

Elenco Atti

Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; anno di adozione: 2008

Servizio Bilancio Contabilità / DOL Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/1	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia - ottobre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1	02/01/2008	
2008/2	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE - novembre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	2	02/01/2008	
2007/83	DOL	Procedimento penale 1971/06 R.G.N.R.e n. 4580/06 GIP - Liquidazione rimborso oneri di difesa.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	3	02/01/2008	
2008/3	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa - 6 bimestre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	5	03/01/2008	
2008/6	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali - novembre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	6	04/01/2008	
2008/5	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE PER VERIFICA CENTRALI TERMICHE DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	7	04/01/2008	
2008/1	DOL	DOCUP OB2 - Azione 1.2.2. Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana per la valorizzazione del centro storico di Strassoldo - Liquidazione incarico perizia geologica - dott. Avellino Masutto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	8	07/01/2008	
2008/6	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese novembre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	9	07/01/2008	
2008/5	DOL	Liquidazione SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO EUROPA - ITALPOL GROUP SRL - settembre - ottobre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	10	07/01/2008	
2008/3	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese ottobre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	11	07/01/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/7	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO SCUOLABUS - ANNO 2007 - Liquidazione ottobre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	12	07/01/2008	
2008/8	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO SCUOLABUS - ANNO 2007 - Liquidazione novembre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	13	07/01/2008	
2008/9	DOL	SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MUSCOLI, STRASSOLDO E VIA DEL ZOTTO NEL CAPOLUOGO - 3^ lotto - campo di calcio di Via del Zotto - Liquidazione progettazione definitiva-esecutiva geom. Candotto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	14	07/01/2008	
2008/2	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PROD. SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	15	07/01/2008	
2008/3	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PROD. SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	16	07/01/2008	
2008/4	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADECCO ITALIA SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO.	Servizio Casa di Riposo	17	07/01/2008	
2008/1	DOL	Liquidazione spese S.E.C. - Quarto trimestre 2007	Servizio Demografico	18	07/01/2008	
2008/7	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2004-2006. 7° liquidazione 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	19	07/01/2008	
2008/5	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI P.I. Luigi Geatti. SPOSTAMENTO LAVANDERIA-STIRERIA - DISINCROSTAZIONE ASSI DA STIRO.	Servizio Casa di Riposo	20	08/01/2008	
2008/6	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KCS CAREGIVER. SERVIZIO DI RISTORAZIONE - MESE DI OTTOBRE 07.	Servizio Casa di Riposo	21	08/01/2008	
2008/1	DOL	FORNITURA DI UN AUTOCARRO PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 1948/37 del 12.12.2007 della ditta BREGGION AUTOMOBILI SpA via Venezia n. 2 - CERVIGNANO DEL FRIULI (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	22	08/01/2008	
2008/7	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI OTTOBRE 07.	Servizio Casa di Riposo	23	08/01/2008	
2008/3	DOL	Pagamento sentenza 44/07 - Rep. 100/07 - Comune di Cervignano del Friuli - Consorzio composto dai possessori di particelle catastali varie - Procedimento per la declaratoria di intervenuta usucapione di bene immobile.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	24	08/01/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/4	DOL	Liquidazione servizio di pulizia straordinaria magazzino comunale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	25	09/01/2008	
2008/8	DOL	Liquidazione fattura n. 620/2007 Eli Sistemi Srl per fornitura pannello visualizzatore	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	26	09/01/2008	
2008/2	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per la rilevazione aspetti della vita quotidiana anno 2007	Servizio Demografico	27	10/01/2008	
2008/1	DOL	Liquidazione assegno a favore di mutilati ed invalidi del lavoro aventi figli studenti - anno 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	28	11/01/2008	
2008/9	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione ottobre - 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	29	11/01/2008	
2008/10	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture novembre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	30	14/01/2008	
2008/11	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione novembre - 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	31	14/01/2008	
2008/5	DOL	Liquidazione fattura 1484/1 a Vivaradio per diffusione spots radiofonici.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	32	14/01/2008	
2008/2	DOL	Liquidazione polizze assicurative varie.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	33	14/01/2008	
2008/2	DOL	OGGETTO: Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. Anno 2007. Mese di novembre. Liquidazione fattura n. 21/2007 del 04.12.2007 della a.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	34	15/01/2008	
2008/3	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. Anno 2007. Mesi di ottobre e novembre. Liquidazione fatture n. 12/2007 del 30.10.2007 e n. 14/2007 del 30.11.2007 della A.S. STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	35	15/01/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/4	DOL	Concessione in gestione degli impianti sportivi di P.le Lancieri d'Aosta e Muscoli. Anno 2007. Mese di novembre. Liquidazione fattura n. 70/07 del 05.12.2007 della A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	36	15/01/2008	
2008/10	DOL	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI VIA CHIOZZA - OPERE A VERDE - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI - Liquidazione 2° intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	37	16/01/2008	
2008/1	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2007	Servizio Tributi ed Economato	38	16/01/2008	
2008/11	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO SCUOLABUS - ANNO 2007 - Liquidazione dicembre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	39	16/01/2008	
2008/2	DOL	RETTIFICA PROPRIA DETRMINAZIONE N. 784 DEL 15/11/2007.	Servizio Tributi ed Economato	40	18/01/2008	
2008/1	DOL	Liquidazione indennità ex art. 21, c 2 lett. e) CCRL 01/8/2002 per l'anno 2007.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	41	21/01/2008	
2008/2	DOL	Liquidazione assegno a favore di mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati - anno 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	42	21/01/2008	
2008/3	DOL	Liquidazione fatture Casa di Riposo "V. Sarcinelli" di Cervignano del Friuli - mesi di novembre e dicembre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	43	21/01/2008	
2008/4	DOL	Liquidazione rette ricovero Casa di Riposo di Aiello del Friuli - dicembre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	44	21/01/2008	
2008/5	DOL	Liquidazione fattura Comunità Alloggio San Damiano - IL PINO - mese di novembre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	45	21/01/2008	
2008/3	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE DEL SERVIZIO TRIBUTI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE - ANNO 2007 ACCONTO.	Servizio Tributi ed Economato	46	22/01/2008	
2008/8	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2007.	Servizio Casa di Riposo	47	22/01/2008	
2008/5	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	48	22/01/2008	
2008/6	DOL	Liquidazione fattura n. 29751 della Qui!Ticket S.p.a. per fornitura buoni pasto dicembre 2007.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	49	22/01/2008	
2008/1	DOL	Liquidazione fattura n. 362/2007 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro - Riavez, Padovese e Casasola	Servizio Direttore Generale	50	22/01/2008	
2008/9	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMISI Srl. FORNITURA DI ARMADI E PANCHE AD USO SPOGLIATOIO.	Servizio Casa di Riposo	51	23/01/2008	
2008/10	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA LIS Srl. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI NOVEMBRE 2007.	Servizio Casa di Riposo	52	23/01/2008	
2008/7	DOL	Liquidazione fatture n. 3044/V e 3343/V con storno nota di credito n. 3345/V della KCS per fornitura pasti ai dipendenti mesi di ottobre e novembre 2007.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	53	23/01/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/8	DOL	Liquidazione nota di pagamento per collaborazione coordinata e continuativa con Ufficio Comune Risorse Umane ed Organizzazione - mese di dicembre 2007.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	54	23/01/2008	
2008/9	DOL	Liquidazione fattura Anci n. 322/00 per corso formazione su vigilanza urbanistica ed edilizia.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	55	23/01/2008	
2008/1	DOL	Assistenza nel ricorso avanti al TAR del F.V.G. promosso da Villesse s.r.l. - LIQUIDAZIONE ONORARIO AVV. ALESSANDRO MAURO.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	56	24/01/2008	
2008/1	DOL	Liquidazione fattura n. 1599/1 a Vivaradio per diffusione spots radiofonici.	Servizio Bilancio Contabilità	57	24/01/2008	
2008/6	DOL	Liquidazione contributo croce verde 2008	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	58	24/01/2008	
2008/7	DOL	Rep. 7372. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	59	24/01/2008	
2008/12	DOL	Liquidazione fattura n. 7X04537297 del 14.12.2007 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	60	24/01/2008	
2008/12	DOL	RICORSO AL T.A.R. DITTA I.P.A.S. SPA - Liquidazione spese per visto ordine professionale - avv. Mussato	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	61	24/01/2008	
2008/2	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE BOCCIODROMO DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO UBICATO IN VIA DELLA STAZIONE - Liquidazione direzione lavori - geom. Candotto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	62	24/01/2008	
2008/13	DOL	Liquidazione fattura n. 7X04492770 del 14.12.2007 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	63	24/01/2008	
2008/1	DOL	Liquidazione contributi a Enti/Associazioni assegnati per l'anno 2007 a manifestazioni/progetti/iniziative	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	64	25/01/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/8	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - ditta E'Rialta. Mese di dicembre 2007.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	65	28/01/2008	
2008/6	DOL	Liquidazione fattura alla ditta IRSSeS di Trieste per il monitoraggio e la valutazione del PDZ e per la gestione delle banche dati dell'Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli (periodo da giugno a ottobre 2007).	Servizio Sociale Comuni e Comunale	66	28/01/2008	
2008/9	DOL	Liquidazione spese legali avv. Claudio Mussato.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	67	28/01/2008	
2008/5	DOL	FORNITURA DI UN FABBRICATO IN LEGNO USO RIPOSTIGLIO PRESSO L'AREA DEL CAMPO DI BASEBALL DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione fattura n. 8/07 del 31.08.2007 della ditta EURO MON sas.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	68	29/01/2008	
2008/8	DOL	Liquidazione contributo economico ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2004 e s.m.i. saldo 1° e 2° elenco.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	69	30/01/2008	
2008/14	DOL	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2007 - liquidazione RN Project	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	70	30/01/2008	
2008/6	DOL	FORNITURA DI GIOCHI DA ESTERNO. Liquidazione fattura n. 232 del 07.12.2007 della ditta IL GIRO DEL SOLE s.a.s.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	71	31/01/2008	
2008/9	DOL	Liquidazione contributi L. 162/98 a sostegno di persone con handicap grave - saldo T.S. anno 2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	72	31/01/2008	
2008/15	DOL	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE SENSORI IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO DI VIA TERZA ARMATA - RN Project	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	73	31/01/2008	
2008/16	DOL	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE SENSORI IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO "LE ROTONDE" - RN Project	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	74	31/01/2008	
2008/7	DOL	Liquidazione fatture n. 1150 del 31.10.2007, n. 1219 del 30.11.2007 e n. 1274 del 31.12.2007 del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti derivanti da spazzamento stradale. periodo ottobre-dicembre 2007.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	75	01/02/2008	
2008/8	DOL	Liquidazione fatture n. 1250 del 17.12.2007 e n. 1486 del 31.12.2007 del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento beni durevoli dismessi. Mesi di novembre-dicembre 2007.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	76	01/02/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/9	DOL	Liquidazione fatture n. 1236 del 30.11.2007 del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento pneumatici usati.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	77	01/02/2008	
2008/17	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia - novembre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	78	01/02/2008	
2008/13	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. L.R. 14/2002. ANNO 2007. 7° liquidazione.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	79	01/02/2008	
2008/10	DOL	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO DEI MERCATINI NATALIZI. Liquidazione fattura n. 68/C della AUSA Multiservizi srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	80	02/02/2008	
2008/10	DOL	Collocamento minore straniero non accompagnato presso la Cooperativa CIVIFORM di Cividale del Friuli - mese di dicembre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	81	04/02/2008	
2008/11	DOL	Liquidazione fattura Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Ardito Desio" di Palmanova - mese di dicembre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	82	04/02/2008	
2008/12	DOL	Liquidazione fattura Comunità Alloggio San Damiano - IL PINO - mese di dicembre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	83	04/02/2008	
2008/13	DOL	Liquidazione fattura Piccolo Cottolendo Don Orione di Santa Maria la Longa - 6° bimestre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	84	04/02/2008	
2008/14	DOL	Liquidazione note di addebito Istituto Rittmeyer di Trieste - mese di dicembre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	85	04/02/2008	
2008/15	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Saldo quota consortile per servizi anno 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	86	04/02/2008	
2008/16	DOL	Liquidazione fatture servizio di ristorazione - mese di NOVEMBRE 2007 - Cooperativa Sociale K.C.S. CAREGIVER.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	87	04/02/2008	
2008/18	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE - dicembre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	88	04/02/2008	
2008/11	DOL	Fornitura professionale di manodopera - Liquidazione fattura mese di novembre 2007.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	89	04/02/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/10	DOL	Liquidazione fatture servizio refezione scolastica scuole dell'infanzia e primaria - Cooperativa KCS CAREGIVER - saldo mesi di ottobre - pasti novembre e dicembre 2007.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	90	04/02/2008	
2008/12	DOL	Rep. n°7363 - Spese di bollo per copia conforme Ufficio Tavolare.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	91	05/02/2008	
2008/14	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione pulizia novembre - dicembre 2007 - Ausa Multiservizi Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	92	05/02/2008	
2008/17	DOL	Liquidazione fattura Co.S.M.O. di Buia per realizzazione del progetto giovani - mesi di novembre e dicembre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	93	05/02/2008	
2008/15	DOL	Liquidazione SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO EUROPA - ITALPOL GROUP SRL - novembre - dicembre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	94	05/02/2008	
2008/19	DOL	FORNITURA DI GPL PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - liquidazione fattura Friulana Gas	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	95	05/02/2008	
2008/18	DOL	Liquidazione fattura alla ditta SAF Autoservizi FVG S.p.A. di Udine per servizio sperimentale di trasporto a chiamata - mesi di ottobre e novembre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	96	05/02/2008	
2008/16	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese dicembre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	97	05/02/2008	
2008/17	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione novembre - 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	98	06/02/2008	
2008/18	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture novembre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	99	06/02/2008	
2008/19	DOL	Liquidazione borsa di formazione lavoro a favore dell'utente BJE (periodo dal 23/12/2007 al 05/01/2008).	Servizio Sociale Comuni e Comunale	100	06/02/2008	
2008/29	DOL	Liquidazione contributo economico a favore di nucleo con minore - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	101	06/02/2008	
2008/30	DOL	Liquidazione contributo economico a favore di nucleo con minore - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	102	06/02/2008	
2008/31	DOL	Liquidazione contributo economico a favore di nucleo con minore - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	103	06/02/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/32	DOL	Liquidazione contributo mensile per affido etero-familiare del minore V.S. - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	104	06/02/2008	
2008/33	DOL	Liquidazione contributo mensile per affido etero-familiare della minore M.V. - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	105	06/02/2008	
2008/34	DOL	Liquidazione contributo mensile per affido etero-familiare del minore Z.Y. - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	106	06/02/2008	
2008/35	DOL	Liquidazione contributo mensile per affido etero-familiare del minore M.C. - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	107	06/02/2008	
2008/20	DOL	Liquidazione fatture alla CODESS F.V.G. s.c.a.r.l. ONLUS per il SAD per i residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli mese di OTTOBRE 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	108	06/02/2008	
2008/21	DOL	Liquidazione fatture alla Cooperativa ITACA s.c.a.r.l. ONLUS per servizi di sostegno socio-assistenziale e socio-educativo per minori in difficoltà e soggetti portatori di handicap mesi di OTTOBRE 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	109	06/02/2008	
