistenza domiciliare alla cooperativa Codess	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1021	19/09/2013	
2013/148	DOL	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE RELATIVE AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED IGIENE ALLA PERSONA E ALL'AMBIENTE DELLA CASA DI RIPOSO "SARCINELLI".	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1022	19/09/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/149	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 7514.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1023	19/09/2013	
2013/150	DOL	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 7515.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1024	19/09/2013	
2013/242	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1025	19/09/2013	
2013/100	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA SANTA MARIA DR. DELBIANCO. FORNITURA FARMACI.	Servizio Casa di Riposo	1026	19/09/2013	
2013/243	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1027	19/09/2013	
2013/244	DOL	Liquidazione di contributi economici a favore di utenti residenti nei Comuni dell'Ambito a sostegno delle spese di trasporto disabili - LR 41 96	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1028	19/09/2013	
2013/108	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 3° bimestre 2013 - fattura cumulativa	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1029	20/09/2013	
2013/245	DOL	Liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2013 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1030	20/09/2013	
2013/69	DOL	Liquidazione fattura n. 46 del 13 agosto 2013 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca ampliamento orario mese di luglio 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1031	23/09/2013	
2013/68	DOL	Liquidazione fattura della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica - mese di agosto	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1032	23/09/2013	
2013/98	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2013. Mensilità di settembre 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1033	24/09/2013	
2013/100	DOL	Liquidazione compenso commissari esterni della selezione per la copertura di un posto di Agente di Polizia Municipale per l'Associazione Intercomunale Cervignanese.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1034	24/09/2013	
2013/101	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili : ore effettuate nel mese di Agosto 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1035	24/09/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/102	DOL	Cantieri lavoro ex art. 9 c. 127 della L.R. 27/2012 : liquidazione compensi per le giornate lavorate nel mese di Agosto 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1036	24/09/2013	
2013/103	DOL	Illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010: restituzione della riduzione del 5% applicata al Segretario Comunale	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1037	24/09/2013	
2013/158	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione agosto 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1038	25/09/2013	
2013/101	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BARRECA GIUSEPPE & C. SAS. FORNITURA GUANCIALI E COPRIGUANCIALI.	Servizio Casa di Riposo	1039	25/09/2013	
2013/102	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI AGOSTO 13.	Servizio Casa di Riposo	1040	25/09/2013	
2013/103	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	1041	26/09/2013	
2013/246	DOL	Rettifica alla liquidazione 1021 del 19.9.13	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1042	26/09/2013	
2013/247	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1043	26/09/2013	
2013/248	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1044	26/09/2013	
2013/2	DOL	LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. GIUSEPPE SBISA' PER INCARICO DI PATROCINIO NEL RICORSO AL T.A.R. IMMOBILIARE DIMA CONTRO COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	1045	30/09/2013	
2013/104	DOL	Liquidazione fatture nn. 2200060964, 2200062733 e 2200057635 della cooperativa Cir Food per pasti mensa dipendenti di luglio e agosto 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1046	30/09/2013	
2013/55	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per realizzazione nuovo accesso carraio in via della Stazione - sig.a Zampar Maria Luisa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1047	30/09/2013	
2013/54	DOL	LIQUIDAZIONE CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - 1 semestre 2013	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1048	01/10/2013	
2013/34	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di settembre b013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1049	01/10/2013	
2013/151	DOL	Liquidazione fatture di Maggioli per acquisto pubblicazioni e canone abbonamento banca dati Servizi demografici on line.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1050	02/10/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/249	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1051	02/10/2013	
2013/70	DOL	Liquidazione fatture n. 271-272-273-274 del 4 settembre 2013 della ditta CG Soluzioni Informatiche	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1052	03/10/2013	
2013/104	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI AGOSTO 13.	Servizio Casa di Riposo	1053	03/10/2013	
2013/9	DOL	Ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 3 trimestre 2013.	Servizio Bilancio Contabilità	1054	03/10/2013	
2013/35	DOL	FORNITURA DI TESSERINI PER PARCHEGGIO INVALIDI - Liquidazione fatture - Rettifica	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1055	03/10/2013	
2013/250	DOL	Liquidazione fattura fornitura di guanti monouso in lattice per assistenti domiciliari ditta Camisi Srl	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1056	04/10/2013	
2013/251	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1057	07/10/2013	
2013/252	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1058	07/10/2013	
2013/253	DOL	Liquidazione fatture Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roja, servizio ospitalità ricovero per anziani inabili adulti in difficoltà, periodo aprile, maggio, giugno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1059	07/10/2013	
2013/159	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture agosto 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1060	07/10/2013	
2013/254	DOL	Liquidazione fattura/e cooperativa DINSI UNE MAN, servizio trasporto collettivo disabili, mesi di luglio e agosto 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1061	07/10/2013	
2013/72	DOL	Liquidazione fatture numero 134 e 135 del 18 settembre 2013 alla ditta Mail Boxes	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1062	07/10/2013	
2013/74	DOL	Liquidazione fattura n. 53 del 18 settembre 2013 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario mese di agosto 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1063	07/10/2013	
2013/73	DOL	Liquidazione fattura n. 122 del 4.09.2013 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1064	07/10/2013	
2013/255	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mese di giugno e luglio 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1065	07/10/2013	
2013/256	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all art 9 co 9 della LR 908 e smi (Fondo Regionale di Solidarietà) OTTOBRE	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1066	07/10/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/257	DOL	Liquidazione contributi economici di cui all art 9 co 9 della LR 908 e smi (Fondo Regionale di Solidarieta - Commissione di settembre) OTTOBRE	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1067	07/10/2013	
2013/258	DOL	Liquidazione fattura THEMA SRL	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1068	08/10/2013	
