

Elenco Atti

Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; anno di adozione: 2009

Servizio Bilancio Contabilità / DOL Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/1	DOL	Liquidazione spese S.E.C. - quarto trimestre 2008	Servizio Demografico	1	09/01/2009	
2009/1	DOL	Servizio integrativo di trasporto scolastico. anno scolastico 2008 - 2009 - Liquidazione ottobre - novembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	2	12/01/2009	
2009/1	DOL	FORNITURA DI GPL PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - liquidazione fattura Friulana Gas	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	3	13/01/2009	
2009/1	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE DA LAVORO.	Servizio Casa di Riposo	4	13/01/2009	
2009/2	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA CARRELLI TRASPORTO PORTATE-CUCINA.	Servizio Casa di Riposo	5	13/01/2009	
2009/3	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. LAVORO TEMPORANEO - MESE DI OTTOBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	6	13/01/2009	
2009/2	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione novembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	7	13/01/2009	
2009/2	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture novembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	8	13/01/2009	
2009/3	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione novembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	9	13/01/2009	
2009/4	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture novembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	10	13/01/2009	
2009/5	DOL	Liquidazione fattura n. 8046679757 del 28.11.2008 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/09/2008 23/11/2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	11	15/01/2009	
2009/6	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 5° bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	12	15/01/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/1	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2008	Servizio Tributi ed Economato	13	15/01/2009	
2009/3	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2006 - 2008 - Liquidazione novembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	14	16/01/2009	
2009/4	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione novembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	15	16/01/2009	
2009/1	DOL	Concorso pubblico per un posto a tempo determinato e parziale di Ausiliario di Assistenza - cat. B. Liquidazione compensi ai membri della Commissione di concorso.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	16	19/01/2009	
2009/1	DOL	Liquidazione fatture varie: APPALTI anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	17	20/01/2009	
2009/2	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI - ottobre-novembre 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	18	20/01/2009	
2009/3	DOL	Liquidazione fattura: ISTITUTI MINORI STRANIERI novembre 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	19	20/01/2009	
2009/5	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE GRADO-PALMANOVA 1° LOTTO FUNZIONALE GRADO-MUSCOLI - Liquidazione 1° acconto alla ditta MARI & MAZZAROLI di Trieste	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	20	22/01/2009	
2009/4	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA - MESE DI NOVEMBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	21	23/01/2009	
2009/5	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI NOVEMBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	22	23/01/2009	
2009/7	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3184 DEL 31.12.2008 DELLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE IN VIA ROMA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	23	23/01/2009	
2009/8	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278 DEL 18.12.2008 DELLA DITTA SOLARI Pino & Vero Snc PER RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE MUNICIPALE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	24	23/01/2009	
2009/6	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO GAS FRIULI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	25	23/01/2009	
2009/3	DOL	Liquidazione al Segretario Generale per conguaglio diritti di rogito 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	26	23/01/2009	
2009/2	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2008. Stipendi di gennaio 09	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	27	23/01/2009	
2009/6	DOL	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAIU' - Liquidazione ing. Breda - incarico professionale per il collaudo statico	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	28	23/01/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/7	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KARREL SRL. FORNITURA DI CARRELI PER RACCOLTA BIANCHERIA.	Servizio Casa di Riposo	29	23/01/2009	
2009/8	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA ATTREZZATURA PER IMPIANTO ASPIRAZIONE C/O CUCINA.	Servizio Casa di Riposo	30	23/01/2009	
2009/9	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PRM ASCENSORI SRL. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - PERIODO: 01.07-31.12.08.	Servizio Casa di Riposo	31	23/01/2009	
2009/10	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARJOHUNTLEIGH SPA. FORNITURA N.3 CORSETTI PER SOLLEVAPAZIENTI.	Servizio Casa di Riposo	32	23/01/2009	
2009/11	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI NOVEMBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	33	23/01/2009	
2009/9	DOL	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL TEATRO P.P. PASOLINI - liquidazione ditta Simionato Giovanni	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	34	26/01/2009	
2009/10	DOL	NOLEGGIO PIATTAFORMA PER MANUTENZIONI PRESSO IL TEATRO P.P. PASOLINI - Liquidazione ditta Music Team	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	35	26/01/2009	
2009/4	DOL	Liquidazione fatture varie: CAAF - assistenza fiscale anno2007/08.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	36	26/01/2009	
2009/7	DOL	PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL TEATRO P.P. PASOLINI - Liquidazione E'Rialta	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	37	26/01/2009	
2009/8	DOL	SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MUSCOLI, STRASSOLDO E VIA DEL ZOTTO NEL CAPOLUOGO - 3^ lotto - campo di calcio di Via del Zotto - Liquidazione saldo progettazione e 1° acconto direzione lavori - geom. Candotto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	38	26/01/2009	
2009/9	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione fattura n. 01/b del 12/01/2009 Ausa Multiservizi Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	39	26/01/2009	
2009/10	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAIÙ - liquidazione direzione lavori - quota al 3° e 4° SAL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	40	26/01/2009	
2009/11	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese novembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	41	26/01/2009	
2009/12	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese dicembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	42	27/01/2009	
2009/11	DOL	Operazioni di sorveglianza e controllo degli estintori degli edifici comunali - 4° liquidazione 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	43	27/01/2009	
2009/12	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI NOVEMBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	44	27/01/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/12	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali novembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	45	28/01/2009	
2009/13	DOL	Liquidazione fattura n. 7X10314819 del 15.12.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	46	28/01/2009	
2009/14	DOL	Liquidazione fattura n. 7X10331482 del 15,12.2008 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	47	28/01/2009	
2009/9	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": quarta tranche nuovi beneficiari APA anno 2008 - periodo ottobre-dicembre 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	48	02/02/2009	
2009/15	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2008 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	49	02/02/2009	
2009/10	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": quarta tranche nuovi beneficiari Vita Indipendente anno 2008 - periodo ottobre-dicembre 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	50	02/02/2009	
2009/5	DOL	Liquidazione contributo per realizzazione progetto M6/P "Ri-genetoriamoci" - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	51	02/02/2009	
2009/6	DOL	Liquidazione acconto contributo per realizzazione progetto I1/P "Agenzia sociale per la casa" - anno 2008/9.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	52	02/02/2009	
2009/7	DOL	Trasferimento f.di alla Direzione degli Istituti statali d'Istruzione superiore della BF Orientale per la realizzazione del progetto I1/P del PDZ "Area immigrazione" - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	53	02/02/2009	
2009/8	DOL	Trasferimento fondi all'A.S.S. n°5 BF per sperimentazione della gestione integrata dei progetti personalizzati nell'area della Salute Mentale - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	54	02/02/2009	
2009/16	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2008. 6 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	55	02/02/2009	
2009/1	DOL	Liquidazione fatture servizio di pulizia - Ditta E'Rialta. Mesi di Novembre e Dicembre 2008.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	56	02/02/2009	
2009/17	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337 DEL 15.12.2008 DELLA DITTA C.I.M.E.F. PER POSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	57	02/02/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/2	DOL	Servizio Ludoteca affidato alla Piccola Cooperativa Damatrà s.c. di Udine - Liquidazione acconto.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	58	03/02/2009	
2009/4	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole elementari - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2008/2009 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA MARIUZ.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	59	03/02/2009	
2009/5	DOL	Riporto fondi di cui alla L.R. 10/88 art. 28, anno scolastico 2008/2009. Liquidazione alle Scuole.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	60	03/02/2009	
2009/13	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT SRL. CONTROLLI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	61	04/02/2009	
2009/3	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	62	04/02/2009	
2009/1	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. 6° liquidazione.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	63	04/02/2009	