2008/22	DOL	Liquidazione fatture alla Fondazione Figli M.A. Bernardi di Conegliano per rette di accoglimento della minore B.E. mesi di ottobre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	110	06/02/2008	
2008/23	DOL	Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale Villa Renata di Lido di Venezia per rette di accoglimento del minore B.K.D. mese di ottobre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	111	06/02/2008	
2008/24	DOL	Liquidazione fattura all'U.L.SS. n. 20 di Verona "Istituto CERRIS" per la retta della minore CM III trimestre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	112	06/02/2008	
2008/25	DOL	Liquidazione fatture all'Istituto D.G. Contavalle di Gorizia per rette di accoglimento del nucleo B.J. mese di ottobre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	113	06/02/2008	
2008/26	DOL	Liquidazione fatture alla Comunità Madre/Bambino Il Bucaneve gestita dall'associazione Casa Famiglia L.Scrosoppi di Udine per rette di accoglimento della minore YLN con la madre YLM periodo settembre-ottobre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	114	06/02/2008	
2008/27	DOL	Liquidazione fatture all'Associazione "Casa Famiglia L.Scrosoppi" di Udine per rette di accoglimento del minore B.V.- mese di ottobre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	115	06/02/2008	
2008/28	DOL	Liquidazione fattura all'Associazione Casa Famiglia Gesù Bambino di Trieste per rette di accoglimento del minore B.D.F. mese di ottobre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	116	06/02/2008	
2008/10	DOL	Liquidazione fattura n. 3799/V della KCS per pasti ai dipendenti - dicembre 2007.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	117	07/02/2008	
2008/11	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EMMEZETA-CONFORAMA ITALIA. FORNITURA FRIGORIFERO DA INCASSO.	Servizio Casa di Riposo	118	08/02/2008	
2008/12	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASSISTENZA ALLA PERSONA - MESE DI NOVEMBRE 2007.	Servizio Casa di Riposo	119	11/02/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/13	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADECCO ITALIA Spa. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO.	Servizio Casa di Riposo	120	11/02/2008	
2008/14	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KCS CAREGIVER. SERVIZIO DI RISTORAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 07.	Servizio Casa di Riposo	121	11/02/2008	
2008/11	DOL	Liquidazione alla di. Bi.Consult srl fattura n. 1043/07	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	122	11/02/2008	
2008/15	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRM ASCENSORI. SERVIZIO MANUTENZIONE - 25.10-31.12.07.	Servizio Casa di Riposo	123	11/02/2008	
2008/36	DOL	Liquidazione fatture alla CODESS F.V.G. s.c.a.r.l. ONLUS per il SAD per i residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli - mese di NOVEMBRE 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	124	11/02/2008	
2008/37	DOL	Liquidazione fatture alla Cooperativa ITACA s.c.a.r.l. ONLUS per servizi di sostegno socio-assistenziale e socio-educativo per minori in difficoltà e soggetti portatori di handicap - mesi di OTTOBRE 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	125	11/02/2008	
2008/38	DOL	Liquidazione fattura E'RIALTA di Tolmezzo per servizio di pulizia sede SSC - mese di novembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	126	11/02/2008	
2008/4	DOL	OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2008	Servizio Tributi ed Economato	127	12/02/2008	
2008/2	DOL	Corsi di lingua inglese: liquidazione prima rata	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	128	12/02/2008	
2008/3	DOL	Corsi di lingua spagnola: liquidazione prima rata	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	129	12/02/2008	
2008/4	DOL	Corso di lingua tedesca: liquidazione prima rata	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	130	12/02/2008	
2008/39	DOL	Liquidazione fatture alla ditta IRSSeS di Trieste per il monitoraggio e la valutazione del PDZ e per la gestione delle banche dati dell'Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli (periodo da novembre a dicembre 2007).	Servizio Sociale Comuni e Comunale	131	12/02/2008	
2008/41	DOL	Liquidazione fatture alla Fondazione Figli M.A. Bernardi di Conegliano per rette di accoglimento della minore B.E. - mesi di novembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	132	12/02/2008	
2008/42	DOL	Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale Villa Renata di Lido di Venezia per rette di accoglimento del minore B.K.D. - mese di novembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	133	12/02/2008	
2008/43	DOL	Liquidazione fattura alla Fondazione Collegio della Provvidenza di Udine per rette di accoglimento della minore C.F. - mese di novembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	134	12/02/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/44	DOL	Liquidazione fatture all'Istituto D.G. Contavalle di Gorizia per rette di accoglimento del nucleo B.J. - mese di novembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	135	12/02/2008	
2008/45	DOL	Liquidazioni fatture all'Istituto BVM Regina Ss. Rosario Gruppo app.to "Casa Sicar" di Udine per rette di accoglimento dei minori S.S. e F.E. - mese di novembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	136	12/02/2008	
2008/46	DOL	Liquidazione fattura all'Associazione Casa Famiglia Gesù Bambino di Trieste per rette di accoglimento del minore B.D.F. - mese di novembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	137	12/02/2008	
2008/13	DOL	Repp. nn°7373-7374. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	138	12/02/2008	
2008/20	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali - dicembre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	139	13/02/2008	
2008/11	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate luglio - dicembre 2007	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	140	13/02/2008	
2008/40	DOL	Liquidazione fattura al Comune di Villesse per servizio assistenza domiciliare prestato alla sig.ra Franco Rosa - mesi da giugno ad agosto 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	141	13/02/2008	
2008/48	DOL	Liquidazione fattura alla ditta IRSSeS di Trieste per iscrizione dipendente al corso "L'Ascolto del silenzio".	Servizio Sociale Comuni e Comunale	142	13/02/2008	
2008/49	DOL	Liquidazione fattura al dott. A. Di Giusto per realizzazione attività di promozione relative al progetto CORO.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	143	13/02/2008	
2008/50	DOL	Liquidazione fattura alla ditta La Strada di Milano per iscrizione dipendente al corso "Strumenti giuridici di tutela dei minori".	Servizio Sociale Comuni e Comunale	144	13/02/2008	
2008/51	DOL	Liquidazione nota alla dott.ssa A. Bolletti per partecipazione all'organismo tecnico di ambito.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	145	13/02/2008	
2008/52	DOL	Liquidazione fatture ai Caaf convenzionati per dichiarazioni ISEE relative alle domande per l'assegno di cura e assistenza (L.R. 10/98 art. 32) e per l'assegno di maternità e nucleo (L. 448/98 artt. 65-66).	Servizio Sociale Comuni e Comunale	146	13/02/2008	
2008/19	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture dicembre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	147	13/02/2008	
2008/20	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione dicembre - 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	148	13/02/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/22	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione novembre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	149	15/02/2008	
2008/21	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture dicembre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	150	15/02/2008	
2008/22	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione dicembre - 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	151	15/02/2008	
2008/23	DOL	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO TRIENNIO 2005/2006/2007, Liquidazione dicembre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	152	15/02/2008	
2008/21	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione dicembre 2007	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	153	15/02/2008	
2008/23	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione gennaio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	154	15/02/2008	
2008/16	DOL	LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA SANDRA BRISSE PASTEN. RIMBORSO RIVALSA ENPAPI.	Servizio Casa di Riposo	155	18/02/2008	
2008/14	DOL	Appendice polizza auto Unipol - regolazione premio 30/06/2007-31/12/2007 liquidazione.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	156	18/02/2008	
2008/15	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - ditta E'Rialta. Mese di gennaio 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	157	18/02/2008	
2008/17	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI DICEMBRE 07.	Servizio Casa di Riposo	158	18/02/2008	
2008/47	DOL	Liquidazione nota al dott. M. Blancuzzi per realizzazione attività formativa relativa al progetto CORO.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	159	18/02/2008	
2008/12	DOL	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali periodo giugno - dicembre 2007.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	160	19/02/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/24	DOL	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO BIENNIO 2008/2009, Liquidazione gennaio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	161	19/02/2008	
2008/25	DOL	Liquidazione fattura n. 8025634888 del 30.11.2007 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	162	20/02/2008	
2008/26	DOL	Liquidazione fattura n. 8026063704 del 30.01.2008 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	163	20/02/2008	
2008/16	DOL	Fornitura professionale di manodopera - Liquidazione fattura mese di dicembre 2007.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	164	20/02/2008	
2008/17	DOL	Liquidazione fattura alla Ditta GIOECA S.r.l. di Udine per la fornitura di arredi e giochi per locale ludoteca.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	165	20/02/2008	
2008/18	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	166	20/02/2008	
2008/55	DOL	Trasferimento fondi alla D.D. di Aquileia per realizzazione del progetto innovativo di educazione interculturale e di accoglienza degli alunni stranieri per l'a.s. 2007/8.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	167	22/02/2008	
2008/54	DOL	Trasferimento fondi all'A.S.S. n°5 Bassa Friulana per l'attuazione di progetti sperimentali nell'area della Salute Mentale (art. 8 del Regolamento regionale approvato con decreto n. 035/Pres. del 21/02/2007).	Servizio Sociale Comuni e Comunale	168	22/02/2008	
2008/53	DOL	Liquidazione contributi L. 162/98 a sostegno di persone con handicap grave - anno 2006. Scorrimento graduatoria.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	169	22/02/2008	
2008/56	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Saldo quota anno 2007 sig.ra R.T..-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	170	22/02/2008	
2008/18	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASS.ZA - MESE DI DIC. E CONG. 4° TR. 07.	Servizio Casa di Riposo	171	25/02/2008	
2008/19	DOL	LIQUIDAZIONE DITTA LAVANDERIA L.I.S. Srl. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI DICEMBRE 07.	Servizio Casa di Riposo	172	25/02/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/24	DOL	FORNITURA DI ACCESSORI E RICAMBISTICA PER I PARCOMETRI - ANNO 2008, 1^ Liquidazione fatture	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	173	25/02/2008	
2008/57	DOL	Liquidazione salario accessorio per realizzazione progetti finalizzati SSC - anno 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	174	25/02/2008	
2008/20	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. PAOLA TORTORA. PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PERIODO: 25 SET-24 DIC 07.	Servizio Casa di Riposo	175	25/02/2008	
2008/21	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADECCO ITALIA SPA. SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO.	Servizio Casa di Riposo	176	25/02/2008	
2008/25	DOL	MANUTENZIONE DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA - campionamento ed analisi fanghi di dragaggio - Liquidazione Gesteco Spa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	177	25/02/2008	
2008/22	DOL	LIQUIDAZIONE DITTA KCS Caregiver. SERVIZIO DI RISTORAZIONE - MESE DI DIC 07 E PASTI NOV. 07.	Servizio Casa di Riposo	178	25/02/2008	
2008/27	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - Liquidazione canone anno 2008 - ST Srl	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	179	25/02/2008	
2008/26	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO - liquidazione mese di gennaio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	180	25/02/2008	
2008/27	DOL	Liquidazione SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO EUROPA - ITALPOL GROUP SRL - gennaio - febbraio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	181	25/02/2008	
2008/28	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese gennaio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	182	25/02/2008	
2008/20	DOL	Liquidazione fattura n. 77/1 a Vivaradio per diffusione spots radiofonici.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	183	26/02/2008	
2008/28	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 1° bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	184	26/02/2008	
2008/13	DOL	Liquidazione compensi per lavoro straordinario anno 2007	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	185	26/02/2008	
2008/29	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI STRASSOLDO - Azione 1.2.2. - Liquidazione acquisizione area Godeassi Ernes Claudio	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	186	27/02/2008	
2008/31	DOL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura n. 223 del 31.01.2008 della ditta ferroJulia Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	187	27/02/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/30	DOL	ACQUISTO PIASTRE ANTITRAUMA PER LE AREE GIOCHI DELLE SCUOLE MATERNE. Liquidazione fattura n. 26 del 31.01.2008 della ditta LEGNOLANDIA Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	188	27/02/2008	
2008/12	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Art. 11 del contratto di servizio. Liquidazione investimenti periodo 2005-2007. Liquidazione fattura n. 7/D del 06/02/2008 della società AUSA MULTISERVIZI srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	189	27/02/2008	
2008/29	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 271 DEL 13.11.2007 DELLA DITTA BEARZI TERMOIDRAULICA S.R.L. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA CASA DI RIPOSO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	190	27/02/2008	
2008/30	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01100008 DEL 14.01.2008 DELLA DITTA GIOVANNI SIMONATO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL BOLLITORE CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA RAMAZZOTTI E LA RAZIONALIZZAZIONE NEL LAYOUT DELLIMPIANTO ESISTENTE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	191	27/02/2008	
2008/31	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2007. 7° liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	192	27/02/2008	
2008/32	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2004-2006. 8° liquidazione 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	193	28/02/2008	
2008/13	DOL	Concessione in gestione dellimpianto sportivo di via del Zotto. Anno 2007. Mese di dicembre. Liquidazione fattura n. 1/2008 del 08.01.2008 della a.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	194	29/02/2008	
2008/14	DOL	Concessione in gestione dellimpianto sportivo di Strassoldo. Anno 2007. Mese di dicembre. Liquidazione fattura n. 15/2007 del 31.12.2007 della A.S. STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	195	29/02/2008	
2008/32	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. L.R. 14/2002. ANNO 2007. 8° liquidazione.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	196	29/02/2008	
2008/15	DOL	Liquidazione fatture n. 1580 e 1594 del 31.12.2007 del CSR Bassa Friulana SpA. Spese gestione nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	197	29/02/2008	
2008/16	DOL	Liquidazione fattura n. 1518 del 31.12.2007 del CSR Bassa Friulana SpA. maggiori spese smaltimento rifiuti ingombranti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	198	29/02/2008	
2008/5	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSI ICI - ANNO 2008 ELENCO 1.	Servizio Tributi ed Economato	199	03/03/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/2	DOL	VARIANTE DI REITERAZIONE DEI VINCOLI E DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - 1° ACCONTO - Arch. Federico GRAZIATI e Arch. Paolo PETRIS.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	200	05/03/2008	
2008/58	DOL	Liquidazione fatture alla CODESS F.V.G. s.c.a.r.l. ONLUS per il SAD per i residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli - mese di DICEMBRE 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	201	05/03/2008	
2008/59	DOL	Liquidazione fatture alla Cooperativa ITACA s.c.a.r.l. ONLUS per servizi di sostegno socio-assistenziale e socio-educativo per minori in difficoltà e soggetti portatori di handicap - mese di dicembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	202	05/03/2008	
2008/60	DOL	Liquidazione fattura E'RIALTA di Tolmezzo per servizio di pulizia sede SSC - mese di dicembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	203	05/03/2008	
2008/33	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia - dicembre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	204	05/03/2008	
2008/61	DOL	Liquidazione fatture alla Fondazione Figli M.A. Bernardi di Conegliano per rette di accoglimento della minore B.E. - mesi di dicembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	205	07/03/2008	
2008/62	DOL	Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale Villa Renata di Lido di Venezia per rette di accoglimento del minore B.K.D. - mese di dicembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	206	07/03/2008	
2008/63	DOL	Liquidazione fattura alla Fondazione Collegio della Provvidenza di Udine per rette di accoglimento della minore C.F. - mese di dicembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	207	07/03/2008	
2008/64	DOL	Liquidazione fatture all'Istituto D.G. Contavalle di Gorizia per rette di accoglimento del nucleo B.J. - mese di dicembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	208	07/03/2008	
2008/65	DOL	Liquidazioni fatture all'Istituto BVM Regina Ss. Rosario Gruppo app.to "Casa Sicar" di Udine per rette di accoglimento dei minori S.S. e F.E. - mese di dicembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	209	07/03/2008	
2008/66	DOL	Liquidazione fattura all'Associazione Casa Famiglia Gesù Bambino di Trieste per rette di accoglimento del minore B.D.F. mese di dicembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	210	07/03/2008	
2008/67	DOL	Liquidazione fattura all'U.L.SS. n. 20 di Verona "Istituto CERRIS" per la retta della minore CM IV trimestre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	211	07/03/2008	
2008/68	DOL	Liquidazione fatture all'associazione Casa Famiglia L.Scrosoppi di Udine per rette di accoglimento del minore SK, dei minori MR e MG con la madre BB e della minore YLN con la madre YLM - periodo novembre-dicembre 2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	212	07/03/2008	