2013/259	DOL	Liquidazione fatture ditta Centro Sociale e Lavorativo soc.coop.sociale, servizio pulizia straordinaria presso casa dell'accoglienza effettuato in agosto 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1069	08/10/2013	
2013/105	DOL	Liquidazione partite contributive a debito su dipendenti in quiescenza a favore dell'INPS - Gestione ex INPDAP.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1070	08/10/2013	
2013/260	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2012 e 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1071	08/10/2013	
2013/261	DOL	Liquidazione fattura per quota albergaggio di cui alla convenzione 2013/33 disciplinante Progetto personalizzato. - quota 1° e 2° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1072	08/10/2013	
2013/105	DOL	Liquidazione fatture n. 22234 dd. 31/07/2013 e n. 25871 dd. 31/08/2013 della ditta Obiettivo Lavoro spa. Servizio di fornitura lavoro temporaneo. Mese di luglio e agosto 2013.	Servizio Casa di Riposo	1073	08/10/2013	
2013/106	DOL	Liquidazione fattura n. 4840 dd. 31/08/2013 della Coop.Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di Agosto 2013.	Servizio Casa di Riposo	1074	08/10/2013	
2013/107	DOL	Liquidazione fattura n. 1695 dd. 31/08/2013 della ditta Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. Mese di Agosto 2013.	Servizio Casa di Riposo	1075	08/10/2013	
2013/160	DOL	Contratto di manutenzione programmata sollevatori elettrici magazzino comunale e protezione civile. Liquidazione fattura n. 1394 della ditta SACER srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1076	09/10/2013	
2013/152	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento a Sistema Giannuzzi Area Personale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1077	09/10/2013	
2013/56	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del credito residuo.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1078	10/10/2013	
2013/57	DOL	Pubblicazione avviso di affidamento dei lavori per la ristrutturazione e messa in sicurezza della ex scuole elementare di Via Roma - 1 lotto - 1 e 2 stralcio - Liquidazione Info Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1079	10/10/2013	
2013/262	DOL	Rettifica indicazione errata C.I.G su atti di liquidazione Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roja, servizio ospitalità ricovero per anziani inabili adulti in difficoltà	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1080	11/10/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/108	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL. FORNITURA ABBIGLIAMENTO E CALZAURE DA LAVORO.	Servizio Casa di Riposo	1081	11/10/2013	
2013/107	DOL	Cantieri lavoro ex art. 9 c. 127 della L.R. 27/2012 : liquidazione giornate lavorate nel mese di Settembre 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1082	11/10/2013	
2013/106	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2013. Mensilità di ottobre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1083	11/10/2013	
2013/263	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1084	14/10/2013	
2013/264	DOL	Liquidazione delle domande contributi ai sensi della LR 13 1989 finalizzati all'abbattimento e all'eliminazione delle barriere architettoniche - Fabbisogno 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1085	14/10/2013	
2013/154	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE TEATRO COMUNALE "P. PASOLINI"	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1086	14/10/2013	
2013/108	DOL	Liquidazione fattura nr. 479 dd. 16.09.2013 FORMEL.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1087	14/10/2013	
2013/110	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture settembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1088	14/10/2013	
2013/153	DOL	Fornitura boccioni acqua per uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fatture.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1089	14/10/2013	
2013/155	DOL	Appalto servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fatture mesi di maggio, luglio e agosto 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1090	14/10/2013	
2013/156	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura mese di luglio 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1091	14/10/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/157	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per scuole interessate da ordinanza di non potabilità. Liquidazione fatture Ditta GALLO WALTER S.n.c. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1092	14/10/2013	
2013/158	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Saldo quota consortile per servizi anno 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1093	14/10/2013	
2013/110	DOL	Liquidazione fattura nr. 210 del 27.09.2013 di IRSSeS.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1094	15/10/2013	
2013/161	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione settembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1095	15/10/2013	
2013/111	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2013. Mensilità di ottobre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1096	15/10/2013	
2013/109	DOL	Liquidazione ferie non godute ed indennità sostitutiva del preavviso.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1097	15/10/2013	
2013/159	DOL	Affidamento del servizio dei controlli di qualità servizio ristorazione presso l'asilo nido comunale della Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola di Pordenonen(PN). Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1098	15/10/2013	
2013/160	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per scuole interessate da ordinanza di non potabilità. Liquidazione fatture Ditta GALLO WALTER S.n.c. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1099	15/10/2013	
2013/161	DOL	Liquidazione spese economali - 3^ TRIMESTRE 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1100	16/10/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/265	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013. Annullamento mandati per errata imputazione di spesa e richiesta di nuova imputazione.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1101	16/10/2013	
2013/266	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1102	16/10/2013	
2013/36	DOL	FORNITURA DI STAMPATI PER LO STATO CIVILE ED ANAGRAFE - Liquidazione fatture	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1103	16/10/2013	
2013/267	DOL	Liquidazione fatture CAAF Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1104	17/10/2013	
2013/268	DOL	Liquidazione fatture CAAF Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1105	17/10/2013	
2013/162	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2013/2014 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA TOMASIN MONICA.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1106	18/10/2013	
2013/163	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2013/2014 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA MARIUZ.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1107	18/10/2013	
2013/113	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione al personale dipendente	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1108	18/10/2013	
2013/10	DOL	Liquidazione compenso per la carica di revisore dei conti - 1 semestre 2013	Servizio Bilancio Contabilità	1109	21/10/2013	
2013/269	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1110	21/10/2013	
2013/109	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI LUGLIO 13.	Servizio Casa di Riposo	1111	21/10/2013	
2013/110	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEOCHIMICA. SERVIZIO CONTROLLI DI QULITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	1112	21/10/2013	
2013/164	DOL	Liquidazione fattura per sterilizzazione gatti randagi per i primi sette mesi del 2013	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1113	21/10/2013	