2009/2	DOL	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI. Liquidazione fattura n. 1580 del 28.11.2008 e n. 1811 del 31.12.2008 della ditta ECO.CEL srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	64	04/02/2009	
2009/3	DOL	FORNITURA DI N. 4 BACHECHE PER ESTERNO. Liquidazione fattura n. 994 del 15.12.2008 della ditta FERRINOX srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	65	04/02/2009	
2009/4	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 1079 del 30.11.2008 e n. 1109 del 31.12.2008 del CSR SpA. Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mesi di novembre e dicembre 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	66	04/02/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/5	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 1053 del 30.11.2008, n. 1153 e n. 1169 del 31.12.2008 del CSR SpA. Smaltimento RAEE. Mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	67	04/02/2009	
2009/6	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 1157 del 31.12.2008 del CSR SpA. Raccolta e smaltimento rifiuti fiera di San Martino 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	68	04/02/2009	
2009/1	DOL	Liquidazione contributi concessi per manifestazioni, iniziative, progetti	Ufficio di Staff	69	04/02/2009	
2009/7	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 1127 del 31.12.2008 del CSR SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	70	04/02/2009	
2009/8	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura n. 27/D del 18/09/2008 della società AUSA MULTISERVIZI srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	71	04/02/2009	
2009/7	DOL	Rep. n°7405. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	72	05/02/2009	
2009/18	DOL	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO P.P. PASOLINI - Liquidazione ditta Friuli Estintori	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	73	05/02/2009	
2009/1	DOL	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISO DI ADOZIONE STRUMENTO URBANISTICO Variante N. 75 al P.R.G.C.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	74	05/02/2009	
2009/6	DOL	Liquidazione contributo Croce Verde.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	75	05/02/2009	
2009/11	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2008.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	76	05/02/2009	
2009/19	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione dicembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	77	06/02/2009	
2009/13	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture dicembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	78	06/02/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/21	DOL	Liquidazioni a favore della ditta S.T. s.r.l. assistenza impianti telefonici anno 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	79	06/02/2009	
2009/20	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture dicembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	80	06/02/2009	
2009/12	DOL	Liquidazione fattura: ISTITUTI MINORI STRANIERI - dicembre 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	81	06/02/2009	
2009/8	DOL	Liquidazione fatture servizio di pulizia per celebrazione matrimoni anno 2008 - Ditta E'RIALTA -	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	82	06/02/2009	
2009/13	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI - dicembre 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	83	06/02/2009	
2009/14	DOL	Liquidazione fatture varie: APPALTI anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	84	06/02/2009	
2009/15	DOL	Liquidazione fatture varie per forniture beni e servizi - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	85	06/02/2009	
2009/14	DOL	FORNITURA DI ACCESSORI E RICAMBISTICA PER PARCOMETRI - ANNO 2008 - 2^ Liquidazione fatture	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	86	09/02/2009	
2009/16	DOL	Liquidazione contributo economico a favore di nucleo con minore - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	87	10/02/2009	
2009/17	DOL	Liquidazione contributo mensile per affido etero-familiare del minore V.S. - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	88	10/02/2009	
2009/15	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2006 - 2008 - Liquidazione dicembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	89	10/02/2009	
2009/18	DOL	Liquidazione contributo mensile per affido etero-familiare del minore Z.Y. - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	90	10/02/2009	
2009/19	DOL	Liquidazione contributo mensile per affido etero-familiare del minore M.C. - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	91	10/02/2009	
2009/20	DOL	Liquidazione contributo mensile per affido parentale della minore DP.R. - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	92	10/02/2009	
2009/4	DOL	Liquidazione fatture CIR Food per servizio di ristorazione ai dipendenti comunali - mesi di novembre e dicembre 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	93	10/02/2009	
2009/1	DOL	Liquidazione fatture Studio Specialistico Riavez, Padovese, Casasola.	Servizio Direttore Generale	94	10/02/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/9	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mesi di ottobre-dicembre 2008. Liquidazione fatture n. 02/2008, n. 03/2008 e n. 01/2009 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	95	10/02/2009	
2009/10	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 50 del 01.12.2008 e 1 del 02.01.2009 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di novembre e dicembre 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	96	11/02/2009	
2009/2	DOL	ACQUISTO PUBBLICAZIONI CONVEGNI FORMEL	Servizio Tributi ed Economato	97	11/02/2009	
2009/11	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DEL LICEO EINSTEIN. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. 826 e n. 927 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di novembre e dicembre 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	98	11/02/2009	
2009/12	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2008. Liquidazione fatture n. 842 del 30.11.2008 e n. 920 del 31.12.2008 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di novembre e dicembre 2008.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	99	11/02/2009	
2009/3	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2009 E ARRETRATI ANNO 2008.	Servizio Tributi ed Economato	100	12/02/2009	
2009/21	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	102	13/02/2009	
2009/22	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8. ANNO 2009 - Liquidazione 1° rata e spese straordinarie	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	103	16/02/2009	
2009/16	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI VIA TRIESTE 54/48 ANNO 2009 - Liquidazione 1° e 2° rata	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	104	16/02/2009	
2009/9	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	105	18/02/2009	
2009/5	DOL	Liquidazione indennità ex art. 21 c. 2 lett. e) e i) del CCRL 01/8/2002.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	106	18/02/2009	
2009/6	DOL	Liquidazione saldo compenso incentivante dell'Ufficio Comune Tributi dell'Ass. Intercomunale Cervignanese - anno 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	107	19/02/2009	
2009/7	DOL	Rettifica ordine di liquidazione n. 849 del 15/12/2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	108	19/02/2009	
2009/8	DOL	Liquidazione indennità di maneggio valori anno 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	109	20/02/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/14	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	110	23/02/2009	
2009/15	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. PAOLA TORTORA. PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PERIODO: 18.10.08-17.01.09.	Servizio Casa di Riposo	111	23/02/2009	
2009/16	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEDIA GRAPHIC Srl. PUBBLICAZIONI ESITO GARA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	112	23/02/2009	
2009/17	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FARMACIA COMUNALE CITTA' DI CERVIGNANO - FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI.	Servizio Casa di Riposo	113	23/02/2009	
2009/18	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI DICEMBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	114	23/02/2009	
2009/19	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA ACCESSORI DA LAVORO.	Servizio Casa di Riposo	115	23/02/2009	
2009/20	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA DI BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	116	23/02/2009	
2009/21	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA DI CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	117	23/02/2009	
2009/22	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI DICEMBRE E CONG. OTT. 08.	Servizio Casa di Riposo	118	23/02/2009	
2009/22	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	119	23/02/2009	
2009/10	DOL	Rep. n.7406. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	120	24/02/2009	
2009/18	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione dicembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	121	24/02/2009	
2009/19	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione dicembre 2008	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	122	24/02/2009	
2009/9	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2008 - stipendi di febbraio 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	123	25/02/2009	
2009/10	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2009 - stipendi di febbraio.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	124	25/02/2009	
2009/20	DOL	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA MUSICA IN VIA VERDI - Liquidazione prestazioni professionali per direzione lavori - quota al 5° SAL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	125	25/02/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/13	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate luglio - dicembre 2008	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	126	25/02/2009	
2009/21	DOL	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE NELL'AREA SCOLASTICA DI STRASSOLDO - Liquidazione collaudo statico - ing. Zandegiacomo Rizò	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	127	25/02/2009	
2009/22	DOL	Servizio integrativo di trasporto scolastico. anno scolastico 2008 - 2009 - Liquidazione dicembre 2008 - gennaio 2009	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	128	26/02/2009	
2009/23	DOL	Redazione di una perizia geologica propedeutica alla terebrazione di un pozzo artesiano nell'area delle scuole a Strassoldo - liquidazione geologo Avellino Masutto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	129	26/02/2009	
2009/23	DOL	Liquidazione fatture varie: anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	130	26/02/2009	