2008/69	DOL	Liquidazione fattura all'Istituto Salesiano G. Bearzi per rette di accoglimento del minore S.A. - periodo dal 01/09/07 al 31/12/2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	213	07/03/2008	
2008/14	DOL	Liquidazione compenso incarico collaborazione coordinata e continuativa con Ufficio Comune Risorse Umane - gennaio e febbraio 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	214	07/03/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/21	DOL	Repp. nn°7376-77. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	215	11/03/2008	
2008/17	DOL	Concessione in gestione degli impianti sportivi di P.le Lancieri dAosta e Muscoli. Anno 2007. Mese di dicembre. Liquidazione fattura n. 01/08 del 03.01.2008 della A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	216	12/03/2008	
2008/22	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - ditta E'Rialta. Mese di febbraio 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	217	12/03/2008	
2008/15	DOL	Liquidazione fatture Forser per Mini Master "Gestire i progetti di Miglioramento".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	218	12/03/2008	
2008/16	DOL	Liquidazione Alfa Consulenza per abbonamento giornate di studio presso il Comune di Ronchi dei Legionari.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	219	12/03/2008	
2008/17	DOL	Liquidazione fattura n. 144/V KCS per pasti ai dipendenti - gennaio 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	220	12/03/2008	
2008/18	DOL	Liquidazione fatture per corso di formazione in materia fiscale organizzato dal Comune di Cervignano del Friuli - febbraio 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	221	12/03/2008	
2008/70	DOL	Liquidazione fatture ai Caaf convenzionati per dichiarazioni ISEE relative alle domande per l'assegno di cura e assistenza (L.R. 10/98 art. 32) e per l'assegno di maternità e nucleo (L. 448/98 artt. 65-66).	Servizio Sociale Comuni e Comunale	222	12/03/2008	
2008/71	DOL	Liquidazione fatture alla CIVIFORM di Cividale del Friuli per rette di accoglimento di 4 minori stranieri non accompagnati - mese di gennaio 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	223	12/03/2008	
2008/72	DOL	Liquidazione fattura alla ditta IRSSeS di Trieste per iscrizione dipendente al corso "Il Coinvolgimento del caregiver nella pianificazione.."	Servizio Sociale Comuni e Comunale	224	12/03/2008	
2008/74	DOL	Liquidazione fattura Co.S.M.O. di Buia per realizzazione del progetto M8/P del PDZ - mesi di gennaio e febbraio 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	225	12/03/2008	
2008/19	DOL	Liquidazione fattura Forser n. 54/08 per corsi in materia di contratti e appalti.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	226	12/03/2008	
2008/75	DOL	Liquidazione parcella all'avv. C. Sonzogno per realizzazione attività formativa in materia di minori.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	227	12/03/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/34	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI CERVIGNANO. 1° STRALCIO. Liquidazione fattura n. 4 del 20.02.2008 della ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENEGALDO.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	228	13/03/2008	
2008/6	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2008	Servizio Tributi ed Economato	229	13/03/2008	
2008/76	DOL	Liquidazione rette di ricovero A.S.P. Giovanni Chiabbà - gennaio e febbraio 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	230	17/03/2008	
2008/35	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture gennaio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	231	17/03/2008	
2008/34	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione gennaio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	232	17/03/2008	
2008/35	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture gennaio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	233	17/03/2008	
2008/77	DOL	Liquidazione rette di ricovero Casa di Riposo 'V. Sarcinelli' - gennaio e febbraio 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	234	17/03/2008	
2008/78	DOL	Liquidazione rette di ricovero Istituto Rittmeyer - gennaio e febbraio 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	235	18/03/2008	
2008/36	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - Liquidazione interventi anno 2007 - ST Srl	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	236	18/03/2008	
2008/79	DOL	Liquidazione rette di ricovero Casa di Riposo 'V. Sarcinelli' - gennaio e febbraio 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	237	18/03/2008	
2008/80	DOL	Liquidazione rette di ricovero Comune di Aiello del Friuli - Casa di Riposo - gennaio e febbraio 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	238	18/03/2008	
2008/81	DOL	Liquidazione rette di ricovero A.S.P. 'Ardito Desio' - gennaio 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	239	18/03/2008	
2008/82	DOL	Liquidazione rette di ricovero Cooperativa Sociale di Solidarietà 'Il Pino' - gennaio 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	240	18/03/2008	
2008/23	DOL	Pagamento imposta ipotecaria per richiesta di cancellazione del vincolo di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà comunale "Casa per Ferie".	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	241	19/03/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/24	DOL	Rep. n°7378. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	242	19/03/2008	
2008/83	DOL	Liquidazione assegno per l'autonomia possibile (APA) per la minore B.V.- anno 2007/2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	243	19/03/2008	
2008/1	DOL	Liquidazione secondo acconto per servizio di animazione del centro storico di Strassoldo	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	244	19/03/2008	
2008/36	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO - liquidazione mese di febbraio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	245	19/03/2008	
2008/37	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE gennaio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	246	19/03/2008	
2008/38	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali gennaio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	247	19/03/2008	
2008/39	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia gennaio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	248	19/03/2008	
2008/73	DOL	Liquidazione nota al dott. L. Marcatti per partecipazione all'organismo tecnico di ambito.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	249	19/03/2008	
2008/37	DOL	MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2008 - 1^ liquidazione fatture	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	250	20/03/2008	
2008/3	DOL	Liquidazione compensi per lavoro straordinario connesso alle consultazioni elettorali politiche, regionali e provinciali del 13 e 14 aprile 2008 - mese di febbraio	Servizio Demografico	251	20/03/2008	
2008/20	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2007	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	252	21/03/2008	
2008/21	DOL	Liquidazione ferie non godute	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	253	21/03/2008	
2008/22	DOL	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale mesi di gennaio e febbraio 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	254	21/03/2008	
2008/84	DOL	Liquidazione rette di ricovero 'Prov. Rel. S. Marziano di Don Orione' - gennaio e febbraio 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	255	25/03/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/26	DOL	Rep. n°6364. Pagamento voltura catastale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	256	26/03/2008	
2008/23	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GENNAIO 08.	Servizio Casa di Riposo	257	26/03/2008	
2008/24	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA L.I.S. SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI GENNAIO 2008.	Servizio Casa di Riposo	258	26/03/2008	
2008/25	DOL	Polizza infortuni n. 14766 Reale Mutua - conguaglio periodo 30.06.2007/31.12.2007.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	259	28/03/2008	
2008/25	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HURRY UP FEDARS SRL. FORNITURA AUSILI.	Servizio Casa di Riposo	260	28/03/2008	
2008/26	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPERATIVA ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASSISTENZA - MESE DI GENNAIO 08.	Servizio Casa di Riposo	261	28/03/2008	
2008/18	DOL	FORNITURA DI N.2 AUTOCARRI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI. Liquidazione fatture n. 258/37 e n. 259/37 del 18.02.2008 della ditta BREGGION AUTOMOBILI SpA via Venezia n. 2 - CERVIGNANO DEL FRIULI (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	262	28/03/2008	
2008/27	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA K.C.S. CAREGIVER COOP SOC.LE. - SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI GENNAIO 08.	Servizio Casa di Riposo	263	28/03/2008	
2008/1	DOL	Procedimento penale 1971/06 R.G.N.R. e n. 4580/06 GIP - Liquidazione rimborso spese avvocato.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	264	28/03/2008	
2008/38	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione febbraio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	265	31/03/2008	
2008/40	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture gennaio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	266	31/03/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/41	DOL	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO BIENNIO 2008/2009, Liquidazione febbraio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	267	31/03/2008	
2008/28	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Acconto quota consortile per servizi anno 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	268	31/03/2008	
2008/7	DOL	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO ALLA PROVINCIA 10 PER CENTO ENTRATE ICIAP	Servizio Tributi ed Economato	269	31/03/2008	
2008/23	DOL	Liquidazione fattura n. 7.153 del 17/3/2008 della Qui!Ticket Service S.p.a. per fornitura buoni pasto per i dipendenti.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	270	31/03/2008	
2008/5	DOL	Liquidazione saldo all'Associazione Onde Mediterranee per la realizzazione del Festival denominato "Onde Mediterranee 2007"	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	271	02/04/2008	
2008/6	DOL	Corsi di lingua spagnola: liquidazione seconda rata	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	272	02/04/2008	
2008/7	DOL	Corso di lingua tedesca: liquidazione seconda rata	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	273	02/04/2008	
2008/8	DOL	Corsi di lingua inglese: liquidazione seconda rata	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	274	02/04/2008	
2008/42	DOL	Rimborso errato addebito spese telefoniche utenza TIM - 6° bimestre 2007 - al Comune di San Giorgio di Nogaro	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	275	03/04/2008	
2008/43	DOL	Liquidazione rimborso servizi SIER anni 2006 - 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	276	03/04/2008	
2008/29	DOL	Rep. n°7379. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	277	04/04/2008	
2008/8	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO 2008.	Servizio Tributi ed Economato	278	07/04/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/30	DOL	Rep. n. 7380. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	279	08/04/2008	
2008/85	DOL	Liquidazione varie: CASE DI RIPOSO (ASP. A. DESIO) - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	280	08/04/2008	
2008/4	DOL	Liquidazione sec I trimestre 2008	Servizio Demografico	281	09/04/2008	
2008/19	DOL	FORNITURA DI UN TRATTORINO RASAERBA PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 51 del 29.02.2008 della ditta IL VERDE Srl via Tullio n. 9 - CODROIPO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	282	09/04/2008	
2008/20	DOL	ALLESTIMENTO SPECIFICO PER 2 AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 67 del 27.02.2008 della ditta TECNOSCIENCE via del Molino n. 35 - CASIACCO (PN).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	283	09/04/2008	
2008/33	DOL	OGGETTO: LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. L.R. 14/2002. ANNO 2007. Rettifica determina n. 79 del 01.02.2008.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	284	10/04/2008	
2008/21	DOL	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. Liquidazione fatture n. 5482 del 22.12.2007, n. A8100127 del 31.01.2008 e n. A8100611 del 29.02.2008 della ditta DEL TORRE & C. snc via Bortolossi n. 1/5 - PRADAMANO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	285	11/04/2008	
2008/86	DOL	Liquidazione fatture varie: APPALTI - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	286	14/04/2008	
2008/24	DOL	Liquidazione corso denominato Ideare e costruire un progetto di cooperazione	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	287	14/04/2008	
2008/25	DOL	Liquidazione alla K.c.s. fattura n. 362/V - pasti relativi al mese di febbraio 2008	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	288	14/04/2008	
2008/9	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - PRIMO PERIODO 2008 - DAL 01/01/2008 AL 13/04/2008.	Servizio Tributi ed Economato	289	14/04/2008	
2008/27	DOL	Liquidazione compenso incarico collaborazione coordinata e continuativa presso Ufficio Comune Risorse Umane - marzo 2008	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	290	14/04/2008	
2008/87	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI - gennaio 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	291	14/04/2008	
2008/44	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa - 6 bimestre 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	292	15/04/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/22	DOL	RECUPERO SALME A SEGUITO DI INCIDENTE O FATTO GRAVE - Liquidazione Onoranze funebri Pinca	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	293	16/04/2008	
2008/5	DOL	Liquidazione compensi per lavoro straordinario connesso alle consultazioni elettorali politiche, regionali e provinciali del 13 e 14 aprile 2008 - febbraio e marzo	Servizio Demografico	294	16/04/2008	
2008/31	DOL	Liquidazione fatture servizio di ristorazione - mesi di DICEMBRE 2007 e GENNAIO FEBBRAIO 2008 - Cooperativa Sociale K.C.S. CAREGIVER.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	295	17/04/2008	
2008/10	DOL	Festival di Musica Cortese - anno 2007: Liquidazione seconda rata del contributo	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	296	17/04/2008	
2008/32	DOL	Liquidazione fatture servizio refezione scuole materne e scuole elementari - GENNAIO e FEBBRAIO 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	297	17/04/2008	
2008/23	DOL	Concessione in gestione degli impianti sportivi di P.le Lancieri d'Aosta e Muscoli. Anno 2008. Mese di gennaio. Liquidazione fattura n. 02/08 del 01.02.2008 della A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	298	17/04/2008	
2008/24	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. Anno 2008. Mese di gennaio. Liquidazione fattura n. 01/08 del 05.02.2008 della A.S. STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	299	17/04/2008	
2008/26	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. Anno 2008. Mese di gennaio. Liquidazione fattura n. 2/2008 del 05.02.2008 della a.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	300	17/04/2008	
2008/33	DOL	Stampa buoni mensa scolastica - Liquidazione fattura alla Ditta GRAPHIC 2 S.a.s. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	301	17/04/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/34	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - ditta E'Rialta. Mese di marzo 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	302	18/04/2008	
2008/39	DOL	Aggiornamento all'ufficio del Catasto dell'immobile ad uso ambulatorio nella frazione di Strassoldo - liquidazione geom. Giorgolo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	303	18/04/2008	
2008/30	DOL	Segretario Comunale dott. De Castro Osvaldo. Liquidazione arretrati contrattuali per il periodo 01/01/2002 - 15/09/2002.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	304	18/04/2008	
2008/28	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2007	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	305	18/04/2008	
2008/29	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	306	18/04/2008	
2008/31	DOL	Segretario Comunale dott. Taverna Antonio. Liquidazione arretrati contrattuali per il periodo 16/09/2002 - 29/02/2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	307	18/04/2008	
2008/40	DOL	SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione Direzione lavori - quota allo stato finale - Ristrutturazione spogliatoio campo di calcio di Muscoli - geom. Giancarlo Candotto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	308	18/04/2008	
2008/41	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO ARTISTICO SU ROTELLE - Liquidazione collaudo statico - arch. Roberto De Marchi	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	309	18/04/2008	
2008/42	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO ARTISTICO SU ROTELLE - Liquidazione saldo direzione lavori	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	310	18/04/2008	
2008/45	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 2 bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	311	21/04/2008	
2008/46	DOL	Operazioni di sorveglianza e controllo degli estintori degli edifici comunali - 1° liquidazione 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	312	21/04/2008	
2008/47	DOL	Liquidazione fattura n. 7X05413084 del 14.02.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	313	21/04/2008	
2008/48	DOL	Liquidazione fattura n. 7X05451815 del 04.02.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	314	21/04/2008	
2008/49	DOL	Liquidazione fatture n. 803119159 del 21.02.2008 e n. 803119404 del 22.02.2008 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	315	21/04/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/50	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - Liquidazione interventi anno 2007 - ST Srl	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	316	21/04/2008	
2008/43	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione pulizia gennaio - febbraio 2008 - Ausa Multiservizi Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	317	21/04/2008	
2008/44	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO - liquidazione mese di marzo 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	318	21/04/2008	
2008/51	DOL	Liquidazione fattura n. 8026212137 del 28.03.2008 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/01/2008 23/03/2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	319	21/04/2008	
2008/52	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2004-2006. 1° liquidazione 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	320	21/04/2008	
2008/45	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese febbraio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	321	21/04/2008	
2008/46	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese marzo 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	322	21/04/2008	
2008/28	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. CONTROLLI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	323	21/04/2008	
2008/29	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA L.I.S. SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI FEBBRAIO 08.	Servizio Casa di Riposo	324	21/04/2008	