2013/111	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI SETTEMBRE 13.	Servizio Casa di Riposo	1114	21/10/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/165	DOL	Liquidazione fattura per servizio di canile - terzo trimestre 2013	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1115	21/10/2013	
2013/112	DOL	Liquidazione fattura n. 268 del 31/5/2013 della Trexom S.r.l. per manutenzione software elaborazione presenze .	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1116	21/10/2013	
2013/114	DOL	Rimborso spesa segreteria convenzionata al Comune di Lignano Sabbiadoro. Periodo giugno settembre.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1117	21/10/2013	
2013/111	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione ottobre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1118	22/10/2013	
2013/112	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEOCHIMICA. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	1119	22/10/2013	
2013/113	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. MANUTENZIONE ANTINCENDIO - RIPRISTINO LAMPADE.	Servizio Casa di Riposo	1120	22/10/2013	
2013/162	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 1023 della ditta IDROSPURGH	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1121	23/10/2013	
2013/163	DOL	FORNITURA DI UN MOUSE WIRELESS PER IL SERVIZIO TECNICO. Liquidazione fattura n. 003969 del 31/07/2013 della ditta TEMA UFFICIO srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1122	23/10/2013	
2013/76	DOL	Liquidazione fattura della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica - mese di settembre 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1123	23/10/2013	
2013/270	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - luglio - agosto	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1124	24/10/2013	
2013/271	DOL	Rettifica liquidazioni fatture per servizio assistenza domiciliare alla cooperativa Codess	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1125	24/10/2013	
2013/272	DOL	Liquidazione fattura al Comune di Udine relativamente al servizio assistenza domiciliare prestato al sig. A.P. residente a Santa Maria la Longa	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1126	24/10/2013	
2013/273	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1127	24/10/2013	
2013/274	DOL	Restituzione di maggiore contribuzione pensionistica da versare agli eredi dell'ospite P.L. Liquidazione.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1128	25/10/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/275	DOL	Concessione con contestuale liquidazione del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l'anno 2012 attribuito ai titolari di Carta Famiglia 2013 di cui all art. 10 della L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1129	28/10/2013	
2013/166	DOL	Liquidazione polizze assicurative varie. Periodo 31.10.2013 - 31.10.2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1130	28/10/2013	
2013/276	DOL	Rettifica atto di liquidazione n. 1084 del 14/10/2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1131	28/10/2013	
2013/164	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mesi di Agosto e settembre 2013 - Liquidazione fatture della ASD Pro Cervignano Muscoli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1132	28/10/2013	
2013/165	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014 - Liquidazione canone mese di agosto 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1133	28/10/2013	
2013/167	DOL	Restituzione somme di denaro versate in più per usufruire del servizio mensa scolastica.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1134	28/10/2013	
2013/277	DOL	Restituzione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di somme non utilizzate relative al finanziamento di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonché detenute ed ex detenute di cui alla LR 1/2007 smi Assegnazione 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1135	28/10/2013	
2013/278	DOL	Liquidazione di contributi economici a favore di nuclei con minori ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1136	28/10/2013	
2013/166	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Liquidazione canoni mesi di agosto e settembre 2013 - Liquidazione fatture n. 3666 e 4000 ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1137	29/10/2013	
2013/75	DOL	Liquidazione contributi speciali ad associazioni enti per alcune particolari manifestazioni, iniziative e progetti (art. 9 bis del regolamento comunale per la concessione dei contributi).	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1138	29/10/2013	
2013/279	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1139	29/10/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/167	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti, RSU impianto e biodegradabili - Mese di agosto 2013. Liquidazione fatture n. 1551 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1140	29/10/2013	
2013/2	DOL	CONFERIMENTO DI INCARICO NEL CONTENZIOSO ICI TRA COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E SOCIETA INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA LIQUIDAZIONE ONORARIO PER ADEMPIMENTI ATTUATIVI A SEGUITO DI SENTENZA FAVOREVOLE	Servizio Tributi ed Economato	1141	29/10/2013	
2013/168	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti pericolosi raccolti presso il centro di raccolta. Liquidazione fattura n. 1623 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1142	29/10/2013	
2013/169	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI - ANNO 2013 - Liquidazione fatture di NET Spa.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1143	29/10/2013	
2013/280	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2012-2013 - 2° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1144	29/10/2013	
2013/170	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE Liquidazione fatture agosto - settembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1145	30/10/2013	
2013/109	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. Sbisa	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1146	30/10/2013	
2013/115	DOL	Liquidazione fattura nr. 266 del 21.10.2013 di IRSSSES	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1147	30/10/2013	
2013/116	DOL	Liquidazione fattura nr. 13600281 dd. 30.09.2013 di ForSer	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1148	30/10/2013	
2013/37	DOL	SPESE DI REGISTRAZIONE RELATIVE AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED IGIENE ALLA PERSONA E ALL'AMBIENTE DELLA CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE IN SEGUITO A PROCEDURA DI REGISTRAZIONE INFORMATICA	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1149	30/10/2013	
2013/281	DOL	Accesso al fondo di solidarieta regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9 08 e s.m.i. (Fondo Regionale di Solidarieta) anno 2013 Commissione straordinaria di data 15 ottobre 2013 e liquidazione contributi - NOVEMBRE	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1150	30/10/2013	
2013/282	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1151	04/11/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/283	DOL	Liquidazione acconto finanziamento a associazione 'Il Focolare' previsto da convenzione nr 2013/46 finalizzata alla sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1152	04/11/2013	
2013/168	DOL	Restituzione somme di denaro versate in più per usufruire del servizio mensa scolastica.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1153	04/11/2013	
2013/40	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE TEATRO COMUNALE "P. PASOLINI" - INTEGRAZIONE	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1154	05/11/2013	
2013/169	DOL	Liquidazione polizza multirischi e liquidazione franchigie sinistri.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1155	06/11/2013	