2009/24	DOL	Liquidazione fattura: ISTITUTI MINORI STRANIERI gennaio 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	131	26/02/2009	
2009/11	DOL	Liquidazione contributi per fondo di mobilità Segretari Comunali - saldo 2002-2007 su arretrati contrattuali.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	132	26/02/2009	
2009/24	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese gennaio 2009	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	133	26/02/2009	
2009/23	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2004-2006. 4° liquidazione 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	134	26/02/2009	
2009/24	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Gennaio e Febbraio 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	135	02/03/2009	
2009/25	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali dicembre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	136	02/03/2009	
2009/26	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL DISTRIBUZIONE dicembre 2008.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	137	02/03/2009	
2009/27	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 1° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	138	02/03/2009	
2009/28	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di dicembre 2008.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	139	02/03/2009	
2009/12	DOL	Liquidazione quota di partecipazione al corso -Come cambia il TU del commercio nel FVG -	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	140	03/03/2009	
2009/29	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali gennaio 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	141	03/03/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/30	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di gennaio 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	142	03/03/2009	
2009/31	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Dicembre 2008 e Gennaio 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	143	03/03/2009	
2009/32	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 6° bimestre 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	144	03/03/2009	
2009/33	DOL	Liquidazione fattura n. 8067081751 del 30.01.2009 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/11/2008 23/01/2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	145	03/03/2009	
2009/34	DOL	Liquidazione fattura n. 903106934 del 31.01.2008 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	146	03/03/2009	
2009/13	DOL	Liquidazione fattura n. 107/2009 dell'Alfa Consulenze per abbonamento giornate di formazione.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	147	04/03/2009	
2009/14	DOL	Liquidazione fatture per organizzazione corso CUD 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	148	04/03/2009	
2009/23	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COOP ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASSISTENZA - MESE DI DIC. 08 E CONG. 4 tr. 08.	Servizio Casa di Riposo	149	04/03/2009	
2009/15	DOL	Liquidazione fattura n. 194 del Formel pe corso "I modelli di gestione dei servizi culturali e del tempo libero".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	150	04/03/2009	
2009/16	DOL	Liquidazione fattura n. 5073/2008 dell'ANUSCA per corso del 19/5/2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	151	04/03/2009	
2009/17	DOL	Liquidazione fattura n. 13/00/23 del Comune di Monfalcone per corso "Impostare le gare e gestire i contratti".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	152	04/03/2009	
2009/18	DOL	Liquidazione fattura n. 16 del 20/01/2009 del Progetto Sofis per corso "Governo del Territorio e disciplina del paesaggio in Friuli".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	153	04/03/2009	
2009/19	DOL	Liquidazione fattura n. 303 del 30/04/2009 della Delta Progetti per corso su piattaforma ACM.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	154	04/03/2009	
2009/20	DOL	Liquidazione fattura n. 1401 del 03/12/2008 della DBL per intervento sul sistema di rilevazione delle presenze.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	155	04/03/2009	
2009/2	DOL	Trasferimento ai privati del contributo per il restauro delle facciate di edifici compresi all'interno delle zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86 - ANDRIAN Lucio per conto e in rappresentanza dei sigg. TOPOR Alain e KRONBRINK Hans	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	156	04/03/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/12	DOL	Rep. n. 7408. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	157	05/03/2009	
2009/25	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione gennaio 2009	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	158	06/03/2009	
2009/26	DOL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE AI PARCOMETRI DI PIAZZA INDIPENDENZA, Liquidazione fattura ditta TSP ITALIA srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	159	09/03/2009	
2009/13	DOL	Trasferimento fondi alla Direzione Didattica di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	160	09/03/2009	
2009/3	DOL	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISO DI APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI Variante N. 76 al P.R.G.C.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	161	10/03/2009	
2009/14	DOL	Convenzione con la Società sportiva ASD Pro Cervignano Muscoli per l'ultimazione e uso edificio polifunzionale in piazzale Lancieri - Liquidazione quota parte anni 2008 - 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	162	11/03/2009	
2009/15	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 2008. 7° liquidazione.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	163	12/03/2009	
2009/25	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	164	13/03/2009	
2009/16	DOL	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. Liquidazione fatture n. A8104915 del 29.11.2008, n. A8105473 del 31.12.2008 e n. A9100092 del 31.01.2009 della ditta DEL TORRE & C. snc via Bortolossi n. 1/5 - PRADAMANO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	165	13/03/2009	
2009/17	DOL	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2008. Liquidazione fattura n. FJ/V2/0033331 del 31.12.2008 della ditta EURO&PROMOS GROUP	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	166	13/03/2009	
2009/5	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2009	Servizio Tributi ed Economato	167	16/03/2009	
2009/24	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI GENNAIO 09.	Servizio Casa di Riposo	168	16/03/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/26	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	169	16/03/2009	
2009/14	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - Ditta E'Rialta - Mese di GENNAIO 2009.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	170	16/03/2009	
2009/15	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Acconto quota consortile per servizi anno 2009.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	171	16/03/2009	
2009/16	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	172	16/03/2009	
2009/17	DOL	Liquidazione conguaglio polizza Kasko - periodo 31.12.2007-31.12.2008	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	173	17/03/2009	
2009/2	DOL	Liquidazione contributo ad Associazione - Fuori dal Comune- per manifestazioni natalizie 2008	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	174	17/03/2009	
2009/27	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI - anno 2008 e gennaio-febbraio 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	175	18/03/2009	
2009/18	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 7 del 12.01.2008 del CSR Bassa Friulana SpA. 1° rata spese generali servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	176	19/03/2009	
2009/21	DOL	Liquidazione fattura n. 301 del 02/3/2009 della DBL S.a.s. per servizio annuale di manutenzione sistema rilevazione delle presenze. Pagamento diretto alla Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a. a seguito cessione del credito ex art. 1264 c.c..	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	177	20/03/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/22	DOL	Liquidazione fattura n. 246 del 18/02/2009 della Pubbliformez per corso in materia previdenziale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	178	20/03/2009	
2009/23	DOL	Liquidazione fattura n. 12 dd. 18/02/2009 della FormTeam per "Percorso di empowerment 2009".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	179	20/03/2009	
2009/24	DOL	Liquidazione fattura n. 54 del 19/02/2009 della S.T.T. per corso "Le competenze comunali nell'avvio delle attività economiche in F.V.G.".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	180	20/03/2009	
2009/3	DOL	Liquidazione alla ditta WEGO SRL contributo unificato risarcimento a seguito sentenza TAR.	Servizio Direttore Generale	181	23/03/2009	
2009/26	DOL	Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario generale ai sensi dell'art. 42 del CCNL 1998/2001 e art. 5 del CCNL 2002/2005.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	182	23/03/2009	
2009/25	DOL	Liquidazione progetto finalizzato anno 2008 "interventi di sistemazione strutture".	Servizio Casa di Riposo	183	24/03/2009	
2009/26	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI.	Servizio Casa di Riposo	184	25/03/2009	
2009/27	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GENNAIO 09.	Servizio Casa di Riposo	185	25/03/2009	
2009/28	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario svolto nel corso dell'anno 2008 - stipendi di marzo 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	186	25/03/2009	
2009/27	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	187	25/03/2009	
2009/19	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le lancieri d'Aosta. 2008 - 2010. Mesi di novembre e dicembre 2008. Liquidazione fattura n. 36/08 del 05.12.2008 e n. 01/09 del 02.01.2009 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	188	25/03/2009	
2009/20	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mesi di novembre e dicembre 2008. Liquidazione fatture n. 25/2008 del 10.12.2008 e n. 01/2009 del 05.01.2009 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	189	25/03/2009	
2009/25	DOL	Liquidazione fattura n. C4 500809 del 31/01/2009 della Cir Food per pasti mensa dipendenti gennaio 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	190	25/03/2009	
2009/21	DOL	FORNITURA DI RETE DI RECINZIONE MODULARE PER IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fattura n. 33 del 31.01.2009 della ditta ZANUTTA srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	191	25/03/2009	
2009/22	DOL	FORNITURA DI CONTENITORE PER RACCOLTI OLII VEGETALI ESAUSTI PER IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fattura n. 351 di data 13.02.2009 della ditta PACK SERVICES srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	192	25/03/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/18	DOL	Pagamento spese contrattuali a carico del comune per contratto di locazione albergo.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	193	26/03/2009	