2008/30	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI FEBBRAIO 08.	Servizio Casa di Riposo	325	21/04/2008	
2008/31	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOECOLOGIC SNC.	Servizio Casa di Riposo	326	21/04/2008	
2008/32	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. PAOLA TORTORA. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - PERIODO: 25.12.07-24.03.08.	Servizio Casa di Riposo	327	21/04/2008	
2008/33	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPERATIVA ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA - MESE DI FEBBRAIO 08.	Servizio Casa di Riposo	328	21/04/2008	
2008/34	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA K.C.S. CAREGIVER. SERVIZIO RISTORAZIONE OSPITI - MESE DI FEBBRAIO 08.	Servizio Casa di Riposo	329	22/04/2008	
2008/35	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARJO HUNTLEIGH. FORNITURA DI SOLLEVATORI.	Servizio Casa di Riposo	330	22/04/2008	
2008/32	DOL	Liquidazione diritti di rogito - mese di marzo 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	331	23/04/2008	
2008/53	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 29.02.2008 DELLA DITTA BEARZI TERMOIDRAULICA S.R.L. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA CASA DI RIPOSO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	332	28/04/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/35	DOL	Riparto fondi di cui alla L.R. 10/88 art. 28, anno scolastico 2007/2008. Liquidazione alle Scuole.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	333	30/04/2008	
2008/36	DOL	Rep. n°7381. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	334	30/04/2008	
2008/88	DOL	Restituzione alla Regione FVG della quota non spesa del finanziamento di cui all'art. 15 della L.R. 20/2005 e s.m.i. - a.s. 2006/7.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	335	30/04/2008	
2008/27	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 212 del 21.03.2008 e n. 277 del 10.04.2008 del CSR Bassa Friulana SpA. 1° e 2° rata spese di riparto.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	336	30/04/2008	
2008/28	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 177 del 29.02.2008 e n. 308 del 10.04.2008 del CSR Bassa Friulana SpA. smaltimento beni durevoli dismessi. mesi di gennaio e febbraio 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	337	30/04/2008	
2008/29	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 99 del 31.01.2008 e n. 159 del 29.02.2008 del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. mesi di gennaio e febbraio 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	338	30/04/2008	
2008/47	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione febbraio - aprile 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	339	02/05/2008	
2008/48	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione gennaio-marzo 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	340	02/05/2008	
2008/49	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture febbraio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	341	02/05/2008	
2008/54	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione febbraio - marzo 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	342	02/05/2008	
2008/55	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture marzo 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	343	05/05/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/56	DOL	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO BIENNIO 2008/2009, Liquidazione aprile 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	344	05/05/2008	
2008/50	DOL	DOCUP OB2 -2000 - 2006 - azione 3.2.2. - RECUPERO CENTRO STORICO STRASSOLDO - INTERVENTI PRIVATI - liquidazione 2^ acconto - sigg. Williams e Zimmerman	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	345	05/05/2008	
2008/33	DOL	Liquidazione fatture Forser per Minimaster Leadership e Gestione delle Persone: valorizzare le competenze per crescere.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	346	05/05/2008	
2008/34	DOL	Liquidazione fattura n. 36 del 14/04/2008 della FormTeam S.r.l.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	347	05/05/2008	
2008/30	DOL	ACQUISTO DI UN TABELLONE SEGNAPOSTI PER LA PALESTRA DI VIA DELLA TURISELLA. Liquidazione fattura n. 78 del 11.04.2008 della ditta EMMECISPORT via Redipuglia n. 16 - RONCHI DEI LEGIONARI (GO).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	348	05/05/2008	
2008/35	DOL	Liquidazione fattura n. 2008/000070 del 14/03/2008 della Spazio Tre S.n.c. per arredi Ufficio Comune Risorse Umane ed Organizzazione	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	349	05/05/2008	
2008/31	DOL	ACQUISTO DI UNA RETE DI PALLAVOLO PER IL CAMPO DI GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione fattura n. 231 del 25.03.2008 della ditta DANA SPORT via Petrarca n. 16 - AIELLO DEL FRIULI (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	350	05/05/2008	
2008/32	DOL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura n. V00199 del 08.03.2008 della ditta DOSE PIO & C. snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	351	05/05/2008	
2008/33	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 4 del 01.02.2008 e n. 8 del 01.03.2008 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di gennaio e febbraio 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	352	05/05/2008	
2008/34	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 3 del 31.01.2008 e n. 125 del 29.02.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di gennaio e febbraio 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	353	05/05/2008	
2008/35	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DEL LICEO EINSTEIN. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 233 del 31.03.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	354	05/05/2008	
2008/36	DOL	Concessione in gestione degli impianti sportivi di P.le Lancieri d'Aosta e Muscoli. Anno 2008. Mese di febbraio. Liquidazione fattura n. 04/08 del 05.03.2008 della A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	355	05/05/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/37	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. Anno 2008. Mese di febbraio. Liquidazione fattura n. 02/08 del 12.03.2008 della A.S. STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	356	05/05/2008	
2008/36	DOL	Liquidazione fattura n. 763/V della K.c.s. per fornitura pasti ai dipendenti mese di marzo 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	357	05/05/2008	
2008/38	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. Anno 2008. Mese di febbraio. Liquidazione fattura n. 03/2008 del 10.03.2008 della a.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	358	05/05/2008	
2008/37	DOL	Liquidazione fattura n. 56 della Asso S.a.s. per formazione Polizia Municipale	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	359	05/05/2008	
2008/39	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. L.R. 14/2002. ANNO 2008. 1° liquidazione.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	360	06/05/2008	
2008/51	DOL	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA MUSICA IN VIA VERDI - Liquidazione prestazioni professionali per progettazione definitiva-esecutiva per maggiori lavori	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	361	06/05/2008	
2008/40	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8. ANNO 2008. - Liquidazione rate spese condominiali.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	362	06/05/2008	
2008/90	DOL	Liquidazione: APPALTI anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	363	06/05/2008	
2008/91	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI - febbraio 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	364	07/05/2008	
2008/92	DOL	Liquidazione varie: CASE DI RIPOSO anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	365	09/05/2008	
2008/93	DOL	Liquidazione varie: IMPRESA ONORANZE TRASPORTI FUNEBRI PINCA	Servizio Sociale Comuni e Comunale	366	09/05/2008	
2008/10	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI APRILE- 2008	Servizio Tributi ed Economato	367	12/05/2008	
2008/37	DOL	Liquidazione fattura n. 303/1 a Vivaradio per diffusione spots radiofonici.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	368	12/05/2008	
2008/38	DOL	Liquidazione fondo mobilità Segretari comunali e provinciali - art. 14 L. 127/97 - per l'anno 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	369	12/05/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/38	DOL	Liquidazione conguaglio polizza RCT/O periodo 30-06-2007/31-12-2007	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	370	12/05/2008	
2008/89	DOL	Liquidazione acconto contributo per realizzazione progetto S1/P "Relazionalmente" - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	371	13/05/2008	
2008/57	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2008. 1 liquidazione.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	372	13/05/2008	
2008/58	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01101470 DEL 13.12.2007 DELLA DITTA GIOVANNI SIMONATO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	373	13/05/2008	
2008/11	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE DEL SERVIZIO TRIBUTI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE - ANNO 2007 SALDO.	Servizio Tributi ed Economato	374	13/05/2008	
2008/39	DOL	Liquidazione progetto finalizzato anno 2006 relativo all'attivazione nuovo programma elaborazione stipendi.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	375	14/05/2008	
2008/59	DOL	REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO SUL SAGRATO DELLA CHIESA DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - Liquidazione Simionato Giovanni	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	376	15/05/2008	
2008/60	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE febbraio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	377	15/05/2008	
2008/40	DOL	Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	378	15/05/2008	
2008/41	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mese di aprile 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	379	15/05/2008	
2008/36	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA DI FARMACI - MESE DI MARZO 2008.	Servizio Casa di Riposo	380	19/05/2008	
2008/37	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPERATIVA ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASSISTENZA - MESE DI MARZO 2008.	Servizio Casa di Riposo	381	19/05/2008	
2008/38	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA INDUSTRIALE L.I.S. SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI MARZO 2008.	Servizio Casa di Riposo	382	19/05/2008	
2008/39	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA DI TAGLIAVERDURE E TRITACARNE.	Servizio Casa di Riposo	383	19/05/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/40	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA CAPI VESTIARIO E CALZATURE DA LAVORO.	Servizio Casa di Riposo	384	19/05/2008	
2008/41	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONDO COLORE. FORNITURA MATERIALE TINTEGGIATURA.	Servizio Casa di Riposo	385	19/05/2008	
2008/42	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KCS Caregiver. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI MARZO 2008.	Servizio Casa di Riposo	386	19/05/2008	
2008/39	DOL	Liquidazione acconto 50% 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	387	22/05/2008	
2008/6	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per straordinario elettorale	Servizio Demografico	388	22/05/2008	
2008/42	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2007	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	389	22/05/2008	
2008/43	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	390	22/05/2008	
2008/94	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI - marzo 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	391	26/05/2008	
2008/40	DOL	Liquidazione canone annuale sito Internet Cervignano del Friuli - Euro 4.440,00 iva inclusa	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	392	28/05/2008	
2008/2	DOL	percorsi turistici: Liquidazione quota a carico del Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Direttore Generale	393	28/05/2008	
2008/41	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - ditta E' Rialta. Mese di aprile 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	394	29/05/2008	
2008/44	DOL	Liquidazione fatture Forser per MiniMaster "Gestire il Processo Opere Pubbliche".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	395	29/05/2008	
2008/45	DOL	Liquidazione fattura Anci n. 20/00 del 03/4/2008 per corso "Disciplina Autotrasporto"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	396	29/05/2008	
2008/46	DOL	Liquidazione fattura n. 135/2008 della STT S.r.l. per corso di formazione "Pubblici Esercizi di Somministrazione di Alimenti e Bevande"	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	397	29/05/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/47	DOL	Liquidazione fattura n. 1192 del 16/5/2008 Formel per corso su programmazione urbanistica nel F.V.G.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	398	29/05/2008	
2008/14	DOL	Corsi di lingua inglese: liquidazione terza rata	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	399	29/05/2008	
2008/52	DOL	MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2008 - 2^ Liquidazione fatture	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	400	30/05/2008	
2008/42	DOL	Rep. n°7109. Spese di bollo per copia contratto e diritti tavolari per Ufficio Tavolare.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	401	30/05/2008	
2008/61	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali febbraio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	402	30/05/2008	
2008/62	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali marzo 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	403	30/05/2008	
2008/63	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia saldo mese di gennaio e febbraio 2008.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	404	30/05/2008	
2008/64	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE marzo 2008.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	405	30/05/2008	
2008/65	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 1° bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	406	30/05/2008	
2008/66	DOL	Liquidazione fattura n. 7X06312209 del 14.04.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	407	30/05/2008	
2008/67	DOL	Liquidazione fattura n. 7X06841936 del 14.04.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	408	30/05/2008	
2008/12	DOL	Corsi di lingua spagnola: liquidazione terza rata	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	409	30/05/2008	
2008/13	DOL	Corso di lingua tedesca: liquidazione terza rata	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	410	30/05/2008	
2008/12	DOL	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD EFFETTUIARE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE. ANNULLATA	Servizio Tributi ed Economato	411	04/06/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/68	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali aprile 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	412	04/06/2008	
2008/69	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di marzo 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	413	04/06/2008	
2008/53	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO - liquidazione mese di gennaio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	414	05/06/2008	
2008/95	DOL	Liquidazione fatture varie: CAAF assistenza fiscale - anno 2007/08.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	415	05/06/2008	
2008/96	DOL	Liquidazione fatture varie: APPALTI - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	416	05/06/2008	
2008/97	DOL	Liquidazione fatture varie: FORNITURE - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	417	05/06/2008	
2008/54	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO - liquidazione mese di aprile 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	418	06/06/2008	
2008/41	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione canone 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	419	06/06/2008	
2008/55	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione pulizia gennaio - marzo - aprile 2008 - Ausa Multiservizi Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	420	06/06/2008	
2008/70	DOL	servizio tecnico per la proiezione di un video filmato per le scuole primarie presso il Teatro Pasolini - liquidazione ditta Entract	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	421	06/06/2008	
2008/43	DOL	Fornitura professionale di manodopera - Liquidazione fattura mesi di gennaio - febbraio e marzo 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	422	09/06/2008	
2008/13	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2008	Servizio Tributi ed Economato	423	10/06/2008	
2008/45	DOL	L.R. 10/88 art. 28, 1° comma, lettera a), anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 - Rimborso cedole per fornitura libri di testo ad alunni residente nel Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	424	10/06/2008	
2008/71	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione aprile 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	425	11/06/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/56	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture marzo - aprile 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	426	11/06/2008	
2008/72	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture aprile 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	427	11/06/2008	
2008/5	DOL	REVOCA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 393 DEL 28.05.2008.-	Servizio Direttore Generale	428	11/06/2008	
2008/42	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. Anno 2008. Mese di marzo. Liquidazione fattura n. 04/2008 del 07.04.2008 della a.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	429	11/06/2008	
2008/43	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. Anno 2008. Mese di marzo. Liquidazione fattura n. 03/08 del 31.03.2008 della A.S. STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	430	11/06/2008	
2008/44	DOL	Concessione in gestione degli impianti sportivi di P.le Lancieri d'Aosta e Muscoli. Anno 2008. Mese di marzo. Liquidazione fattura n. 05/08 del 07.04.2008 della A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	431	11/06/2008	
2008/45	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 10 del 07.04.2008 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mese di marzo 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	432	11/06/2008	
2008/46	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 206 del 31.03.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mese di marzo 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	433	12/06/2008	
2008/47	DOL	OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Esumazioni presso il cimitero di Muscoli. Liquidazione fattura n. 9/D del 20/02/2008 della società AUSA MULTISERVIZI srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	434	12/06/2008	
2008/98	DOL	Liquidazione contributo all'Associazione ALEF per proroga progetto LIMINA 01/04-30/06/2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	435	12/06/2008	
2008/99	DOL	Liquidazione saldo contributo per attività di ricerca relativa al progetto ICS dal 04/10/2007 al 29/02/2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	436	12/06/2008	
2008/100	DOL	Liquidazione 2^ tranche del contributo alle Associazioni ACLI FVG e ALEF per la realizzazione del progetto ICS dal 20/07/2007 al 29/02/2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	437	12/06/2008	