2013/41	DOL	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI - SETTIMA FORNITURA 2013 - Liquidazione - (RDO ME.PA. 315551)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1156	06/11/2013	
2013/42	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di ottobre 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1157	06/11/2013	
2013/19	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per la rilevazione dei Consumi delle Famiglie del mese di aprile 2013.	Servizio Demografico	1158	08/11/2013	
2013/284	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1159	11/11/2013	
2013/285	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1160	11/11/2013	
2013/286	DOL	Liquidazione contributi "Fondo Gravissimi" di cui al D.P.Reg 247/2009, come modificato dal DPR. 215/2010 - Anno 2013 - Terza tranche - agosto, settembre, ottobre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1161	12/11/2013	
2013/114	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMA IMPIANTI SRL. INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO.	Servizio Casa di Riposo	1162	12/11/2013	
2013/14	DOL	Liquidazione visure M.C.T.C. 3° trimestre 2013.	Corpo di Polizia Municipale	1163	13/11/2013	
2013/15	DOL	Liquidazione fattura I.T.C. s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	1164	13/11/2013	
2013/16	DOL	Liquidazione fattura ACI PRA.	Corpo di Polizia Municipale	1165	14/11/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/77	DOL	Liquidazione fattura n. 60 del 30 settembre 2013 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario mese di settembre 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1166	14/11/2013	
2013/78	DOL	Liquidazione fattura n. 145 del 30.09.2013 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1167	14/11/2013	
2013/119	DOL	Liquidazione fattura n. A1/V/896 dd. 30.09.2013 dell'ASS 5 Bassa Friulana	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1168	14/11/2013	
2013/287	DOL	Fondo di solidarietà regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9 08 e s.m.i. (Fondo Regionale di Solidarietà) anno 2013: liquidazione contributi NOVEMBRE (Commissione di data 2 ottobre 2013)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1169	14/11/2013	
2013/288	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2012-2013 - 3° trimestre 2013 - integrazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1170	15/11/2013	
2013/112	DOL	CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO DEL CAMPANILE DELLA PARROCCHIA DI S. NICOLO' VESCOVO PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNA RIPETITRICE CON LA PARROCCHIA DI STRASSOLDO - liquidazione rimborso spese anno 2011	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1171	15/11/2013	
2013/289	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utenti di Gonars SETTEMBRE E OTTOBRE 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1172	15/11/2013	
2013/290	DOL	Rettifica atto di liquidazione 1127 del 24/10/2013 per variazione imputazione di spesa di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6 06 e smi - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1173	19/11/2013	
2013/291	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1174	19/11/2013	
2013/58	DOL	COTTIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - Approvazione sal 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1175	19/11/2013	
2013/59	DOL	COTTIMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - Approvazione sal n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1176	19/11/2013	
2013/17	DOL	Liquidazione fattura Maggioli srl	Corpo di Polizia Municipale	1177	19/11/2013	
2013/292	DOL	rettifica dol 1144 del 29/10/2013 - Liquidazione contributi FAP - APA 3° trim 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1178	19/11/2013	
2013/118	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione al personale dipendente.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1179	19/11/2013	
2013/293	DOL	Assegnazione finalizzata anno 2011 relativa alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. Restituzione per inutilizzo fondi.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1180	19/11/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/294	DOL	Spese condominiali per l'alloggio (condominio "Venezia") sito a Palmanova di cui al contratto di comodato d'uso reg.n. 777 del 17.10.2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1181	19/11/2013	
2013/295	DOL	Fondo sociale ATER LR 24/9: integrazione per utenti residenti nel comune di Palmanova - Liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1182	20/11/2013	
2013/296	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1183	21/11/2013	
2013/297	DOL	Liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2013 di cui all'ar. 8 bis L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1184	21/11/2013	
2013/117	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2013. Mensilità di novembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1185	21/11/2013	
2013/120	DOL	Cantieri di lavoro ex art. 9 c. 127 della L.R. 27/2012: liquidazione giornate lavorate nel mese di ottobre 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1186	21/11/2013	
2013/298	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2012-2013 - 3° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1187	22/11/2013	
2013/121	DOL	Liquidazione partite contributive a debito su dipendenti cessati per pensionamento a favore dell'INPS - Gestione ex INPDAP	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1188	22/11/2013	
2013/171	DOL	Appalto servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fatture mese di settembre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1189	22/11/2013	
2013/172	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fatture mese di SETTEMBRE 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1190	22/11/2013	
2013/60	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI VIA TRIESTE 54/48 - saldo 2013 e acconto 2014	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1191	22/11/2013	
2013/299	DOL	Liquidazione fatture CAAF. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1192	22/11/2013	
2013/113	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di agosto 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1193	23/11/2013	
2013/114	DOL	Servizio di telefonia 4° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1194	23/11/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/115	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di luglio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1195	23/11/2013	
2013/116	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di luglio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1196	23/11/2013	
2013/117	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 4° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1197	23/11/2013	
2013/118	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 4° bimestre 2013 - fattura cumulativa	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1198	23/11/2013	
2013/119	DOL	Servizio di telefonia 5° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1199	23/11/2013	
2013/120	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di luglio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1200	23/11/2013	
2013/121	DOL	Fornitura GAS METANO utenze comunali mese di luglio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1201	23/11/2013	
2013/122	DOL	Liquidazione fattura n. 7X04756464 del 13.09.2013 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1202	23/11/2013	
2013/123	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa - 4° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1203	23/11/2013	
2013/61	DOL	Servizio scuolabus. Restituzione importo quota iscrizione annua - alunno Dessi Camilla	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1204	25/11/2013	