2009/35	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture gennaio 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	194	26/03/2009	
2009/27	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Liquidazione progettazione ed indagini geognostiche - Studio D'Orlando e Associati	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	195	26/03/2009	
2009/36	DOL	Liquidazione contratto di manutenzione impianti semaforici anno 2008 R.N. PROJECT SNC	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	196	26/03/2009	
2009/28	DOL	CONTROVERSIA GIUDIZIARIA SITE SRL - Liquidazione assistenza legale avv. Cinti	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	197	26/03/2009	
2009/29	DOL	REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROTATORIE SULLA SS 14 - Liquidazione progettazione - Studio Galli Ingegneria	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	198	26/03/2009	
2009/30	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione gennaio-febbraio 2009	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	199	27/03/2009	
2009/31	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese febbraio 2009	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	200	27/03/2009	
2009/37	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali febbraio 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	201	27/03/2009	
2009/29	DOL	Liquidazione L.S.U. progetto "Servizio informatica ed impianti tecnologici" - periodo dicembre 2008 - febbraio 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	202	27/03/2009	
2009/38	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 1° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	203	27/03/2009	
2009/39	DOL	Liquidazione fattura n. 903119011 del 12.03.2009 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	204	27/03/2009	
2009/40	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 2° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	205	27/03/2009	
2009/41	DOL	Liquidazione fattura n. 7X00516361 del 13.02.2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	206	27/03/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/42	DOL	Liquidazione fattura n. 7X00404439 del 13.02.2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	207	27/03/2009	
2009/28	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI NOVEMBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	208	27/03/2009	
2009/29	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI DICEMBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	209	27/03/2009	
2009/32	DOL	Servizio integrativo di trasporto scolastico. anno scolastico 2008 - 2009 - Liquidazione febbraio 2009	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	210	30/03/2009	
2009/30	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FFOD. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 09.	Servizio Casa di Riposo	211	30/03/2009	
2009/31	DOL	Liquidazione fattura n. C4 501513 del 28/2/2009 della CIR Food per pasti mensa dipendenti febbraio 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	212	30/03/2009	
2009/30	DOL	Liquidazione fattura n. 25 del 16/3/2009 della FormTeam per "Percorso Empowerment 2009" - saldo.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	213	30/03/2009	
2009/32	DOL	Liquidazione fattura n. 39 del 20/3/2009 alla Asso S.a.s. per corso di formazione CDS e pacchetto sicurezza.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	214	30/03/2009	
2009/33	DOL	Liquidazione fattura n. 12/2009 del 24 febbraio 2009 della CISM-Lab S.r.l. per corso formazione "Metodi numerici nell'ingegneria sismica".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	215	30/03/2009	
2009/34	DOL	Liquidazione fattura n. 5198 del 02/3/2009 della Qui!Group S.p.a. per fornitura buoni pasto.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	216	30/03/2009	
2009/4	DOL	Liquidazione fattura n. 43 del 31/3/2009 alla Ecofab S.r.l. per aggiornamento documenti di cui al D.Lgs. 81/2008.	Servizio Direttore Generale	217	30/03/2009	
2009/28	DOL	Liquidazione fatture varie per forniture beni e servizi - anno vari.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	218	30/03/2009	
2009/29	DOL	Restituzione alla Regione Autonoma FVG di somme non utilizzate ex LR 1/2007 - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	219	30/03/2009	
2009/30	DOL	Restituzione alla Regione Autonoma FVG di somme non utilizzate ex LR 10/1990.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	220	30/03/2009	
2009/43	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali spostamento gruppo di misura in scuola elementare di Via Cajù.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	221	31/03/2009	
2009/44	DOL	Riparazione danni da fulminazione - Liquidazioni a favore della ditta Mitsubishi Electric	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	222	31/03/2009	
2009/5	DOL	Rimborso ai Comuni dell'Associazione Intercomunale Cervignanese di quota parte della spesa anticipata per l'Ufficio Comune Risorse Umane ed Organizzazione - anno 2008.	Servizio Direttore Generale	223	31/03/2009	
2009/31	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA - MESE DI GENNAIO 09.	Servizio Casa di Riposo	224	01/04/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/19	DOL	Polizza Infortuni e Polizza Rct - liquidazione conguagli periodo 31/12/2007 - 31/12/2008.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	225	01/04/2009	
2009/33	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2009 - 1^ liquidazione canone annuo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	226	01/04/2009	
2009/6	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - PRIMO PERIODO 2009 - DAL 01/01/2009 AL 31/03/2009.	Servizio Tributi ed Economato	227	01/04/2009	
2009/31	DOL	Liquidazione fattura: ISTITUTI MINORI STRANIERI febbraio 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	228	03/04/2009	
2009/46	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione marzo 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	229	08/04/2009	
2009/47	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture febbraio 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	230	08/04/2009	
2009/20	DOL	Repp. nn. 7409-10-11-12-13. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	231	08/04/2009	
2009/48	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di febbraio e saldo dicembre/gennaio 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	232	08/04/2009	
2009/2	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per la rilevazione sui consumi delle famiglie - rilevazione del mese di novembre 2008	Servizio Demografico	233	08/04/2009	
2009/49	DOL	Liquidazione fattura n. 8057296569 del 28.03.2009 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/01/2009 23/03/2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	234	08/04/2009	
2009/50	DOL	Liquidazioni - Manutenzione dell'impianto ascensore biblioteca	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	235	08/04/2009	
2009/21	DOL	Rep. n. 7414. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	236	09/04/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/8	DOL	ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX PER L'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE 5.1.	Servizio Tributi ed Economato	237	09/04/2009	
2009/7	DOL	ACQUISTO ACCESSORI DI CONSUMO PER STAMPANTE IN USO ALL'UFFICIO POLIZIA URBANA.	Servizio Tributi ed Economato	238	09/04/2009	
2009/35	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione gennaio - febbraio 2009	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	239	10/04/2009	
2009/34	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione gennaio 2009	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	240	10/04/2009	
2009/36	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture gennaio febbraio 2009	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	241	10/04/2009	
2009/32	DOL	Liquidazione fatture appalti: gennaio-febbraio 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	242	14/04/2009	
2009/9	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO 2009	Servizio Tributi ed Economato	243	15/04/2009	
2009/22	DOL	Voltura catastale Repp. nn. 7401-7403-7404.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	244	15/04/2009	
2009/3	DOL	Liquidazione spese SEC - primo trimestre 2009	Servizio Demografico	245	15/04/2009	
2009/23	DOL	Liquidazione conguaglio polizza RCT per appendice relativa alla copertura assicurativa delle associazioni che frequentano il Centro Civico.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	246	16/04/2009	
2009/35	DOL	Liquidazione fattura n. 366 del 20/3/2009 della DBL - Di Benedetto Luigi & C. S.a.s. per intervento di installazione rilevatori presenza.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	247	17/04/2009	
2009/23	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETÀ, ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. L.R. 14/2002. ANNO 2009. 1° liquidazione.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	248	20/04/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/52	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia saldo mese di gennaio 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	249	20/04/2009	
2009/53	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Marzo e Aprile 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	250	20/04/2009	
2009/24	DOL	FORNITURA DI PREFABBRICATO AD USO UFFICIO/SERVIZIO IGIENICO PER IL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fattura n. 058 di data 18.02.2009 della ditta PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	251	20/04/2009	
2009/25	DOL	FORNITURA DI CARTELLONISTICA PER IL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fattura n. 50 di data 27.02.2009 della ditta GRAPHIC 2 srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	252	20/04/2009	
2009/26	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 2 e 7 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di gennaio e febbraio 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	253	20/04/2009	
2009/27	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DEL LICEO EINSTEIN. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 61 e n. 140 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di gennaio e febbraio 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	254	20/04/2009	
2009/28	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mesi di gennaio e febbraio 2009. Liquidazione fatture n. 02/2009 e n. 03/2009 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	255	20/04/2009	
2009/29	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mesi di gennaio e febbraio 2009. Liquidazione fatture n. 02/2009 del 03.02.2009 e n. 03/2009 del 16.03.2009 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	256	20/04/2009	