2008/101	DOL	Liquidazione 2^ e 3^ tr. contributo all'Associazione Vicini di Casa per la realizzazione del progetto ACS dal 20/07/2007 al 29/02/2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	438	12/06/2008	
2008/3	DOL	Liquidazione fatture Stutio Specialistico Riavez, Padovese, Casasola.	Servizio Direttore Generale	439	13/06/2008	
2008/4	DOL	Liquidazione fattura n. 7 del 12/5/2008 di Interni Rossi Piccard S.r.l.	Servizio Direttore Generale	440	13/06/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/48	DOL	Liquidazione fattura n. 1275/V della KCS per servizio mensa ai dipendenti aprile 2008	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	441	13/06/2008	
2008/49	DOL	Liquidazione fattura n. 483 della Sunthesis S.n.c. per fornitura n. 3 Hub.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	442	13/06/2008	
2008/6	DOL	Liquidazione fattura n. 19 Vecellio F. - compenso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - I semestre 2008	Servizio Direttore Generale	443	13/06/2008	
2008/46	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - ditta E'Rialta. Mese di maggio 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	444	16/06/2008	
2008/44	DOL	Liquidazione fatture servizio di ristorazione: mesi di MARZO e APRILE 2008 - Cooperativa Sociale KCS CAREGIVER.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	445	17/06/2008	
2008/47	DOL	Liquidazione contributo a favore della Scuola Materna paritaria "Maria Immacolata".	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	446	17/06/2008	
2008/73	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di aprile 2008.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	447	17/06/2008	
2008/74	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE aprile 2008.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	448	17/06/2008	
2008/103	DOL	Liquidazione salario accessorio per realizzazione progetti finalizzati SSC - anno 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	449	18/06/2008	
2008/75	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 3° bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	450	18/06/2008	
2008/76	DOL	Liquidazione fattura n. 8026370231 del 29.05.2008 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/03/2008 23/05/2008.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	451	18/06/2008	
2008/77	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 2° bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	452	18/06/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/104	DOL	Liquidazione rimborso spese all'associazione AUSER Volontariato Udinese e BF per realizzazione attività convenzione - saldo 2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	453	18/06/2008	
2008/105	DOL	Liquidazione rimborso spese all'associazione AUSER Volontariato Udinese e BF per realizzazione attività progetto A4/P - saldo 2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	454	18/06/2008	
2008/106	DOL	Liquidazione nota alla dott.ssa A. Bolletti per partecipazione all'organismo tecnico di ambito.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	455	18/06/2008	
2008/57	DOL	MANUTENZIONE PARCOMETRI 2008 - 3^ Liquidazione fatture	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	456	19/06/2008	
2008/11	DOL	Pubblicazione diario fotografico del Primo Festival Sudamericano di rock del Friuli Venezia Giulia: liquidazione della professionista Cecilia Ibañez	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	457	19/06/2008	
2008/108	DOL	Concessione in via definitiva con contestuale liquidazione della misura del REDDITO DI BASE PER LA CITTADINANZA (art. 59 L.R. 6/2006 e s.m.i.) a favore della sig.ra B.P.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	458	19/06/2008	
2008/48	DOL	L.R. 10/88 art. 28, 1° comma, lettera a), anno scolastico 2007/2008 - Rimborso cedole per fornitura libri di testo ad alunni residente nel Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	459	19/06/2008	
2008/78	DOL	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2008 - 1° liquidazione RN Project	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	460	19/06/2008	
2008/50	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario - stipendi di giugno	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	461	20/06/2008	
2008/51	DOL	Liquidazione incentivo di produttività piani di lavoro anno 2007.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	462	20/06/2008	
2008/43	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASS.ZA ALLA PERSONA - MESE DI APRILE E CONGUAGLIO 1° TRIM. 08.	Servizio Casa di Riposo	463	20/06/2008	
2008/14	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE DEL SERVIZIO TRIBUTI - ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALDO.	Servizio Tributi ed Economato	464	20/06/2008	
2008/44	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA L.I.S. SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI APRILE 2008.	Servizio Casa di Riposo	465	21/06/2008	
2008/7	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario elettorale	Servizio Demografico	466	23/06/2008	
2008/109	DOL	Liquidazione varie: CASE DI RIPOSO - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	467	23/06/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/79	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2008. 2 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	468	23/06/2008	
2008/80	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9.105/95 E 9.106/95 DEL 31.05.2008 DELLA DITTA MARCHIOL S.P.A. PER FORNITURA DI MATERIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	469	23/06/2008	
2008/110	DOL	Liquidazione nota al dott. L. Marcatti per partecipazione all'organismo tecnico di ambito.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	470	24/06/2008	
2008/102	DOL	Trasferimento fondi ai Comuni per progetti riabilitativi individualizzati per persone disabili con diagnosi mista - anno 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	471	24/06/2008	
2008/111	DOL	Liquidazione fatture varie: APPALTI - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	472	25/06/2008	
2008/112	DOL	Liquidazione fatture varie: CAAF - assistenza fiscale anno2007/08.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	473	25/06/2008	
2008/113	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI - aprile 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	474	25/06/2008	
2008/45	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI - MESE DI APRILE 08.	Servizio Casa di Riposo	475	25/06/2008	
2008/114	DOL	Liquidazione varie: CASE DI RIPOSO - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	476	25/06/2008	
2008/46	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIEMME SPA. SPESE PUBBLICAZIONE - APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	477	25/06/2008	
2008/47	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA DI UNA LAVAPENTOLE.	Servizio Casa di Riposo	478	25/06/2008	
2008/48	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KCS caregiver. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI APRILE 08.	Servizio Casa di Riposo	479	25/06/2008	
2008/49	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONDO COLORE. MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI.	Servizio Casa di Riposo	480	25/06/2008	
2008/49	DOL	Trasferimento fondi ai Comuni dell'Associazione intercomunale Cervignanese - Servizio Tributi.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	481	25/06/2008	
2008/50	DOL	Pagamento spese contrattuali a carico del comune per l'affidamento di locazione temporanea di immobile comunale a destinazione "Casa per ferie".	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	482	27/06/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/2	DOL	Liquidazione terzo acconto per il progetto di animazione del centro storico di Strassoldo	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	483	27/06/2008	
2008/52	DOL	Liquidazione alla dott.ssa Clapiz Clara per incarico per formazione informatica.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	484	27/06/2008	
2008/58	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAIÙ - liquidazione spese di progettazione	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	485	30/06/2008	
2008/59	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione aprile 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	486	02/07/2008	
2008/60	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione aprile 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	487	02/07/2008	
2008/15	DOL	ACQUISTO ACCESSORI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX, FOTOCOPIATRICI ED ALTRE ATTREZZATURE. LIQUIDAZIONE FATTURE.	Servizio Tributi ed Economato	488	02/07/2008	
2008/115	DOL	Liquidazione contributo all'Associazione ACLI FVG per proroga progetto LIMINA 01/04-30/06/2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	489	03/07/2008	
2008/116	DOL	Liquidazione 3^tranche del contributo all'Associazione ACLI FVG per la realizzazione del progetto ICS dal 20/07/2007 al 29/02/2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	490	03/07/2008	
2008/117	DOL	Liquidazione saldo contributi ex L. 162/98 - scorrimento graduatoria anno 2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	491	03/07/2008	
2008/53	DOL	Liquidazione alla DBL fattura n. 409 del 28/03/2008	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	492	04/07/2008	
2008/51	DOL	Repp. n°7382-84-85. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	493	07/07/2008	
2008/52	DOL	Rep. n°7383. Atto di cessione volontaria. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	494	07/07/2008	
2008/118	DOL	Concessione in via provvisoria e definitiva con contestuale liquidazione della misura del REDDITO DI BASE PER LA CITTADINANZA (art. 59 L.R. 6/2006 e s.m.i.) a favore di beneficiari diversi	Servizio Sociale Comuni e Comunale	495	09/07/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/50	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA CASSERUOLA AD USO CENTRO COTTURA.	Servizio Casa di Riposo	496	09/07/2008	
2008/51	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI - MESE DI MAGGIO 08.	Servizio Casa di Riposo	497	09/07/2008	
2008/52	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASSISTENZA - MESE DI MAGGIO 08.	Servizio Casa di Riposo	498	09/07/2008	
2008/53	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRM ASCENSORI SRL. CANONE MANUTENZIONE PERIODO 01.01-30.06.08.	Servizio Casa di Riposo	499	10/07/2008	
2008/54	DOL	Rep. n°7387. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	500	10/07/2008	
2008/55	DOL	Rep. n°7386. Permuta unità immobiliari con Ater. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	501	10/07/2008	
2008/53	DOL	Liquidazione fattura servizio di ristorazione - mese di MAGGIO 2008 - Cooperativa Sociale K.C.S. CAREGIVER.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	502	10/07/2008	
2008/56	DOL	Rep. n°7388. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	503	15/07/2008	
2008/16	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2008	Servizio Tributi ed Economato	504	16/07/2008	
2008/54	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI MAGGIO 08.	Servizio Casa di Riposo	505	16/07/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/57	DOL	Repp. n°7389-90-91. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	506	17/07/2008	
2008/9	DOL	Erogazione saldo contributo al Comitato organizzatore del 2° Torneo Young dei Borghi	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	507	17/07/2008	
2008/8	DOL	Liquidazione spese SEC - Secondo trimestre 2008	Servizio Demografico	508	18/07/2008	
2008/58	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - ditta E'Rialta. Mese di giugno 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	509	18/07/2008	
2008/59	DOL	Polizza di Tutela Legale - Aurora Assicurazioni - liquidazione premio periodo 30/06/2008 - 30/06/2009.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	510	18/07/2008	
2008/55	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KCS CAREGIVER COOP SOC. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI MAGGIO 08.	Servizio Casa di Riposo	511	18/07/2008	
2008/49	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e P.le Lancieri d'Aosta. 2008 - 2010. Mese di aprile 2008. Liquidazione fattura n. 14/08 del 05.05.2008 della A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	512	18/07/2008	
2008/48	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mese di aprile 2008. Liquidazione fattura n. 05/2008 del 12.05.2008 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	513	18/07/2008	
2008/50	DOL	OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 11 del 05.05.2008 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mese di aprile 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	514	18/07/2008	
2008/51	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 248 del 30.04.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mese di aprile 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	515	18/07/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/52	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DEL LICEO EINSTEIN. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 248 del 30.04.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mese di aprile 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	516	21/07/2008	
2008/81	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali maggio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	517	21/07/2008	
2008/82	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di maggio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	518	21/07/2008	
2008/84	DOL	Liquidazione fattura n. 803155281 del 30.05.2008 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	519	21/07/2008	
2008/4	DOL	Liquidazione progetto di animazione del Centro storico di Strassoldo - Saldo.	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	520	23/07/2008	
2008/119	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI - maggio 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	521	23/07/2008	
2008/120	DOL	Liquidazione fatture varie: APPALTI - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	522	23/07/2008	
2008/56	DOL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SIG.RA ROSSANA SPAZZALI. INCARICO NELLA COMMISSIONE GARA RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	523	25/07/2008	
2008/53	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 520 del 11.07.2008 e n. 553 del 14.07.2008 del CSR SpA. 2° rata spese generali e 3° rata spese di raccolta e smaltimento rifiuti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	524	25/07/2008	
2008/54	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 346 del 30.04.2008, n. 406 del 31.05.2008 e n. 477 del 30.06.2008 del CSR SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mesi di aprile, maggio e giugno 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	525	25/07/2008	
2008/86	DOL	FORNITURA DI GPL PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - liquidazione fattura Friulana Gas - marzo 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	526	25/07/2008	
2008/55	DOL	Liquidazione fattura del CSR Bassa Friulana SpA n. 337 del 10.04.2008 e n. 461 del 16.06.2008 per raccolta straordinaria rifiuti ingombranti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	527	25/07/2008	
2008/56	DOL	Liquidazione fattura del CSR Bassa Friulana SpA n. 500 del 30.06.2008 e n. 504 del 30.06.2008 per gestione nuovi cassonetti per la raccolta dei RSU.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	528	25/07/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/85	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture maggio - giugno 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	529	25/07/2008	
2008/54	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2008	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	530	25/07/2008	
2008/55	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2007	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	531	25/07/2008	
2008/60	DOL	Liquidazione fattura n.518/1 a Vivaradio per diffusione spots radiofonici.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	532	28/07/2008	
2008/57	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. L.R. 14/2002. ANNO 2008. 2° liquidazione.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	533	28/07/2008	
2008/7	DOL	Liquidazione fattura n. 2669 della Modulo Uno per incarico prevenzione e protezione presso Casa di Riposo.	Servizio Direttore Generale	534	28/07/2008	
2008/56	DOL	Liquidazione fatture n. 2094 e 2095 all'ANUSCA S.r.l. per giornate di studio mese di maggio 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	535	28/07/2008	
2008/61	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture maggio - giugno 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	536	29/07/2008	
2008/62	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione maggio - giugno 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	537	29/07/2008	
2008/63	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione maggio - giugno 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	538	29/07/2008	
2008/87	DOL	Liquidazione - Manutenzione dell'impianto elevatore montascale installato presso la scuola media Randaccio sita in via Udine anno 2007	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	539	30/07/2008	
2008/88	DOL	Liquidazione - Manutenzione dell'impianto ascensore installato presso la sede municipale primo semestre anno 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	540	30/07/2008	
2008/89	DOL	Liquidazione - Manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore installato presso la sede municipale	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	541	30/07/2008	
2008/90	DOL	Liquidazioni - Manutenzione dell'impianto ascensore biblioteca	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	542	30/07/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/9	DOL	Acquisto fogli registro stato civile - anno 2009	Servizio Demografico	543	31/07/2008	
2008/121	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI STRANIERI - maggio e giugno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	544	31/07/2008	
2008/122	DOL	Liquidazione contributo all'Associazione VICINI DI CASA per proroga progetto LIMINA 01/04-30/06/2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	545	31/07/2008	
2008/123	DOL	Liquidazione 3 ^a tranche del contributo all'Associazione ALEF per la realizzazione del progetto ICS dal 20/07/2007 al 29/02/2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	546	31/07/2008	
2008/124	DOL	Liquidazione acconto contributo all'AUSER per realizzazione progetto A4/P "Stare Insieme" - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	547	31/07/2008	
2008/91	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE giugno 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	548	04/08/2008	
2008/92	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 4 ^o bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	549	04/08/2008	
2008/57	DOL	Liquidazione fattura n. 144/00 dell'Anci per corso di formazione personale Polizia Municipale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	550	04/08/2008	
2008/58	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO - liquidazione mese di gennaio - febbraio 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	551	05/08/2008	
2008/64	DOL	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO - liquidazione mesi di maggio e giugno 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	552	05/08/2008	
2008/125	DOL	Trasferimento quote FUSR 2007 ai Comuni dell'Ambito distrettuale	Servizio Sociale Comuni e Comunale	553	05/08/2008	