2013/115	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA IGIENE SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	1205	25/11/2013	
2013/116	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2013.	Servizio Casa di Riposo	1206	25/11/2013	
2013/44	DOL	FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI PER LA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1207	25/11/2013	
2013/47	DOL	FORNITURA DI TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ME.PA. 322156 - Liquidazione fattura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1208	25/11/2013	
2013/117	DOL	Liquidazione fattura n. 30022 dd. 30/09/2013 ditta Obiettivo Lavoro spa. Servizio di fornitura lavaoro temporaneo. Mese di settembre 2013.	Servizio Casa di Riposo	1209	25/11/2013	
2013/45	DOL	FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI - QUINTA FORNITURA 2013 - Liquidazione fatture (RDO ME.PA. 314226)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1210	25/11/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/118	DOL	Liquidazione fattura n. 5533 dd. 30/09/2013 Cooperativa Itaca. Servizio cura e assistenza alla persona. Mese di settembre 2013.	Servizio Casa di Riposo	1211	25/11/2013	
2013/119	DOL	Liquidazione fattura n. 5973 dd. 31/10/2013 Cooperativa Itaca. Servizio cura e assistenza alla persona. Mese di ottobre 2013.	Servizio Casa di Riposo	1212	25/11/2013	
2013/3	DOL	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI EMESSI DAL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE A COMUNI DIVERSI.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	1213	25/11/2013	
2013/120	DOL	Liquidazione fattura n. 1803 dd. 30/09/2013 ditta Lavanderia Gattesco sr. Servizio di lavanolo. Mese di settembre 2013.	Servizio Casa di Riposo	1214	25/11/2013	
2013/39	DOL	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - Liquidazione terza fornitura 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1215	25/11/2013	
2013/121	DOL	Liquidazione fattura n. 2033 dd. 31/10/2013 della ditta Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. mese di ottobre 2013.	Servizio Casa di Riposo	1216	25/11/2013	
2013/122	DOL	liquidazione fattura n. 7837 dd. 31/10/213 della ditta Tempor spa. Servizio di fornitura lavoro temporaneo. Mese di ottobre 2013.	Servizio Casa di Riposo	1217	25/11/2013	
2013/171	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. Triennio 2013 - 2015. Liquidazione fattura 1008/13 della ditta JETSPURGO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1218	26/11/2013	
2013/63	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Liquidazione incarico Studio D'Orlando e Associati - 3 acconto direzione lavori	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1219	26/11/2013	
2013/172	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AUSA Multiservizi Srl - Liquidazione canone 2 semestre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1220	26/11/2013	
2013/122	DOL	Trasferimento ai Comuni dell'Associazione Intrecomunale Cervignanese delle somme da essi anticipate per il funzionamento degli Uffici Comuni.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1221	26/11/2013	
2013/300	DOL	Rettifica imputazione di spesa per liquidazioni fatture per servizio socio educativo alla cooperativa Itaca	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1222	26/11/2013	
2013/123	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	1223	26/11/2013	
2013/124	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI OTTOBRE 13.	Servizio Casa di Riposo	1224	26/11/2013	
2013/123	DOL	Liquidazione fattura nr. 13600325 dd. 25.10.2013 di ForSer.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1225	27/11/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/173	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fatture mesi di settembre e ottobre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1226	27/11/2013	
2013/124	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015 Liquidazione fatture aprile-ottobre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1227	27/11/2013	
2013/301	DOL	Liquidazione 1^ tranche del contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per realizzazione progetto 'Agenzia sociale per la casa' di cui alla convenzione 2013/59 avente scadenza 30/06/2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1228	27/11/2013	
2013/66	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA - Liquidazione incarico professionale per la redazione delle pratiche catastali relative ai frazionamenti delle aree da espropriare - Virtualgeo Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1229	27/11/2013	
2013/5	DOL	Liquidazione fattura per redazione strumento di programmazione per rilascio autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	1230	27/11/2013	
2013/18	DOL	Liquidazione fattura Comelli s.n.c.	Corpo di Polizia Municipale	1231	27/11/2013	
2013/126	DOL	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ASCENSORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1232	27/11/2013	
2013/173	DOL	ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fatture della ditta DPS Informatica	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1233	27/11/2013	
2013/302	DOL	Liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2013 di cui all'ar. 8 bis L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1234	27/11/2013	
2013/175	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione ottobre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1235	28/11/2013	
2013/127	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture ottobre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1236	28/11/2013	
2013/174	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture ottobre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1237	28/11/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/176	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture settembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1238	28/11/2013	
2013/174	DOL	Servizio accompagnamento alunni scuola dell'Infanzia sullo scuolabus. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura mese di SETTEMBRE 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1239	28/11/2013	
2013/6	DOL	Liquidazione rimborso spese alla squadra antincendio per vigilanza Luna Park di San Martino 2013	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	1240	28/11/2013	
2013/67	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2012 approvazione Certificato regolare Esecuzione e liquidazione residuo credito	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1241	28/11/2013	
2013/175	DOL	Accompagnamento studenti scuola elementare di Via Firenze Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fattura mese di settembre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1242	28/11/2013	
2013/178	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti, RSU impianto e biodegradabili - Mesi di settembre e ottobre 2013. Liquidazione fatture n. 1755 e 2019 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1243	28/11/2013	
2013/176	DOL	Fornitura boccioni acqua per uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fattura mese di ottobre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1244	28/11/2013	
2013/303	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - settembre e ottobre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1245	28/11/2013	
2013/179	DOL	ACQUISTO DI UN KIT MICROFONO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fatture della ditta DPS Informatica	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1246	28/11/2013	