2009/30	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le lancieri d'Aosta. 2008 - 2010. Mesi di gennaio e febbraio 2009. Liquidazione fatture n. 04/09 del 02.02.2009 e n. 18/09 del 02.03.2009 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	257	20/04/2009	
2009/54	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - ATTIVAZIONE LINEA ADSL, FORNITURA FIREWALL E CONFIGURAZIONE RETE PER CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	258	20/04/2009	
2009/55	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2009/1 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	259	20/04/2009	
2009/56	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2009. 1 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	260	20/04/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/57	DOL	Manutenzione dell'impianto ascensore installato presso la sede municipale e del montascale installato presso la scuola media liquidazione canone manutenzione secondo semestre anno 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	261	20/04/2009	
2009/45	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione gennaio - febbraio 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	262	21/04/2009	
2009/37	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	263	22/04/2009	
2009/36	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2008 - liquidazione con stipendi di aprile 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	264	22/04/2009	
2009/38	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	265	22/04/2009	
2009/58	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali marzo 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	266	22/04/2009	
2009/59	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Febbraio 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	267	24/04/2009	
2009/10	DOL	ACQUISTO INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE.	Servizio Tributi ed Economato	268	24/04/2009	
2009/32	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI FEBBRAIO 2009.	Servizio Casa di Riposo	269	24/04/2009	
2009/33	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASSISTENZA - MESE DI FEBBRAIO 09.	Servizio Casa di Riposo	270	24/04/2009	
2009/34	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI GENNAIO 09.	Servizio Casa di Riposo	271	24/04/2009	
2009/35	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI - MESI DI FEB-MAR 2009.	Servizio Casa di Riposo	272	27/04/2009	
2009/36	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA LOVISONI DR. LOVROVICH. FORNITURA FARMACI.	Servizio Casa di Riposo	273	27/04/2009	
2009/37	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONDO COLORE. FORNITURA MATERIALE TINTEGGIATURA.	Servizio Casa di Riposo	274	27/04/2009	
2009/38	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA ACCESSORI DA LAVORO.	Servizio Casa di Riposo	275	27/04/2009	
2009/39	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ATIS HOSPITAL S. Snc. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICE.	Servizio Casa di Riposo	276	27/04/2009	
2009/40	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA LOVISONI DR. LOVROVICH. FORNITURA FARMACI.	Servizio Casa di Riposo	277	27/04/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/37	DOL	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE NELL'AREA SCOLASTICA DI STRASSOLDO - Liquidazione saldo Direzione Lavori geom. Roberto Pellizzari	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	278	28/04/2009	
2009/38	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE NELL'AREA SCOLASTICA DI STRASSOLDO - Liquidazione lavori integrativi	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	279	28/04/2009	
2009/60	DOL	Operazioni di sorveglianza e controllo degli estintori degli edifici comunali - 1° liquidazione 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	280	29/04/2009	
2009/34	DOL	Liquidazione fatture Case di Riposo - anno 2009 e settembre 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	281	30/04/2009	
2009/61	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 3° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	282	30/04/2009	
2009/33	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - anno 2008	Servizio Sociale Comuni e Comunale	283	30/04/2009	
2009/62	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Febbraio 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	284	30/04/2009	
2009/35	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Vita Indipendente anno 2008 - Primo trimestre 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	285	04/05/2009	
2009/36	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": APA anno 2008 - periodo gennaio -marzo 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	286	04/05/2009	
2009/63	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di marzo e saldo febbraio 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	287	04/05/2009	
2009/4	DOL	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISO DI APPROVAZIONE STRUMENTO URBANISTICO Variante N. 72 al P.R.G.C.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	288	04/05/2009	
2009/24	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - Ditta E'Rialta - Mesi di Febbraio e Marzo 2009.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	289	05/05/2009	
2009/41	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVANDERIA GATTESCO. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI GENNAIO 09.	Servizio Casa di Riposo	290	06/05/2009	
2009/42	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI FEBBRAIO 09.	Servizio Casa di Riposo	291	06/05/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/43	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROFESSIONALE - PERIODO: 18.01-17.04.09.	Servizio Casa di Riposo	292	06/05/2009	
2009/11	DOL	ACQUISTO ACCESSORI DI CONSUMO PER STAMPANTI IN USO ALL'UFFICIO POLIZIA URBANA.	Servizio Tributi ed Economato	293	07/05/2009	
2009/64	DOL	Forniture straordinarie di energia elettrica per la manifestazione Terra e Fiume 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	295	08/05/2009	
2009/37	DOL	Liquidazione fatture varie: ISTITUTI MINORI - febbraio 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	296	08/05/2009	
2009/38	DOL	Liquidazione fatture varie per forniture beni e servizi - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	297	08/05/2009	
2009/39	DOL	Rimborso trattenute previdenziali ad ex dipendente.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	298	11/05/2009	
2009/39	DOL	Assistenza legale nella controversia Basso Srl e Moimas Bruna - liquidazione avv. Maria Dolores Bottari	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	299	12/05/2009	
2009/65	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2009. 2 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	300	12/05/2009	
2009/12	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI. MESE DI APRILE 2009.	Servizio Tributi ed Economato	301	13/05/2009	
2009/39	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO	Servizio Sociale Comuni e Comunale	302	13/05/2009	
2009/66	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2009. 3 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	303	13/05/2009	
2009/40	DOL	Liquidazione L. S. U. progetto "Servizio informatica ed impianti tecnologici" mesi di marzo ed aprile 2009 e progetto "Servizio cimiteri" mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	304	14/05/2009	
2009/6	DOL	Liquidazione fattura n. 7 del 20/4/09 a Fabio Vecellio per incarico Responsabile Prevenzione e Protezione primo trimestre 2009.	Servizio Direttore Generale	305	15/05/2009	
2009/41	DOL	Liquidazione fattura n. 3179/09 del 30/4/2009 della Friuli Estintori S.r.L per formazione corso antincendio.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	306	15/05/2009	
2009/42	DOL	Liquidazione fattura n. 17 del 24/4/2009 dell'Anci - Ass. Scuola Polizia Municipale per formazione in materia di vigilanza urbanistico - edilizia.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	307	15/05/2009	
2009/67	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture marzo - aprile 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	308	15/05/2009	
2009/4	DOL	Acquisto 800 modelli carte d'identita. Anno 2009 Integrazione . Liquidazione	Servizio Demografico	309	15/05/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/68	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione marzo - aprile 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	310	15/05/2009	
2009/32	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione marzo - aprile 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	311	15/05/2009	
2009/31	DOL	LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	312	18/05/2009	
2009/33	DOL	Servizio integrativo di trasporto scolastico. anno scolastico 2008 - 2009 - Liquidazione marzo 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	313	18/05/2009	
2009/34	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione marzo-aprile 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	314	18/05/2009	
2009/35	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione canone 1° semestre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	315	18/05/2009	
2009/36	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese marzo 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	316	18/05/2009	
2009/13	DOL	ACQUISTO ACCESSORI DI CONSUMO PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI.	Servizio Tributi ed Economato	317	19/05/2009	
2009/14	DOL	ACQUISTO ACCESSORI DI CONSUMO PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	Servizio Tributi ed Economato	318	19/05/2009	
2009/15	DOL	ACQUISTO ACCESSORI DI CONSUMO PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI DEL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA.	Servizio Tributi ed Economato	319	19/05/2009	
2009/16	DOL	ACQUISTO ACCESSORI DI CONSUMO PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI DEL SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI.	Servizio Tributi ed Economato	320	19/05/2009	
2009/69	DOL	Liquidazione fatture n. 7X01575293 del 13.04.2009 e n. 7X01444829 del 15.04.2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	321	19/05/2009	
2009/70	DOL	Liquidazione fattura n. 7X01503439 del 15.04.2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	322	19/05/2009	
2009/17	DOL	ACQUISTO ACCESSORI DI CONSUMO PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI DEL SERVIZIO ASSOCIATO RISORSE UMANE.	Servizio Tributi ed Economato	323	19/05/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/71	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2004-2006. 1° liquidazione 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	324	21/05/2009	
2009/45	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI MARZO 09.	Servizio Casa di Riposo	325	21/05/2009	