2008/65	DOL	RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI MUSCOLI - Liquidazione collaudo statico ing. Fantin	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	554	05/08/2008	
2008/66	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione pulizia gennaio - maggio - giugno 2008 - Ausa Multiservizi Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	555	06/08/2008	
2008/93	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2004-2006. 2 ^o liquidazione 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	556	06/08/2008	
2008/59	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese aprile 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	557	06/08/2008	
2008/94	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE maggio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	558	06/08/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/95	DOL	Liquidazione fattura n. 7X07404567 del 16.06.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	559	06/08/2008	
2008/96	DOL	Liquidazione fattura n. 7X07371639 del 16.06.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	560	06/08/2008	
2008/60	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese maggio 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	561	06/08/2008	
2008/61	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese giugno 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	562	06/08/2008	
2008/97	DOL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS - INSIMARK	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	563	08/08/2008	
2008/10	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per straordinario elettorale	Servizio Demografico	564	08/08/2008	
2008/98	DOL	Liquidazione fattura n. 311/2008 Eli Sistemi Srl per fornitura bacheca piazza indipendenza	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	565	08/08/2008	
2008/99	DOL	Liquidazione fattura n. 0162 del 04/07/2008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA, COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	566	08/08/2008	
2008/62	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mese di maggio 2008. Liquidazione fattura n. 06/2008 del 06.06.2008 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	567	08/08/2008	
2008/63	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le lancieri dAosta. 2008 - 2010. Mese di maggio 2008. Liquidazione fattura n. 25/2008 del 03.06.2008 della PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	568	08/08/2008	
2008/19	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO E PERIODI PRECEDENTI.	Servizio Tributi ed Economato	570	08/08/2008	
2008/64	DOL	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2008. Liquidazione fatture n. FJ/V2/001303 del 31.05.2008 e n. FJ/V2/001689 del 30.06.2008 della ditta EURO&PROMOS GROUP	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	571	08/08/2008	
2008/65	DOL	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE TERRA E FIUME. Liquidazione fattura n. 723 del 31.05.2008 della ditta ECO.CEL srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	572	08/08/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/66	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 13 del 05.06.2008 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mese di maggio 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	573	08/08/2008	
2008/67	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 247 del 31.03.2008 del CSR SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mese di marzo 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	574	08/08/2008	
2008/68	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DEL LICEO EINSTEIN. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 333 del 31.05.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mese di maggio 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	575	08/08/2008	
2008/69	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 331 del 31.05.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mese di maggio 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	576	08/08/2008	
2008/70	DOL	OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Art. 11 del contratto di servizio. Liquidazione fattura n. 21/D del 07/07/2008 della società AUSA MULTISERVIZI srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	577	08/08/2008	
2008/126	DOL	Liquidazione varie: CASE DI RIPOSO - anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	578	12/08/2008	
2008/128	DOL	Liquidazione assegno per l'autonomia possibile di cui all'art. 41 della L.R. 06/2006 in continuità anno 2008 - seconda tranche 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	579	13/08/2008	
2008/129	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": seconda tranche nuovi beneficiari APA anno 2008 - periodo aprile-giugno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	580	13/08/2008	
2008/130	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": seconda tranche nuovi beneficiari Vita Indipendente anno 2008 - periodo aprile-giugno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	581	13/08/2008	
2008/131	DOL	Liquidazione varie: CASE DI RIPOSO - anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	582	13/08/2008	
2008/20	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - SECONDO PERIODO 2008 - DAL 14/04/2008 AL 17/08/2008.	Servizio Tributi ed Economato	583	18/08/2008	
2008/3	DOL	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FINALIZZATO SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - ANNO 2007.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	584	18/08/2008	
2008/101	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali giugno 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	585	19/08/2008	
2008/71	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 2007 - maggio 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	586	19/08/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/102	DOL	Liquidazione fattura n. 8026538142 del 31.07.2008 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/05/2008 23/07/2008.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	587	20/08/2008	
2008/100	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAIU' - Liquidazione Simionato Giovanni	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	588	20/08/2008	
2008/103	DOL	Operazioni di sorveglianza e controllo degli estintori degli edifici comunali - 2° liquidazione 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	589	20/08/2008	
2008/73	DOL	FORNITURA DI N. 1 ELETTOPOMPA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. Liquidazione fattura n° 666 del 30.06.2008 della ditta C.S.I. srl di UDINE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	590	22/08/2008	
2008/72	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese luglio 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	591	22/08/2008	
2008/74	DOL	OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. Liquidazione fatture n. A8101566 del 30.04.2008 e n. A8103070 del 31.07.2008 della ditta DEL TORRE & C. snc via Bortolossi n. 1/5 - PRADAMANO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	592	22/08/2008	
2008/57	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. CONTROLLI QULITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	593	25/08/2008	
2008/58	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA LOVISONI DR. LOVROVICH. FORNITURA FARMACI.	Servizio Casa di Riposo	594	25/08/2008	
2008/59	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ITACA COOP SOC ONLUS. SERVIZIO DI CURA E ASSISTENZA ALLA PERSONA - MESE DI GIUGNO 08.	Servizio Casa di Riposo	595	25/08/2008	
2008/60	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI Giugno 2008.	Servizio Casa di Riposo	596	25/08/2008	
2008/61	DOL	Repp. n. 7392-93-94. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	597	26/08/2008	
2008/132	DOL	Liquidazione borsa di formazione lavoro a favore di FGL, IA e BJJE - mesi di giugno e luglio 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	598	26/08/2008	
2008/133	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI - giugno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	599	26/08/2008	
2008/134	DOL	Liquidazione fatture varie: APPALTI anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	600	26/08/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/135	DOL	Liquidazione fatture varie: CAAF - assistenza fiscale anno2007/08.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	601	26/08/2008	
2008/136	DOL	Rettifica determinazione di liquidazione n. 472/2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	602	26/08/2008	
2008/137	DOL	Liquidazione contributo di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile" all'assistito B.D.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	603	28/08/2008	
2008/17	DOL	ACQUISTO ACCESSORI DI CONSUMO PER STAMPANTI,FAX,FOTOCOPIATRICI ED ALTRE ATTREZZATURE.	Servizio Tributi ed Economato	604	29/08/2008	
2008/61	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI.CART SNC. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	605	01/09/2008	
2008/62	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA CAPI VESTIARIO.	Servizio Casa di Riposo	606	01/09/2008	
2008/63	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KCS CAREGIVER. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI GIUGNO 08.	Servizio Casa di Riposo	607	01/09/2008	
2008/64	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI GIUGNO 08.	Servizio Casa di Riposo	608	01/09/2008	
2008/75	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. L.R. 14/2002. ANNO 2008. 3° liquidazione.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	609	01/09/2008	
2008/65	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	610	01/09/2008	
2008/62	DOL	Rep. n°7395. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	611	02/09/2008	
2008/66	DOL	RETTIFICA ATTO N.595 D.D.25.08.08 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COOPERATIVA ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA - MESE DI GIUGNO E CONG. 2° TRIM. 2008.	Servizio Casa di Riposo	612	02/09/2008	
2008/64	DOL	Rep. n°7386. Permuta unità immobiliari con Ater. Richiesta di intavolazione.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	613	03/09/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/68	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione giugno - luglio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	614	03/09/2008	
2008/15	DOL	Pubblicazione diario fotografico del primo Festival sudamericano di rock del Friuli Venezia: liquidazione dei professionisti Federico Galvani, Paolo Cantarutti, Davide Toffolo	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	615	04/09/2008	
2008/59	DOL	Liquidazione fattura n. 2386/V della KCS per pasti ai dipendenti mese di luglio 2008	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	616	08/09/2008	
2008/60	DOL	Liquidazione fattura n. 22682 della Qui!Group (ex Qui!Ticket) per fornitura buoni pasto.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	617	08/09/2008	
2008/12	DOL	Liquidazione rilevatore Istat 2008 - Prima tornata	Servizio Demografico	618	08/09/2008	
2008/104	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2008. 3 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	619	09/09/2008	
2008/105	DOL	Liquidazione fattura n. 1680 del 25.06.2008 della ditta ST-s.r.l. di Udine per la fornitura e posa in opera su rete esistente di 3 apparecchi telefonici digitali modello M740	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	620	09/09/2008	
2008/106	DOL	Riparazione danni da fulminazione Liquidazioni a favore delle ditte S.T. s.r.l. e TEMA UFFICIO s.r.l.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	621	09/09/2008	
2008/27	DOL	Fondi per l'accesso alle abitazioni in locazione art. 11 L. 431/1998 - Restituzione quota contributo non erogato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	622	11/09/2008	
2008/107	DOL	Riparazione danni da fulminazione - Liquidazione a favore della ditta P.R.M. Srl, via Graonet, 8, 33100 Udine	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	623	11/09/2008	
2008/63	DOL	Liquidazione fattura servizio di ristorazione - mese di LUGLIO 2008 - Cooperativa Sociale K.C.S. CAREGIVER.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	624	11/09/2008	
2008/65	DOL	Voltura catastale per i Repp. 7112-7383-7386.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	625	12/09/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/67	DOL	Liquidazione fttura servizio di pulizia - Ditta E'Rialta - mese di LUGLIO 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	626	12/09/2008	
2008/66	DOL	Liquidazione fattura servizio refezione scuole elementari e materne - mese di MAGGIO 2008.- Ditta K.C.S. CAREGIVER.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	627	15/09/2008	
2008/68	DOL	L.R. 10/99 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	628	15/09/2008	
2008/67	DOL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA VALORIZZAZIONE DEL CNTRTO STORICO DI STRASSOLDO - OBIETTIVO 2 - AZIONE 1.2.2 - Liquidazione sistemazione del verde - Vivai D'Andreis	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	629	15/09/2008	
2008/22	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2008	Servizio Tributi ed Economato	631	17/09/2008	
2008/70	DOL	Liquidazione Studio Milocco - Omizzolo. Pratica di usucapione di bene immobile.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	632	17/09/2008	
2008/61	DOL	Liquidazione fattura n. 246/2008 dello Studio Specialistico Medicina del Lavoro Riavez e associati	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	633	17/09/2008	
2008/69	DOL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLTRONE CON OPERE COMPLEMENTARI PER IL TEATRO PASOLINI - liquidazione 1° acconto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	634	17/09/2008	
2008/77	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mesi di giugno e luglio 2008. Liquidazione fattura n. 09/2008 del 01.07.2008 e n. 15/2008 del 04.08.2008 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	635	18/09/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/76	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le lancieri dAosta. 2008 - 2010. Mesi di giugno e luglio 2008. Liquidazione fattura n. 26/2008 del 02.07.2008 e n. 29/08 del 06.08.2008 della PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	636	18/09/2008	
2008/70	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture luglio 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	637	18/09/2008	
2008/108	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 3° bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	638	19/09/2008	
2008/109	DOL	Liquidazione fattura n. 7X07404567 del 16.06.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	639	19/09/2008	
2008/110	DOL	Liquidazione fattura n. 7X08526871 del 14.08.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	640	19/09/2008	
2008/111	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di giugno 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	641	19/09/2008	
2008/112	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di luglio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	642	19/09/2008	
2008/113	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali luglio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	643	19/09/2008	
2008/114	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE luglio 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	644	19/09/2008	
2008/115	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 5° bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	645	19/09/2008	
2008/71	DOL	Liquidazione fattura servizio di pulizia - Ditta E'Rialta - mese di agosto 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	646	19/09/2008	
2008/69	DOL	Assegnazione contributi per il superamento delle barriere architettoniche e liquidazione importi.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	647	22/09/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/67	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO GAS FRIULI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	648	22/09/2008	
2008/68	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI LUGLIO 08.	Servizio Casa di Riposo	649	22/09/2008	
2008/72	DOL	Polizza Responsabilità Civile Aurora Assicurazioni e Polizza Auto Uniqa Assicurazioni - liquidazione conguagli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	650	22/09/2008	
2008/127	DOL	Liquidazione dei contributi per l'assistenza familiare concessi in continuità per il periodo da aprile a dicembre 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	651	23/09/2008	
2008/138	DOL	Trasferimento f.di alle Scuole per la realizzazione degli interventi di cui al progetto M5/P del PDZ "Area minori, giovani e famiglia" - a.s. 2007/8.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	652	23/09/2008	
2008/5	DOL	liquidazione integrazione progetto di promozione turistica - tra miti e sorgenti - anno 2008.	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	653	24/09/2008	
2008/139	DOL	Liquidazione borsa di formazione lavoro a favore di FGL, IA e ME - mese di agosto 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	654	24/09/2008	
2008/140	DOL	Liquidazione contributo all'Associazione Mediatori di Comunità di Udine per la realizzazione del progetto ICS 2007/8.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	655	24/09/2008	
2008/116	DOL	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA UDINE - 3° INTERVENTO - Prestazioni di sviluppo e messa in servizio software di automazione e supervisione impianti elettrici - saldo	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	656	24/09/2008	
2008/117	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione maggio - agosto 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	657	24/09/2008	
2008/64	DOL	Tasferimento al Comune di Ruda risorse del fondo produttività del personale assegnato agli Uffici Comuni.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	658	24/09/2008	
2008/118	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture luglio - agosto 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	659	25/09/2008	
2008/58	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mesi di giugno e luglio 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	660	25/09/2008	
2008/63	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mesi di aprile e agosto 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	661	25/09/2008	
2008/62	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2008 - liquidazione di settembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	662	25/09/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/65	DOL	Liquidazione fattura n. 505152 del 31/8/2008 della CIR Food per mensa dipendenti agosto.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	663	25/09/2008	
2008/66	DOL	Liquidazione fattura n. 42 del 28/8/2008 della Penta Consulenze.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	664	25/09/2008	
2008/67	DOL	Liquidazione compensi commissione concorso pubblico per Istruttore Amministrativo Contabile - bando del 28/5/2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	665	25/09/2008	
2008/71	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione giugno - agosto 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	666	25/09/2008	
2008/72	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione luglio - agosto 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	667	26/09/2008	
2008/73	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture agosto 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	668	26/09/2008	