2013/304	DOL	Trasferimento fondi FAP all'A.S.S. n. 5 Bassa Friulana per sperimentazione della gestione integrata dei progetti personalizzati nell'area della Salute Mentale - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1247	28/11/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/177	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2013/2014 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA "DA MANU" di TREVISAN MANUELA.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1248	28/11/2013	
2013/180	DOL	Procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI 2012-2013 - CIG 43307231AD - restituzione deposito cauzionale a seguito annullamento gara	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1249	28/11/2013	
2013/181	DOL	FORNITURA DI DI CALZATURE DI SICUREZZA DIELETTICHE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO TECNICO. Liquidazione fatture della ditta TUTO CHIMICA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1250	28/11/2013	
2013/19	DOL	Liquidazione fatture Longo s.n.c.	Corpo di Polizia Municipale	1251	28/11/2013	
2013/182	DOL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2013. Liquidazione fatture ditta Euro & Promos.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1252	28/11/2013	
2013/183	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fatture n. 107/2013 e 108/2013 della ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1253	28/11/2013	
2013/124	DOL	Liquidazione fattura CIR Food n. 2200071344 del 30/09/2013 per servizio mensa dipendenti comunali mese di settembre 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1254	28/11/2013	
2013/184	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2011 2014 - Canoni mesi di settembre e ottobre 2013 - Liquidazione fatture ditta CS&L Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1255	28/11/2013	
2013/185	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Liquidazione canone mese di ottobre 2013 - Liquidazione fattura n. 4461 della ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1256	28/11/2013	
2013/186	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canone mese di settembre 2013. Liquidazione fattura n. 13/2013 ASD LA ROSA	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1257	28/11/2013	
2013/187	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di ottobre 2013 - Liquidazione fattura della ASD Pro Cervignano Muscoli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1258	28/11/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/188	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012 - 2014. Canone mesi di settembre e ottobre 2013 - Liquidazione fatture della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1259	28/11/2013	
2013/189	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture ottobre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1260	29/11/2013	
2013/305	DOL	Realizzazione ob. 6.1 Piano di Zona 2013-2015. Trasferimento fondi al CAMPP e ASS n5	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1261	29/11/2013	
2013/306	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1262	29/11/2013	
2013/64	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA - Approvazione SAL 5 e liquidazione 5 certificato di pagamento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1263	29/11/2013	
2013/51	DOL	FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI PER LA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura - DT 1027 del 25-11-2013 - Rettifica	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1264	29/11/2013	
2013/307	DOL	Restituzione di somme richieste ai comuni dell'Ambito 5.1. Liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1265	29/11/2013	
2013/308	DOL	Liquidazione fatture CAAF Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1266	29/11/2013	
2013/126	DOL	Rettifica ordine di liquidazione n. 1221 del 26 novembre 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1267	29/11/2013	
2013/309	DOL	Concessione e contestuale liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6 06 e smi, Interventi Fondo cinque per mille di Cervignano del Friuli anno d imposta 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1268	29/11/2013	
2013/20	DOL	Liquidazione fattura Egaf s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	1269	02/12/2013	
2013/191	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti pericolosi raccolti presso il centro di raccolta. Liquidazione fatture n. 1797 e n. 2066 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1270	02/12/2013	
2013/192	DOL	FORNITURA DI UNA SPAZZATRICE MANUALE CON LAMA SGOMBRANEVE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fatture della ditta GODEASSI EDILIZIA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1271	02/12/2013	
2013/193	DOL	FORNITURA DI UNA FRESA SPAZZANEVE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura della ditta GODEASSI EDILIZIA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1272	02/12/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/310	DOL	Liquidazione fattura al Comune di Udine relativamente al servizio assistenza domiciliare prestato al sig. A.P. residente a Santa Maria la Longa - settembre-ottobre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1273	02/12/2013	
2013/190	DOL	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER GUIDA VEICOLO SERVIZIO CHIAMAME E CONDUZIONE SCUOLABUS. Mesi di settembre ed ottobre 2013. Liquidazione fatture società Gi Group	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1274	02/12/2013	
2013/311	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utenti di Gonars e Palmanova NOVEMBRE 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1275	02/12/2013	
2013/312	DOL	Liquidazione contributi SVI di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2013 - novembre e dicembre	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1276	02/12/2013	
2013/68	DOL	LAVORI COTTIMO FIDUCIARIO PER I LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del credito residuo.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1277	02/12/2013	
2013/38	DOL	FORNITURA DI BATTERIE PER UPS PER IL SERVIZIO SEGRETERIA - Liquidazione (RDO ME.PA. 318519)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1278	02/12/2013	
2013/127	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione al personale dipendente.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1279	03/12/2013	
2013/125	DOL	Liquidazione fattura nr. 4703013 dd. 21.10.2013 di MAGGIOLI SPA.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1280	03/12/2013	
2013/314	DOL	Rettifica atto di liquidazione 1174 di contributi assistenza economica	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1281	03/12/2013	
2013/315	DOL	Concessione e contestuale liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6 06 e smi, Interventi Fondo cinque per mille di Palmanova anno d'imposta 2010	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1282	03/12/2013	
2013/49	DOL	FORNITURA DI FOGLI DI LEVA PER IL SERVIZIO ANAGRAFE - (ME.PA. - OD 937127) - Liquidazione fattura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1283	04/12/2013	
2013/313	DOL	Spese condominiali per uffici del Servizio Sociale dei Comuni 2013. Liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1284	04/12/2013	
2013/178	DOL	Restituzione somme di denaro versate in più per usufruire del servizio mensa scolastica.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1285	04/12/2013	
2013/316	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di agosto, settembre e ottobre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1286	04/12/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/125	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI OTTOBRE 13.	Servizio Casa di Riposo	1287	04/12/2013	
2013/179	DOL	Affidamento del servizio dei controlli di qualità servizio ristorazione presso l'asilo nido comunale della Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola di Pordenone (PN). Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1288	04/12/2013	