2009/46	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA ALLA PERSONA - MESE DI MARZO 09.	Servizio Casa di Riposo	326	21/05/2009	
2009/2	DOL	Liquidazione contributi.	Ufficio di Staff	327	21/05/2009	
2009/47	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA LOVISONI DR. LOVROVICH. FORNITURA FARMACI - MESE DI APRILE 09.	Servizio Casa di Riposo	328	21/05/2009	
2009/48	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIA GRAPHIC SRL. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA.	Servizio Casa di Riposo	329	21/05/2009	
2009/40	DOL	Liquidazione fatture varie: istituti per accoglimento MINORI -marzo 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	330	21/05/2009	
2009/41	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO	Servizio Sociale Comuni e Comunale	331	22/05/2009	
2009/49	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI FEBBRAIO 09.	Servizio Casa di Riposo	332	22/05/2009	
2009/40	DOL	CONTROVERSIA GIUDIZIARIA S.I.T.E. - liquidazione avv. Sardos Albertini	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	333	25/05/2009	
2009/3	DOL	Liquidazione contributo.	Ufficio di Staff	334	25/05/2009	
2009/25	DOL	Rep. n. 7415. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	335	26/05/2009	
2009/72	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali aprile 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	336	28/05/2009	
2009/26	DOL	REpp. nn°7416-17.Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	337	29/05/2009	
2009/42	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO	Servizio Sociale Comuni e Comunale	338	29/05/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/37	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. periodo gennaio-marzo 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	339	03/06/2009	
2009/38	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 34 del 31.01.2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	340	03/06/2009	
2009/39	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 146 del CSR Bassa friulana SpA. 1° rata spese generali comuni soci.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	341	03/06/2009	
2009/40	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2009. Liquidazione fatture n. 64 del 31.01.2009 e n. 138 del 28.02.2009 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di gennaio e febbraio 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	342	03/06/2009	
2009/41	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2009. Liquidazione fatture n. 223 del 31.03.2009 e n. 253 del 30.04.2009 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di marzo e aprile 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	343	03/06/2009	
2009/42	DOL	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DEL PATTINAGGIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E RELATIVE PERTINENZE. 2008-2012. Liquidazione fattura n. 03 del 09.04.2009 della A.S.D. ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	344	03/06/2009	
2009/43	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DEL LICEO EINSTEIN. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 221 e n. 262 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di marzo e aprile 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	345	03/06/2009	
2009/73	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di aprile e saldo mesi di febbraio e marzo 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	346	03/06/2009	
2009/44	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. 2008 - 2010. Mese di marzo 2009. Liquidazione fattura n. 60/09 del 01.04.2009 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	347	03/06/2009	
2009/74	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 2° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	348	03/06/2009	
2009/44	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	349	03/06/2009	
2009/44	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2008 - stipendi mese di maggio 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	351	04/06/2009	
2009/43	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2009- stipendi di maggio	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	352	04/06/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/43	DOL	Trasferimento fondi alla D.D.S. di Aquileia per realizzazione del progetto innovativo di integrazione scolastica degli alunni stranieri e delle loro famiglie per l'a.s. 2008/9.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	353	04/06/2009	
2009/45	DOL	Accoglimento urgente sig. C.G.F. di Cervignano del Friuli c/o Gruppo Zaffiro di Magnano in Riviera. Pagamento cauzione per accoglimento.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	354	05/06/2009	
2009/5	DOL	STUDIO GEOLOGICO ALLA VARIANTE AL P.R.G.C. 1° ACCONTO Studio Tecnico Associato dei Geologi R.Fioriti e A. Tentor	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	355	08/06/2009	
2009/50	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B.S. SRL. FORNITURA TELECOMANDI.	Servizio Casa di Riposo	356	08/06/2009	
2009/51	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. FORNITURA DI MANIGLIONI ANTIPANICO.	Servizio Casa di Riposo	357	08/06/2009	
2009/52	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	358	08/06/2009	
2009/53	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI APRILE 09.	Servizio Casa di Riposo	359	08/06/2009	
2009/54	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTIN SNC. FORNITURA ZANZARIERE.	Servizio Casa di Riposo	360	08/06/2009	
2009/55	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA BICCHIERINI PLAST.	Servizio Casa di Riposo	361	08/06/2009	
2009/27	DOL	Reg. N°50/2009 Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	362	09/06/2009	
2009/56	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI DICEMBRE 08.	Servizio Casa di Riposo	363	09/06/2009	
2009/57	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI APRILE 09.	Servizio Casa di Riposo	364	09/06/2009	
2009/46	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 5^ settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	365	10/06/2009	
2009/47	DOL	Liquidazione fatture varie per forniture beni e servizi - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	366	10/06/2009	
2009/41	DOL	COSTRUZIONE SPOGLIATOI NEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO - Liquidazione collaudo statico - ing. Paolo Botton	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	367	10/06/2009	
2009/45	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese aprile 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	368	10/06/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/18	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO- 2009	Servizio Tributi ed Economato	369	15/06/2009	
2009/58	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA - MESE DI APR. E CONG. 1° TR. 09.	Servizio Casa di Riposo	370	15/06/2009	
2009/47	DOL	Liquidazione fattura n. 70/00 del 25/5/2009 dell'Anci - Associazione Scuola Polizia Municipale per Corso Guida Sicura.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	371	15/06/2009	
2009/75	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Aprile e Maggio 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	372	16/06/2009	
2009/76	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Maggio e Giugno 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	373	16/06/2009	
2009/19	DOL	ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.	Servizio Tributi ed Economato	374	17/06/2009	
2009/20	DOL	ACQUISTO ACCESSORI DI CONSUMO PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI.	Servizio Tributi ed Economato	375	17/06/2009	
2009/59	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO - MESE DI MARZO 09.	Servizio Casa di Riposo	376	17/06/2009	
2009/60	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA DI FARMACI - MESE DI APRILE 09.	Servizio Casa di Riposo	377	17/06/2009	
2009/61	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO GAS FRIULI SNC. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	378	17/06/2009	
2009/62	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA LOVISONI. FORNITURA DI FARMACI.	Servizio Casa di Riposo	379	17/06/2009	
2009/63	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA CAPI VESTIARIO E CALZATURE DA LAVORO.	Servizio Casa di Riposo	380	17/06/2009	
2009/48	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 6^ settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	381	17/06/2009	
2009/49	DOL	Erogazione contributi per il superamento delle barriere architettoniche (Comune di Gonars) - anno 2008.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	382	17/06/2009	
2009/77	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione aprile - maggio 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	383	18/06/2009	
2009/28	DOL	Polizza di Tutela legale - liquidazione premio per il periodo 30/06/2009 - 31/10/2009.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	384	19/06/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/78	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di maggio e saldo mese di aprile 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	385	22/06/2009	
2009/48	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2008	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	386	23/06/2009	
2009/49	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2009 - stipendi di giugno 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	387	23/06/2009	
2009/64	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI - MESE DI MAGGIO 09.	Servizio Casa di Riposo	388	23/06/2009	
2009/5	DOL	Elezioni del 6/7 giugno 2009. Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario elettorale - mesi di aprile e maggio	Servizio Demografico	389	24/06/2009	
2009/50	DOL	Liquidazione corso - Le modifiche alla L.R. N. 29/05 sul commercio e la somministrazione -	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	390	24/06/2009	
2009/46	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 2009. 2° liquidazione.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	391	25/06/2009	
2009/29	DOL	Rep. n°2514. Pagamento voltura catastale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	392	25/06/2009	
2009/47	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 9,11 e12 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	393	25/06/2009	
2009/48	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le lancieri d'Aosta. 2008 - 2010. Mese di maggio 2009. Liquidazione fattura n. 63/09 del 03.06.2009 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	394	25/06/2009	
2009/49	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mesi di marzo e aprile 2009. Liquidazione fatture n. 05/2009 e n. 06/2009 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	395	25/06/2009	