2008/74	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione luglio - agosto 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	669	26/09/2008	
2008/73	DOL	Rep. n°7396. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	670	30/09/2008	
2008/69	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2008.	Servizio Casa di Riposo	671	01/10/2008	
2008/74	DOL	Liquidazione fattura a Vivaradio per trasmissione spot radiofonici mese di agosto 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	672	01/10/2008	
2008/75	DOL	Polizza fidejussoria per "Lavori di realizzazione del progetto unitario di recupero del centro storico di Strassoldo" a favore della Provincia di Udine. Liquidazione rata 09/10/2008 - 09/10/2009.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	673	02/10/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/75	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAIÙ - liquidazione direzione lavori - quota al 1° SAL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	674	06/10/2008	
2008/4	DOL	Trasferimento ai privati del contributo per il restauro delle facciate di edifici compresi all'interno delle zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86 - FOSCARI WIDMANN REZZONICO ELISABETTA. - ANNULLATA	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	675	06/10/2008	
2008/76	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAIÙ - liquidazione direzione lavori - quota al 2° SAL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	676	06/10/2008	
2008/5	DOL	Trasferimento ai privati del contributo per il restauro delle facciate di edifici compresi all'interno delle zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86 - PELLEGRINI RITA, PURPURA ALESSANDRA e PURPURA MARIA LODOVICA.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	677	06/10/2008	
2008/119	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di agosto 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	678	06/10/2008	
2008/120	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali agosto 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	679	06/10/2008	
2008/121	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE agosto 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	680	06/10/2008	
2008/122	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 4° bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	681	06/10/2008	
2008/77	DOL	Verifica corrispondenza dell'intestazione tavolare di alcuni terreni del Cimitero di Muscoli - Liquidazione avv. Mussato	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	682	06/10/2008	
2008/78	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole elementari comunali - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2008/2009 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA TOMASIN.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	683	06/10/2008	
2008/70	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PAOLA TORTORA. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - PERIODO: 18.04-17.07.08.	Servizio Casa di Riposo	684	06/10/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/79	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Saldo quota consortile per servizi anno 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	685	06/10/2008	
2008/123	DOL	Liquidazione fattura n. 803188979 del 06.09.2008 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	686	06/10/2008	
2008/13	DOL	Liquidazione spese SEC - terzo trimestre 2008	Servizio Demografico	687	07/10/2008	
2008/80	DOL	Liquidazione fatture servizio refezione scuole materne e scuole elementari - mesi di MARZO - APRILE e GIUGNO 2008 - Ditta K.C.S. CAREGIVER.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	688	07/10/2008	
2008/77	DOL	Causa Comune di Cervignano - Lorenzo Giorcelli. Liquidazione parcelle avv. Mussato.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	689	07/10/2008	
2008/76	DOL	Causa legale Comune di Cervignano - ex dipendente Lorenzo Giorcelli. Liquidazione parcella avv. Rosati.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	690	07/10/2008	
2008/81	DOL	Liquidazione fatture servizio di ristorazione - mese di GIUGNO 2008 - Cooperativa Sociale K.C.S. CAREGIVER.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	691	07/10/2008	
2008/78	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 773 del 19.08.2008 e n. 867 del 31.08.2008 del CSR SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mesi di luglio e agosto 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	692	08/10/2008	
2008/71	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KCS CAREGIVER. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI LUGLIO 08 E N.C.	Servizio Casa di Riposo	693	08/10/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/79	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 795 del 19.08.2008 del CSR Bassa Friulana SpA. Smaltimento beni durevoli dismessi. Mese di giugno 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	694	08/10/2008	
2008/80	DOL	Liquidazione fattura del CSR Bassa Friulana SpA n. 788 del 19.08.2008 per servizio di raccolta e smaltimento pneumatici.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	695	08/10/2008	
2008/81	DOL	Acquisto di un trinciasarmenti per il servizio comunale di manutenzione del verde. Liquidazione fattura n. 546 del 31.07.2008 della ditta IL VERDE srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	696	08/10/2008	
2008/82	DOL	FORNITURA DI UNA MOTOPOMPA PER IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura n. V01146 del 19.08.2008 della ditta DOSE PIO & C. viale Venezia n. 9 - TAVAGNACCO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	697	08/10/2008	
2008/83	DOL	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SALA GIUNTA NEL PALAZZO MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 164 del 10.09.2008 della ditta VER.ED.IND. Via Trieste n. 70 - CERVIGNANO DEL FRIULI (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	698	08/10/2008	
2008/84	DOL	SERVIZIO DI RECUPEROE SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RITRAVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fatture n. 82 del 11.08.2008 e n. 83 del 12.08.2008 della ditta MADE IN FRIULI Loc. Fontanis - PORPETTO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	699	08/10/2008	
2008/78	DOL	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA MUSICA IN VIA VERDI - Liquidazione prestazioni professionali per direzione lavori - quota al 4° SAL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	700	08/10/2008	
2008/85	DOL	RESTAUTO DEL MOSAICO DI PIAZZA MARCONI. Liquidazione fattura n. 24 del 25.08.2008 della ditta DUCALE RESTAURO - via delle industrie n. 25 - VENEZIA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	701	08/10/2008	
2008/86	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 16,17 e 18 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di giugno, luglio e agosto 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	702	09/10/2008	
2008/87	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 410 del 30.06.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mese di giugno 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	703	09/10/2008	
2008/23	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2008	Servizio Tributi ed Economato	704	09/10/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/89	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate gennaio - giugno 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	705	09/10/2008	
2008/88	DOL	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2008. Liquidazione fatture n. FJ/V2/001932 del 31.07.2008 e n. FJ/V2/002229 del 31.08.2008 della ditta EURO&PROMOS GROUP	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	706	09/10/2008	
2008/79	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione pulizia luglio - agosto 2008 - Ausa Multiservizi Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	707	09/10/2008	
2008/90	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 515 del 31.07.2008 e n. 619 del 31.05.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di luglio e agosto 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	708	09/10/2008	
2008/80	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese agosto 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	709	09/10/2008	
2008/1	DOL	INTERVENTO DI BONIFICA, SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLA TERRAZZA DEL PALAZZO MUNICIPALE IN SEGUITO AD INFESTAZIONE DA PICCIONI - Liquidazione fattura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	710	10/10/2008	
2008/141	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI - luglio e agosto 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	711	14/10/2008	
2008/142	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI STRANIERI - luglio e agosto 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	712	14/10/2008	
2008/143	DOL	Liquidazione fatture varie: APPALTI - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	713	14/10/2008	
2008/144	DOL	Liquidazione borsa di formazione lavoro a favore di BJJE e BJAM - mesi di agosto e settembre 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	714	14/10/2008	
2008/82	DOL	Repp. nn°7397-98-99-7400. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	715	16/10/2008	
2008/68	DOL	Liquidazione al personale dipendente titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato per l'anno 2007.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	716	17/10/2008	
2008/148	DOL	Liquidazione varie: CASE DI RIPOSO - anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	717	17/10/2008	
2008/145	DOL	Liquidazione assegno per l'autonomia possibile di cui all'art. 41 della L.R. 06/2006 in continuità anno 2008 - terza e ultima tranche 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	718	20/10/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/72	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. MESE DI AGOSTO 08.	Servizio Casa di Riposo	719	20/10/2008	
2008/6	DOL	Trasferimento ai privati del contributo per il restauro delle facciate di edifici compresi all'interno delle zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86. - FOSCARI WIDMANN REZZONICO ELISABETTA	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	720	20/10/2008	
2008/146	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": terza tranche nuovi beneficiari APA anno 2008 - periodo luglio-settembre 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	721	20/10/2008	
2008/147	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": terza tranche nuovi beneficiari Vita Indipendente anno 2008 - periodo luglio-settembre 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	722	20/10/2008	
2008/73	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E'RIALTA COOP. SOC.LE ARL. LAVORI PULIZIA E SANIFICAZIONE TETTO.	Servizio Casa di Riposo	723	20/10/2008	
2008/70	DOL	Liquidazione ferie non godute	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	724	20/10/2008	
2008/69	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2008 - liquidazione di ottobre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	725	20/10/2008	
2008/14	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per rilevazione consumi delle famiglie - maggio 2008	Servizio Demografico	726	21/10/2008	
2008/83	DOL	Rep. n°7401. Liquidazione spese contrattuali a carico del comune.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	727	22/10/2008	
2008/74	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA - MESI DI LUG. E AGO E RETTIF. CONG. 2° TRIM. 08.	Servizio Casa di Riposo	728	22/10/2008	
2008/84	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole elementari comunali - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2008/2009 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA PAOLA.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	729	22/10/2008	
2008/75	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI AGOSTO 08.	Servizio Casa di Riposo	730	23/10/2008	
2008/76	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. CONTROLLI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	731	23/10/2008	
2008/77	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO GAS FRIULI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE PESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	732	23/10/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/85	DOL	Liquidazione fattura servizio pulizia straordinaria vetrata biblioteca - Ditta E'Rialta - mese di settembre 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	733	23/10/2008	
2008/86	DOL	Liquidazione fattura servizio di pulizia - Ditta E'Rialta - Mese di settembre 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	734	23/10/2008	
2008/125	DOL	Liquidazione fattura n. 302 del 19.09.2008 della ditta GRAPHIC 2, con sede in Via della Ciura, 20 - 33052 Cervignano del Friuli (UD) per la fornitura di un adesivo sull'info-point di Piazza Indipendenza	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	735	23/10/2008	
2008/126	DOL	Liquidazione fattura n. 654 del 22.09.2008 della ditta Seven Italia s.r.l. con sede in Viale Palmanova, 464 - 33100 Udine (UD) per la FORNITURA, POSA IN OPERA E PROGRAMMAZIONE DI UN IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE PER IL MUNICIPIO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	736	23/10/2008	
2008/7	DOL	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISO DI ADOZIONE STRUMENTO URBANISTICO Variante N. 71 al P.R.G.C.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	737	24/10/2008	
2008/8	DOL	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISO DI ADOZIONE STRUMENTO URBANISTICO Variante N. 72 al P.R.G.C.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	738	24/10/2008	
2008/24	DOL	ACQUISTO ACCESSORI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX, FOTOCOPIATRICI ED ALTRE ATTREZZATURE. LIQUIDAZIONE FATTURE.	Servizio Tributi ed Economato	739	24/10/2008	
2008/87	DOL	Diffusione spot Vivaradio - liquidazione fattura	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	740	27/10/2008	
2008/152	DOL	Liquidazione fattura A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione dell'estratto dell'avviso di gara esperita per il Servizio di Assistenza Domiciliare su quotidiani a diffusione locale e nazionale	Servizio Sociale Comuni e Comunale	741	27/10/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/91	DOL	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SALA GIUNTA NEL PALAZZO MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 16 del 25.09.2008 della ditta MAURIZIO QUARGNALI Via Gorizia n. 63 - CERVIGNANO DEL FRIULI (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	742	28/10/2008	
2008/93	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 960 del 10.10.2008 del CSR SpA. 4° rata spese generali e 4° rata spese di raccolta e smaltimento rifiuti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	743	28/10/2008	
2008/94	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 924 del 30.09.2008 del CSR SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mese di settembre 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	744	28/10/2008	
2008/81	DOL	VERIFICA PERIODICA E COLLAUDO AUTOMEZZI COMUNALI. Liquidazione fattura n. A1/V/1203 del 23.09.2008 della A.S.S. N. 5 BASSA FRIULANA Via Natisone - PALMANOVA (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	745	28/10/2008	
2008/92	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. L.R. 14/2002. ANNO 2008. 4° liquidazione.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	746	28/10/2008	
2008/71	DOL	Liquidazione quota di partecipazione al corso L'imposta di bollo nei Comuni.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	747	28/10/2008	
2008/149	DOL	Liquidazione prima tranche del contributo alle Associazioni ACLI FVG, ALEF e MED.COM. per la realizzazione del progetto ICS 2008/9.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	748	28/10/2008	
2008/150	DOL	Liquidazione prima tranche del contributo all'Università degli studi di Udine per la realizzazione del progetto ICS 2008/9.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	749	28/10/2008	
2008/151	DOL	Liquidazione prima tranche del contributo all'Associazione Vicini di casa per la realizzazione del progetto ASC 2008/9.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	750	28/10/2008	
2008/9	DOL	Trasferimento ai privati del contributo per il restauro delle facciate di edifici compresi all'interno delle zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86. - FRACASSO Cristiano delegato Condominio Luna.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	751	28/10/2008	
2008/88	DOL	Rep. n°7402. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	752	29/10/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/89	DOL	Repp. nn°7403-7404. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	753	29/10/2008	
2008/127	DOL	Liquidazione fattura n. 8046491979 del 30.09.2008 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/07/2008 23/09/2008.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	754	30/10/2008	
2008/82	DOL	Servizio integrativo di trasporto scolastico. anno scolastico 2008 - 2009 - Liquidazione settembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	755	30/10/2008	
2008/10	DOL	REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PRGC RELATIVA AD AREE PRODUTTIVE E VIABILITA SALDO Arch. Federico GRAZIATI e Arch. Paolo PETRIS	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	756	30/10/2008	
2008/153	DOL	Liquidazione fatture varie: FORNITURE - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	757	30/10/2008	
2008/154	DOL	Liquidazione varie: CASE DI RIPOSO - anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	758	31/10/2008	
2008/72	DOL	Liquidazione fatture KCS n. 1563/V e n. 1845/V per servizio ristorazione ai dipendenti comunali mesi di maggio e giugno 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	759	05/11/2008	
2008/83	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese settembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	760	05/11/2008	
2008/129	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2004-2006. 3° liquidazione 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	761	05/11/2008	
2008/124	DOL	Liquidazione rimborso servizi SIER anno 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	762	05/11/2008	
2008/84	DOL	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE NELL'AREA SCOLASTICA DI STRASSOLDO - Liquidazione Direzione Lavori - quota al 2° SAL - geom. Roberto Pellizzari	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	763	05/11/2008	
2008/130	DOL	Operazioni di sorveglianza e controllo degli estintori degli edifici comunali - 3° liquidazione 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	764	05/11/2008	
2008/131	DOL	Riparazione danni da fulminazione - Liquidazioni a favore della ditta Mitsubishi Electric	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	765	05/11/2008	
2008/78	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. LAVORO INTERINALE - MESE DI LUGLIO 08.	Servizio Casa di Riposo	766	05/11/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/79	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. LAVORO INTERINALE - MESE DI AGOSTO 08.	Servizio Casa di Riposo	767	05/11/2008	
2008/80	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI AGOSTO 08.	Servizio Casa di Riposo	768	05/11/2008	
2008/81	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA. CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2007.	Servizio Casa di Riposo	769	06/11/2008	