2013/180	DOL	Affidamento del servizio di controlli di qualità servizio ristorazione presso i centri scolastici alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola di Pordenone (PN). Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1289	04/12/2013	
2013/181	DOL	Accompagnamento studenti scuola elementare di Via Firenze Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fattura mese di ottobre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1290	04/12/2013	
2013/182	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per scuole interessate da ordinanza di non potabilità. Liquidazione fattura Ditta GALLO WALTER S.n.c. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1291	04/12/2013	
2013/183	DOL	Appalto servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di ottobre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1293	04/12/2013	
2013/184	DOL	Servizio accompagnamento alunni scuola dell'Infanzia sullo scuolabus. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura mese di OTTOBRE 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1294	04/12/2013	
2013/128	DOL	Liquidazione fattura n. 2200079188 del 31/10/2013 della cooperativa CirFood per pasti mensa dipendenti mese di ottobre 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1295	04/12/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/317	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1296	04/12/2013	
2013/185	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2013/2014 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA PAOLA di Gallopin Paola.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1297	04/12/2013	
2013/46	DOL	FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI - SESTA FORNITURA 2013 - Liquidazione fattura (RDO ME.PA. 342203)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1298	04/12/2013	
2013/126	DOL	Liquidazione fattura n. 6672 dd. 30/11/2013 della Cooperativa Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di novembre 2013.	Servizio Casa di Riposo	1299	04/12/2013	
2013/127	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALUER SRL. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	1300	04/12/2013	
2013/318	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1301	04/12/2013	
2013/186	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di OTTOBRE 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1302	04/12/2013	
2013/128	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI.	Servizio Casa di Riposo	1303	05/12/2013	
2013/177	DOL	FORNITURA DI SALE DA DISGELO STRADALE. Liquidazione fattura 1743-13-100 del 31/10/2013 della ditta GODEASSI EDILIZIA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1304	05/12/2013	
2013/4	DOL	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	1305	05/12/2013	
2013/319	DOL	Accesso al fondo di solidarieta regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9 08 e s.m.i. (Fondo Regionale di Solidarieta) anno 2013. liquidazione contributi DICEMBRE	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1306	05/12/2013	
2013/196	DOL	FORNITURA DI DI UN DECESPUGLIATORE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura 1742-13-100 del 31/10/2013 della ditta GODEASSI EDILIZIA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1307	05/12/2013	
2013/320	DOL	Liquidazione compenso lavoro autonomo occasionale per nomina a commissario di gara a Anna Zenarolla	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1308	05/12/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/195	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese settembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1309	05/12/2013	
2013/197	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese Ottobre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1310	05/12/2013	
2013/321	DOL	Liquidazione fatture Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roja, servizio ospitalità ricovero per anziani inabili adulti in difficoltà, periodo luglio e agosto 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1311	05/12/2013	
2013/84	DOL	Liquidazione fattura n. 161 del 31.10.2013 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1312	05/12/2013	
2013/85	DOL	Liquidazione fattura n. 69 del 13 novembre 2013 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario mese di ottobre 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1313	05/12/2013	
2013/86	DOL	Liquidazione fattura n. 171 del 31 ottobre 2013 della ditta Mail Boxes etc.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1314	05/12/2013	
2013/83	DOL	Liquidazione fattura della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica - mese di Ottobre 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1315	05/12/2013	
2013/81	DOL	Liquidazione Nei suoni dei luoghi 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1316	05/12/2013	
2013/128	DOL	Liquidazione fattura attività di formazione e personalizzazione software gestionale per Servizio Sociale dei Comuni (CIG. 4760137D4E)	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1317	05/12/2013	
2013/80	DOL	Liquidazione della fattura n. 9A del 29 novembre 2013 alla ditta Kofler H. e Albert snc (Me.Pa. giusta ordine 1003100)	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1318	05/12/2013	
2013/82	DOL	Liquidazione delle fatture n. 177 e n. 178 alla ditta Mail Boxes	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1319	05/12/2013	
2013/87	DOL	Liquidazione fatture n. 57978 e 57979 del 29 ottobre 2013 e n. 57375, 57376 e 53377 del 30 ottobre 2013 della ditta Licosa	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1320	05/12/2013	
2013/322	DOL	Liquidazione fattura/e cooperativa DINSI UNE MAN, servizio trasporto collettivo disabili, mesi di settembre e ottobre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1321	05/12/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/130	DOL	Liquidazione fattura Ancrel n. 96 del 02/12/2013 per corsi formazione armonizzazione contabile e contrattazione decentrata.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1322	05/12/2013	
2013/54	DOL	FIRMA DIGITALE - Fornitura di marche temporali - Liquidazione fattura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1323	06/12/2013	
2013/323	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1324	06/12/2013	
2013/325	DOL	Liquidazione di contributi economici a favore di utenti residenti nei Comuni dell'Ambito a sostegno delle spese di trasporto disabili - LR 41/96	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1325	06/12/2013	
2013/324	DOL	Prestazioni assistenziali in favore di soggetti audiolesi ex L.R. 01/2007. Liquidazione acconto. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1326	06/12/2013	
2013/326	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2012-2013 - RESIDUI 3° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1327	06/12/2013	
2013/129	DOL	Liquidazione - Canone annuale sito Internet Cervignano del Friuli	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1328	06/12/2013	
2013/327	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2012-2013 - 3° trimestre 2013 - integrazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1329	06/12/2013	
2013/130	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	1330	06/12/2013	
2013/131	DOL	Cantieri lavoro ex art. 9 c. 127 della L.R. 27/2012 : liquidazione compensi per le giornate lavorate nel mese di Novembre 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1331	06/12/2013	
2013/129	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anni 2012 e 2013. Mensilita' di dicembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1332	06/12/2013	
2013/328	DOL	Liquidazione al comune di Palmanova di importi concessi ad un utente di Palmanova a titolo di prestito e già restituiti	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1333	06/12/2013	
2013/329	DOL	Liquidazione di contributi economici a favore di nuclei con minori ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1334	06/12/2013	