2009/50	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mesi di marzo e aprile 2009. Liquidazione fatture n. 04/2009 del 18.05.2009 e n. 05/2009 del 08.06.2009 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	396	25/06/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/51	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. Periodo gennaio-marzo 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	397	26/06/2009	
2009/52	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 202 del 15.04.2009 del CSR Bassa Friulana SpA. 2° rata spese generali servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	398	26/06/2009	
2009/53	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. periodo aprile-maggio 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	399	26/06/2009	
2009/54	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 2008 - maggio 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	400	26/06/2009	
2009/65	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI MARZO 09.	Servizio Casa di Riposo	401	26/06/2009	
2009/66	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI APRILE 09.	Servizio Casa di Riposo	402	26/06/2009	
2009/50	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 7ª settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	403	29/06/2009	
2009/51	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA anno 2009 - 1° trimestre 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	404	29/06/2009	
2009/51	DOL	Liquidazione fattura n. C4 503969 del 31/5/2009 della CIR Food per pasti ai dipendenti mese di maggio 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	405	29/06/2009	
2009/7	DOL	Liquidazione fattura n. 000973 del 28/02/2009 della Eurofins - Modulo Uno per 1° rata trimestrale incarico RSPP anno 2009.	Servizio Direttore Generale	406	29/06/2009	
2009/52	DOL	Liquidazione fattura n. 116 della Asso S.a.s. per corso di formazione "Il piano comunale di classificazione acustica: nuove regole contro il rumore". Rilevazione credito per mancata partecipazione.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	407	29/06/2009	
2009/22	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - SECONDO PERIODO 2009 - DAL 01/04/2009 AL 30/06/2009	Servizio Tributi ed Economato	408	30/06/2009	
2009/53	DOL	Liquidazione fatture n. C4 502882 e C4 502024 della CIR Food per pasti ai dipendenti forniti a marzo e aprile 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	409	30/06/2009	
2009/8	DOL	Versamento quote spettanti ai Comuni dell'Associazione Intercomunale per anticipi di spesa anno 2008 degli Uffici Comuni.	Servizio Direttore Generale	410	30/06/2009	
2009/52	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 8ª settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	411	30/06/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/79	DOL	Liquidazione fattura n. 8067527160 del 29.05.2009 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/03/2009 23/05/2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	412	01/07/2009	
2009/80	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Giugno 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	413	01/07/2009	
2009/4	DOL	Erogazione contributo al CLUB UNESCO AQUILEIA.	Ufficio di Staff	414	01/07/2009	
2009/54	DOL	Liquidazione L.S.U. progetto "Servizio informatica ed impianti tecnologici" mese di maggio 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	415	02/07/2009	
2009/6	DOL	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISO DI ADOZIONE STRUMENTO URBANISTICO Variante N. 77 al P.R.G.C.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	416	03/07/2009	
2009/21	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO DI INCARICO NEL CONTENZIOSO ICI TRA COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E SOCIETA' INTERPORTO ALPE ADRIA DI CERVIGNANO DEL FRIULI SPA.	Servizio Tributi ed Economato	417	03/07/2009	
2009/43	DOL	SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MUSCOLI, STRASSOLDO E VIA DEL ZOTTO NEL CAPOLUOGO - 3^ lotto - campo di calcio di Via del Zotto - Liquidazione 2° acconto direzione lavori - geom. Candotto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	418	06/07/2009	
2009/44	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8. ANNO 2009 - Liquidazione saldo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	419	06/07/2009	
2009/42	DOL	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAIU' - Liquidazione Direzione Lavori - quota al 6° SAL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	420	07/07/2009	
2009/30	DOL	Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale - periodo 30/06/2009 - 30/06/2010.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	421	08/07/2009	
2009/55	DOL	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per il periodo novembre 2008 - giugno 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	422	08/07/2009	
2009/9	DOL	Liquidazione fattura n° 2710 del 18/05/2009 ditta eurofins - Modulo Uno - incarico R.S.P.P. II trimestre 2009.	Servizio Direttore Generale	423	08/07/2009	
2009/81	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA maggio 2009 (parco Europa Unita).	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	424	09/07/2009	
2009/56	DOL	Liquidazione fattura n. 13 del 31/5/2009 della Penta Consulenze S.r.l. per intervento nel concorso per Assistente Sociale anno 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	425	09/07/2009	
2009/57	DOL	Liquidazione fattura n. 1639 della Formel S.r.l. per corso "La corretta apposizione e manutenzione della segnaletica stradale".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	426	09/07/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/45	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE GRADO-PALMANOVA - 1° LOTTO FUNZIONALE GRADO-MUSCOLI - LAVORI ACCESSORI- Liquidazione 2° acconto alla ditta MARI & MAZZAROLI di Trieste	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	427	10/07/2009	
2009/82	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione maggio 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	428	13/07/2009	
2009/23	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2009	Servizio Tributi ed Economato	429	13/07/2009	
2009/83	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2004-2006. 2° liquidazione 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	430	13/07/2009	
2009/55	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione maggio 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	431	14/07/2009	
2009/67	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI MAGGIO 09.	Servizio Casa di Riposo	432	14/07/2009	
2009/68	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA LOVISONI. FORNITURA FARMACI - MESE DI GIUGNO 09.	Servizio Casa di Riposo	433	14/07/2009	
2009/69	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI MAGGIO 09.	Servizio Casa di Riposo	434	14/07/2009	
2009/70	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASS.ZA - MESE DI MAGGIO 09.	Servizio Casa di Riposo	435	15/07/2009	
2009/24	DOL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE 5.1-	Servizio Tributi ed Economato	436	15/07/2009	
2009/25	DOL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA PER I SERVIZI ASSOCIATI TRIBUTI E I SERVIZI ASSOCIATI DEL PERSONALE.	Servizio Tributi ed Economato	437	15/07/2009	
2009/56	DOL	Servizio integrativo di trasporto scolastico. anno scolastico 2008 - 2009 - Liquidazione aprile - maggio - giugno 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	438	15/07/2009	
2009/57	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese maggio 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	439	16/07/2009	
2009/6	DOL	Liquidazione spese SEC - 2° trimestre 2009	Servizio Demografico	440	16/07/2009	
2009/58	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione aprile - maggio 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	441	17/07/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/53	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 9 ^a e 10 ^a settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	442	17/07/2009	
2009/54	DOL	Liquidazione fatture varie per forniture beni e servizi - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	443	17/07/2009	
2009/55	DOL	Liquidazione fatture varie: istituti per accoglimento MINORI - maggio 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	444	17/07/2009	
2009/31	DOL	Repp. nn°7420-7421. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	445	20/07/2009	
2009/32	DOL	Repp. nn. 7418-7419: Atti di cessione volontaria. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	446	20/07/2009	
2009/56	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 11 ^a settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	447	20/07/2009	
2009/59	DOL	FORNITURA DI AUTOVETTURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 213G75/0000634 del 18/06/2009 della ditta FIAT AUTO VAR	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	448	21/07/2009	
2009/58	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2009. Liquidazione stipendi di luglio	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	449	21/07/2009	
2009/7	DOL	Consultazioni elettorali per le elezioni europee del 6-7 giugno 2009. Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario.	Servizio Demografico	450	21/07/2009	
2009/8	DOL	Consultazioni referendarie del 21-22 giugno 2009. Liquidazione compensi per lavoro straordinario	Servizio Demografico	451	22/07/2009	
2009/59	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mesi di aprile e maggio 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	452	23/07/2009	
2009/60	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione giugno 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	453	23/07/2009	
2009/57	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	454	23/07/2009	
2009/61	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione giugno 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	455	23/07/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/85	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture maggio - giugno 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	456	24/07/2009	
2009/33	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - Coop. E'Rialta - Mesi di APRILE - MAGGIO e GIUGNO 2009.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	457	24/07/2009	
2009/62	DOL	FORNITURA DI UN AUTOMEZZO AD USO UFFICIO MOBILE PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 165/1 del 08.05.2009 della ditta BERTAZZONI Srl via delle basse n. 6 - COLLECCHIO (PR).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	458	24/07/2009	
2009/71	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI - MESE DI GIUGNO 09.	Servizio Casa di Riposo	459	27/07/2009	
2009/58	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 12^ settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	460	27/07/2009	
2009/63	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2006 - 2008 - Liquidazione febbraio - giugno 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	461	28/07/2009	