2008/132	DOL	FORNITURA DI GPL PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - liquidazione fattura Friulana Gas - settembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	770	07/11/2008	
2008/91	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole elementari - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2008/2009 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA MARIUZ e Ditta COLORSERVICE.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	771	10/11/2008	
2008/92	DOL	Liquidazione fattura servizio di ristorazione - mese di Agosto 2008 - Cooperativa Italiana di Ristorazione CIR FOOD s.c..-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	772	11/11/2008	
2008/90	DOL	Causa legale Giorcelli-De Castro. Liquidazione rimborso spese legali al dott. De Castro.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	773	11/11/2008	
2008/25	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2008	Servizio Tributi ed Economato	774	12/11/2008	
2008/133	DOL	Liquidazione fattura n. 7X09353257 del 14.10.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	775	13/11/2008	
2008/134	DOL	Liquidazione fattura n. 7X09358185 del 14.10.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	776	13/11/2008	
2008/135	DOL	Liquidazioni a favore della ditta S.T. s.r.l. per integrazione assistenza impianti telefonici	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	777	14/11/2008	
2008/26	DOL	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI.LIQUIDAZIONE FATTURA.	Servizio Tributi ed Economato	778	17/11/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/11	DOL	REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE MEDIANTE PROGETTAZIONE PARTECIPATA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA COMUNALE Geom. Luca Negro saldo	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	779	17/11/2008	
2008/85	DOL	SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione saldo Direzione lavori e certificato regolare esecuzione - Ristrutturazione spogliatoio campo di calcio di Muscoli - geom. Giancarlo Candotto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	780	19/11/2008	
2008/136	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture settembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	781	19/11/2008	
2008/137	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture ottobre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	782	19/11/2008	
2008/86	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione settembre - ottobre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	783	19/11/2008	
2008/138	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione agosto - settembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	784	20/11/2008	
2008/87	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture settembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	785	20/11/2008	
2008/82	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI LUGLIO 08.	Servizio Casa di Riposo	786	21/11/2008	
2008/95	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mesi di agosto-ottobre 2008. Liquidazione fatture n. 20/2008 del 01.09.2008, n. 21/2008 del 02.10.2008 e n. 22/2008 del 06.11.2008 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	787	21/11/2008	
2008/96	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mesi di aprile-settembre 2008. Liquidazione fattura n. 1/2008 del 01.10.2008 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	788	21/11/2008	
2008/97	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le lancieri d'Aosta. 2008 - 2010. Mesi di agosto, settembre e ottobre 2008. Liquidazione fattura n. 30/08, n. 32/08 e n. 34/08 della PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	789	21/11/2008	
2008/98	DOL	OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2008. Liquidazione fatture n. 651 del 30.09.2008 e n. 740 del 31.10.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di settembre e ottobre 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	790	22/11/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/99	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DEL LICEO EINSTEIN. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 333 del 31.05.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di settembre/ottobre 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	791	22/11/2008	
2008/100	DOL	OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 46 e 49 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di settembre e ottobre 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	792	22/11/2008	
2008/73	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2008 - liquidazione stipendi di novembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	793	24/11/2008	
2008/74	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mesi di settembre ed ottobre 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	794	24/11/2008	
2008/27	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - TERZO PERIODO 2008 - DAL 18/08/2008 AL 24/11/2008.	Servizio Tributi ed Economato	795	24/11/2008	
2008/8	DOL	Liquidazione fattura Vecellio Fabio per compenso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - II semestre 2008.	Servizio Direttore Generale	796	24/11/2008	
2008/101	DOL	FORNITURA DI UN AUTOMEZZO ALLESTITO CON ATTREZZATURA SPARGISALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura n. 1091/P del 04.11.2008 della ditta AUTOPIU' SpA via Pontebbana n. 50 - FIUME VENETO (PN).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	797	24/11/2008	
2008/88	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - Triennio 2006 - 2008 - Liquidazione ottobre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	798	25/11/2008	
2008/89	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese ottobre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	799	25/11/2008	
2008/90	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione ottobre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	800	25/11/2008	
2008/91	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture ottobre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	801	25/11/2008	
2008/102	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AUSA Multiservizi Srl - Liquidazione canone e prestazioni 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	802	25/11/2008	
2008/92	DOL	Controversia giudiziaria Grion Srl - liquidazione avv. Paolo Persello	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	803	26/11/2008	
2008/93	DOL	LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE - Liquidazione prestazioni professionali per il collaudo statico - ing. Fantin	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	804	27/11/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/94	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - Liquidazione Tecnoprogetto - direzione lavori - quota al 2° SAL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	805	27/11/2008	
2008/93	DOL	Repp. nn°7401/7403/7404: acquisto aree;Richiesta di intavolazione. Reg. n°108/2008: contratto di locazione teatro Pasolini;Registrazione.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	806	27/11/2008	
2008/155	DOL	Liquidazione fatture varie: APPALTI anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	807	28/11/2008	
2008/83	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI SETTEMBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	808	28/11/2008	
2008/84	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI.CART SNC. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	809	28/11/2008	
2008/85	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO. SRL SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI SETTEMBRE 2008.	Servizio Casa di Riposo	810	28/11/2008	
2008/86	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIDEOTECNICA SNC. FORNITURA RASOI ELETTRICI.	Servizio Casa di Riposo	811	28/11/2008	
2008/87	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT.SSA PAOLA TORTORA. PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PERIODO: 18.07-17.10.08.	Servizio Casa di Riposo	812	28/11/2008	
2008/88	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTIN SNC. FORNITURA TENDE DA SOLE.	Servizio Casa di Riposo	813	29/11/2008	
2008/89	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA FORNO A GAS.	Servizio Casa di Riposo	814	29/11/2008	
2008/156	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI settembre e ottobre 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	815	01/12/2008	
2008/157	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI STRANIERI settembre - ottobre 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	816	01/12/2008	
2008/90	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. SERVIZIO CONTROLLI DI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	817	01/12/2008	
2008/140	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali settembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	818	01/12/2008	
2008/141	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 6° bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	819	01/12/2008	
2008/142	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE settembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	820	01/12/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/143	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di settembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	821	01/12/2008	
2008/144	DOL	Riparazione danni da fulminazione - Liquidazioni a favore della ditta Mitsubishi Electric	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	822	01/12/2008	
2008/145	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2008. 4 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	823	01/12/2008	
2008/12	DOL	Consulenza legale relativa al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato MARGHERITA 1 Studio Legale Associato Milocco-Omizzolo.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	824	02/12/2008	
2008/9	DOL	Liquidazione fattura n. 350/2008 dello Studio Sp. Ass. di Medicina del Lavoro - Riavez, Padovese, Casasola	Servizio Direttore Generale	825	03/12/2008	
2008/10	DOL	Liquidazione fattura n. 351/08 Studio Sp. Ass. Medicina del Lavoro - Riavez, Padovese, Casasola	Servizio Direttore Generale	826	03/12/2008	
2008/75	DOL	Liquidazione fattura n. 115 dd. 31/10/2008 della FormTeam.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	827	03/12/2008	
2008/95	DOL	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1° Stralcio - liquidazione collaudo statico arch. D'ORLANDO	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	828	04/12/2008	
2008/28	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2008	Servizio Tributi ed Economato	829	04/12/2008	
2008/103	DOL	FORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO. Liquidazione fattura n. 200219 del 11.11.2008 della ditta GERMACAR SpA via Nazionale n. 49 - CAVALLICCO DI TAVAGNACCO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	830	05/12/2008	
2008/105	DOL	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2008. Liquidazione fatture n. FJ/V2/002526 del 30.09.2008 e n. FJ/V2/002842 del 19.11.2008 della ditta EURO&PROMOS GROUP	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	831	09/12/2008	
2008/106	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 1014 del 31.10.2008 del CSR SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mese di ottobre 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	832	09/12/2008	
2008/107	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fattura n. 107 del 19.11.2008 della ditta MADE IN FRIULI Loc. Fontanis - PORPETTO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	833	09/12/2008	
2008/108	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8. ANNO 2008. - Liquidazione 2° rata spese condominiali.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	834	09/12/2008	
2008/91	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE OSPITI - MESE DI SETTEMBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	835	09/12/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/92	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI OTTOBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	836	09/12/2008	
2008/93	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASSISTENZA - MESE DI OTTOBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	837	10/12/2008	
2008/94	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI OTTOBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	838	10/12/2008	
2008/29	DOL	RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURA GALLO WALTER.	Servizio Tributi ed Economato	839	10/12/2008	
2008/158	DOL	Liquidazione fatture varie: CAAF - assistenza fiscale anno 2007/08.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	840	10/12/2008	
2008/96	DOL	FORNITURA E POSA DI UNA CANALINA ISPEZIONABILE NEL TEATRO "P.P. PASOLINI" - Liquidazione ditta DESTRO Spa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	841	10/12/2008	
2008/97	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione pulizia settembre - ottobre 2008 - Ausa Multiservizi Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	842	10/12/2008	
2008/109	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. Anno 2008. Mese di aprile-maggio. Liquidazione fattura n. 05/08 del 27.10.2008 della A.S. STRASSOLDO	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	843	11/12/2008	
2008/159	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": residuo terza tranche nuovi beneficiari APA anno 2008 - periodo luglio-settembre 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	844	11/12/2008	
2008/78	DOL	Trasferimento al Comune di Fiumicello risorse del fondo produttività del personale assegnato agli Uffici Comuni.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	845	12/12/2008	
2008/95	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COOP ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASSISTENZA - MESE DI SETT. E CONG. 3° TR. 08.	Servizio Casa di Riposo	846	12/12/2008	
2008/94	DOL	Liquidazione Studio Milocco-Omizzolo. Pratica di usucapione bene immobile.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	847	12/12/2008	
2008/95	DOL	Stampa buoni mensa scolastica - Liquidazione fattura alla Ditta GRAPHIC 2 S.a.s. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	848	12/12/2008	
2008/79	DOL	Trasferimento al Comune di Ruda risorse del fondo produttività del personale assegnato agli Uffici Comuni.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	849	15/12/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/110	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. L.R. 14/2002. ANNO 2008. 5° liquidazione.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	850	15/12/2008	
2008/76	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario - stipendio di dicembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	851	15/12/2008	
2008/77	DOL	Liquidazione ferie non godute	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	852	15/12/2008	
2008/30	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSI ICI - ANNO 2008 ELENCO 2.	Servizio Tributi ed Economato	853	16/12/2008	
2008/1	DOL	Liquidazione alla ditta WEGO SRL - risarcimento a seguito di sentenza TAR.	Servizio D.G - Ragioneria	854	16/12/2008	
2008/96	DOL	Liquidazione fattura servizio di pulizia - ditta E'Rialta. Mese di ottobre 2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	855	16/12/2008	
2008/104	DOL	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI GIOCHI PER ESTERNO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI STRASSOLDO. Liquidazione fattura n. 3631 del 31.10.2008 della ditta STEBO AMBIENTE srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	856	16/12/2008	
2008/81	DOL	Liquidazione fattura KCS n. 3464/V per saldo relativo al servizio di ristorazione mese di giugno 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	857	17/12/2008	
2008/80	DOL	Liquidazione fatture CIR Food per servizio ristorazione dipendenti comunali mesi di settembre e ottobre 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	858	17/12/2008	
2008/147	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali ottobre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	859	17/12/2008	
2008/148	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE ottobre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	860	17/12/2008	
2008/96	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. CONTROLLI DI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	861	17/12/2008	
2008/160	DOL	Liquidazione varie: CASE DI RIPOSO - anno 2008.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	862	17/12/2008	
2008/32	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - QUARTO PERIODO 2008 - DAL 25/11/2008 AL 31/12/2008	Servizio Tributi ed Economato	863	17/12/2008	
2008/161	DOL	Liquidazione contributo spesa a.f. 2008/9 per ZI all'Istituto CNOS-FAP BEARZI di Udine.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	864	17/12/2008	
2008/97	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI OTTOBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	865	18/12/2008	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/98	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione settembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	866	18/12/2008	
2008/149	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di ottobre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	867	22/12/2008	
2008/150	DOL	Liquidazione fattura n. 803216643 del 30.11.2008 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	868	22/12/2008	
2008/151	DOL	Liquidazione fattura n. 803212278 del 15.11.2008 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	869	22/12/2008	
2008/152	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE novembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	870	30/12/2008	
2008/153	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di novembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	871	30/12/2008	
2008/154	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2008. 5 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	872	30/12/2008	
2008/155	DOL	Liquidazione fattura n. 803 del 28.11.2008 della ditta Seven Italia s.r.l. con sede in Viale Palmanova, 464 - 33100 Udine (UD) per la FORNITURA, POSA IN OPERA E PROGRAMMAZIONE DI ULTERIORI 20 CHIAVETTE PER L'IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE DEL MUNICIPIO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	873	30/12/2008	
2008/156	DOL	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO E SICUREZZA PRESSO IL TEATRO PASOLINI CONTRATTO DAL 01.07.2008 AL 31.12.2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	874	30/12/2008	
2008/15	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per la rilevazione sui consumi delle famiglie - rilevazione del mese di agosto 2008	Servizio Demografico	875	31/12/2008	
2008/157	DOL	Liquidazioni - Manutenzione dell'impianto ascensore biblioteca	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	876	31/12/2008	
2008/158	DOL	Liquidazioni Verifica ispettiva ditta OCE presso ascensori Casa di Riposo	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	877	31/12/2008	

Servizio Casa di Riposo / Alla firma

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/1	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA SIG.RA SANDRA BRISSE PASTEN. PRESTAZIONI PROFESSIONALI - MESE DI DICEMBRE 2007.	Servizio Casa di Riposo	4	03/01/2008	

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2008/18	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2008 E PRECEDENTI PERIODI.	Servizio Tributi ed Economato	569	08/08/2008	08/08/2008
2008/21	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2008	Servizio Tributi ed Economato	630	16/09/2008	16/09/2008