2013/330	DOL	Liquidazione acconto finanziamento a associazione 'Il Focolare' previsto da convenzione nr 2013/46 finalizzata alla sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1335	06/12/2013	
2013/130	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015 Liquidazione fatture ottobre-novembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1336	09/12/2013	
2013/331	DOL	Liquidazione contributi per la realizzazione dei progetti di reinserimento sociale di due utenti dell'Ambito	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1337	09/12/2013	
2013/131	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO CONTINUITA PARCO EUROPA UNITA LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1338	09/12/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/131	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMA IMPIANTI SRL. CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI.	Servizio Casa di Riposo	1339	09/12/2013	
2013/132	DOL	LIQUIDAZIONE CSP FEA FORNITURA SOFTWARE TECNICO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1340	09/12/2013	
2013/133	DOL	LIQUIDAZIONE AZTEC FORNITURA SOFTWARE TECNICO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1341	09/12/2013	
2013/332	DOL	Rettifica atto di liquidazione n.1324 del 6/12/13 di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1342	09/12/2013	
2013/134	DOL	LIQUIDAZIONE AMV FORNITURA SOFTWARE TECNICO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1343	09/12/2013	
2013/198	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese Novembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1344	09/12/2013	
2013/69	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per realizzazione trattaavidotto e posa cavo telecomunicazioni in via Brumatti Az. Fastweb SpA via Caracciolo, 51 -20155 MILANO	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1345	09/12/2013	
2013/88	DOL	Liquidazione fatture n. 68405 e n. 68511 del 9 dicembre 2013 della ditta Licosa	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1346	09/12/2013	
2013/70	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per realizzazione allacciamento rete ENEL Az. Green s.r.l.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1347	09/12/2013	
2013/50	DOL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ED F24 PER TARES - Liquidazione (ME.PA. 254568)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1348	10/12/2013	
2013/52	DOL	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL ARMA DEI CARABINIERI - Liquidazione	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1349	10/12/2013	
2013/333	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. 2012/13 e acconto convenzione a.s. 2013/14)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1350	10/12/2013	
2013/53	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Liquidazione spese contrattuali	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1351	12/12/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/55	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Liquidazione indennita'	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1352	12/12/2013	
2013/3	DOL	ENEL SERVIZIO ELETTRICO LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI ANNO 2012	Servizio Tributi ed Economato	1353	12/12/2013	
2013/4	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSI TRIBUTARI - ATTIVITA' 2013 - ELENCO 1.	Servizio Tributi ed Economato	1354	12/12/2013	
2013/11	DOL	Integrazione compenso per la carica di revisore - 1 semestre 2013	Servizio Bilancio Contabilità	1355	16/12/2013	
2013/135	DOL	Liquidazione fattura n. 7X05879092 del 15.11.2013 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1356	16/12/2013	
2013/187	DOL	Liquidazione spese economali - 4^ TRIMESTRE 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1357	16/12/2013	
2013/136	DOL	Restituzione deposito cauzionale per Cottimo fiduciario per i lavori di potenziamento dell'illuminazione pubblica delle vie Udine, XXIV Maggio e di Piazzale G. Marconi - PARISE IMPIANTI SRL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1358	16/12/2013	
2013/137	DOL	LIQUIDAZIONE AEDES FORNITURA SOFTWARE TECNICO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1359	16/12/2013	
2013/71	DOL	LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - 1 Lotto - 1 e 2 stralcio. Approvazione S.A.L. n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1360	17/12/2013	
2013/170	DOL	Liquidazione abbonamento a Azienditalia e Azienditalia Finanza e Tributi.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1361	17/12/2013	
2013/138	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture novembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1362	17/12/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/199	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione settembre 2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1363	17/12/2013	
2013/132	DOL	Liquidazione fattura nr. 74060/VO/2013/D del 21/11/2013 di Day Ristoservice Spa.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1364	17/12/2013	
2013/133	DOL	Liquidazione fattura nr. 367 del 27.11.2013 di SAV Consulenza e Marketing Srl	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1365	17/12/2013	
2013/139	DOL	MANUTENZIONI FOTOCOPIATORI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2013-1 - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1366	18/12/2013	
2013/140	DOL	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1367	18/12/2013	
2013/141	DOL	VERIFICA PERIODICA BIENNALE DITTA IMQ ASCENSORE BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1368	18/12/2013	
2013/142	DOL	VERIFICA PERIODICA BIENNALE DITTA OCE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1369	18/12/2013	
2013/334	DOL	Restituzione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di somme non utilizzate per i contributi di cui all art. 13 co 3, lett. b) e co 4, lett b) e c) L.R. 11 2006 e s.m. e i. (interventi a sostegno della famiglia e genitorialita) Assegnazione 2012	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1370	18/12/2013	
2013/143	DOL	Liquidazione fatture nr. 25709 del 31.08.2013, nr. 29300 del 30.09.2013 e 32957 del 31.10.2013 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1371	18/12/2013	
2013/200	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione novembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1372	19/12/2013	
2013/72	DOL	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LA POSA IN OPERA DELLE LUMINARIE NATALIZIE - DITTA PMP s.r.l.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1373	20/12/2013	
2013/335	DOL	Contributo economico per il sostegno al mantenimento dei minori ai sensi dell art. 9 bis della L.R. 11 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Concessione e contestuale liquidazione dei contributi	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1374	20/12/2013	
2013/73	DOL	COTTIMO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, Approvazione sal 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1375	24/12/2013	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/188	DOL	Liquidazione stampa manifesti del 4 novembre e di San Martino.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1376	30/12/2013	
2013/189	DOL	Liquidazione fattura per acquisto pubblicazioni Maggioli Editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1377	30/12/2013	
2013/192	DOL	Liquidazione fattura per Appalti e Contratti Maggioli editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1378	31/12/2013	
2013/193	DOL	Liquidazione fattura per acquisto software Gesint	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1379	31/12/2013	

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2013/96	DOL	ANNULLATA - Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia - mese di maggio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	938	26/08/2013	26/08/2013