2009/86	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione giugno 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	462	28/07/2009	
2009/59	DOL	Liquidazione borsa di formazione lavoro a favore del minore FGL -mese di giugno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	463	30/07/2009	
2009/60	DOL	Liquidazione fattura INFO s.r.l. per pubblicazione dell'estratto dell'avviso di bando di gara su quotidiani a diffusione locale e nazionale.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	464	30/07/2009	
2009/61	DOL	Liquidazione saldo del contributo all'Associazione Vicini di casa per la realizzazione del progetto ASC mar-2008/apr -2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	465	31/07/2009	
2009/64	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione maggio - giugno 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	466	31/07/2009	
2009/65	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione esumazioni nel cimitero di Scodovacca - anno 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	467	31/07/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/34	DOL	Rep. n. 7422. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	468	03/08/2009	
2009/62	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	469	04/08/2009	
2009/27	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2009	Servizio Tributi ed Economato	470	04/08/2009	
2009/60	DOL	Liquidazione L.S.U. progetto " Servizio informatica ed impianti tecnologici" mese di giugno 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	471	04/08/2009	
2009/63	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 13^ settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	472	04/08/2009	
2009/64	DOL	Liquidazione contributo concesso ex art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 - mese di agosto 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	473	04/08/2009	
2009/65	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": quarta tranche nuovi beneficiari APA anno 2008 - periodo aprile-giugno 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	474	05/08/2009	
2009/66	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA anno 2009 - 2° trimestre 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	475	05/08/2009	
2009/1	DOL	Affidamento del servizio per la gestione del nido d'infanzia - Liquidazione rimborsi ai commissari di gara	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	476	06/08/2009	
2009/67	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Vita Indipendente anno 2008 - Secondo trimestre 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	477	06/08/2009	
2009/68	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Vita Indipendente anno 2009- Periodo gennaio-giugno 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	478	06/08/2009	
2009/61	DOL	Liquidazione fattura n. C4 504776 del 30/6/2009 della Cir Food per servizio mensa ai dipendenti mese di giugno 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	479	06/08/2009	
2009/11	DOL	Liquidazione fattura n. 182/2009 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez - Padovese - Casasola.	Servizio Direttore Generale	480	06/08/2009	
2009/9	DOL	Referendum del 21-22 giugno 2009. Elezioni europee del 06-07 giugno 2009. Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario.	Servizio Demografico	481	07/08/2009	
2009/72	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. LAVORO TEMPORANEO - MESE DI GIUGNO 09.	Servizio Casa di Riposo	482	07/08/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/35	DOL	Repp. nn°7423-24. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	483	10/08/2009	
2009/73	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA LOVISONI DR. LOVROVICH. FORNITURA FARMACI - MESE DI LUGLIO 09.	Servizio Casa di Riposo	484	11/08/2009	
2009/74	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD COOP SC. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI GIUGNO 09.	Servizio Casa di Riposo	485	11/08/2009	
2009/75	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA DI CUCCHIANI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	486	11/08/2009	
2009/76	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURAATTREZZATURA PER STIRERIA.	Servizio Casa di Riposo	487	11/08/2009	
2009/77	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GIUGNO 09.	Servizio Casa di Riposo	488	12/08/2009	
2009/78	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASSISTENZA - MESE DI GIUGNO e CONG. 2 TRIM. 09.	Servizio Casa di Riposo	489	12/08/2009	
2009/79	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	490	12/08/2009	
2009/69	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - anno 2008 2° tranche	Servizio Sociale Comuni e Comunale	491	13/08/2009	
2009/70	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO 14^ settimana	Servizio Sociale Comuni e Comunale	492	13/08/2009	
2009/87	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI BASEBALL - ILLUMINAZIONE DEL CAMPO PER LALLENAMENTO - liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	493	19/08/2009	
2009/62	DOL	Liquidazione al personale dipendente titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato per l'anno 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	494	20/08/2009	
2009/88	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali maggio 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	495	20/08/2009	
2009/89	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali maggio e giugno 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	496	20/08/2009	
2009/90	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2009. 4 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	497	20/08/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/66	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture marzo aprile 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	498	20/08/2009	
2009/63	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mese di luglio 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	499	21/08/2009	
2009/64	DOL	Liquidazione L.S.U. progetto: "Servizio informatica ed impianti tecnologici" mese di luglio 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	500	24/08/2009	
2009/71	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - anno 2008 - 1° e 2° trimestre 2009 - 1° tranche	Servizio Sociale Comuni e Comunale	501	26/08/2009	
2009/72	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - anno 2009 - 1° e 2° trimestre 2009 - 1° tranche	Servizio Sociale Comuni e Comunale	502	26/08/2009	
2009/91	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01100174 DEL 10.08.2009 DELLA DITTA GIOVANNI SIMONATO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DIREZIONE DIDATTICA E LA RAZIONALIZZAZIONE NEL LAYOUT DELLIMPIANTO ESISTENTE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	503	26/08/2009	
2009/73	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 15^ e 16^ settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	504	26/08/2009	
2009/12	DOL	Liquidazione fattura n. 181/2009 dello Studio Specialistico di Medicina del Lavoro Riavez, Padovese e Casasola.	Servizio Direttore Generale	505	27/08/2009	
2009/65	DOL	Liquidazione fattura n. C4 505272 del 31/07/09 della ditta CIR Food relativa al servizio mensa erogato ai dipendenti comunali.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	506	28/08/2009	
2009/36	DOL	Rep. n°7425. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	507	28/08/2009	
2009/37	DOL	Rep. n. 7421: spese contrattuali per richiesta di intavolazione.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	508	28/08/2009	
2009/74	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 17^ settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	509	31/08/2009	
2009/92	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture luglio 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	510	01/09/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/68	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture maggio - giugno 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	511	01/09/2009	
2009/69	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2006 - 2008 - Liquidazione luglio 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	512	02/09/2009	
2009/80	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA LOVISONI DR. LOVROVICH. FORNITURA FARMACI.	Servizio Casa di Riposo	513	02/09/2009	
2009/70	DOL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2009. Liquidazione fatture ditta EURO&PROMOS GROUP	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	514	03/09/2009	
2009/71	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2009. Liquidazione fatture n. 333 del 31.05.2009 e n. 400 del 30.06.2009 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di maggio e giugno 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	515	03/09/2009	
2009/72	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DEL LICEO EINSTEIN. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 388 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mese di maggio 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	516	03/09/2009	
2009/75	DOL	Liquidazione contributo concesso ex art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 - mese di settembre 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	517	08/09/2009	
2009/81	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI - MESE DI LUGLIO 09.	Servizio Casa di Riposo	518	09/09/2009	
2009/82	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI LUGLIO 09.	Servizio Casa di Riposo	519	10/09/2009	
2009/47	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2009 - liquidazione TSP Italia srl intervento del 16/7/2009	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	520	10/09/2009	
2009/38	DOL	Liquidazione appendice polizza infortuni.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	521	11/09/2009	
2009/28	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2009	Servizio Tributi ed Economato	522	14/09/2009	
2009/13	DOL	Liquidazione fattura n. 183 del 31/7/2009 della Ecofab S.r.l. per incarico Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lg.s n. 81/2008 periodo 10/4/09 - 10/8/2009.	Servizio Direttore Generale	523	14/09/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/83	DOL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SIG. EMANUELE BARBANGELO. INCARICO NELLA COMMISSIONE GARA APPALTO SERVIZIO ASS.ZA E IGIENE.	Servizio Casa di Riposo	524	15/09/2009	
2009/66	DOL	Liquidazione conguaglio retribuzione di risultato al Segretario Comunale per gli anni 2007 e 2008.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	525	16/09/2009	
2009/84	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI MAGGIO 09.	Servizio Casa di Riposo	526	16/09/2009	
2009/85	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI GIUGNO 09.	Servizio Casa di Riposo	527	16/09/2009	
2009/76	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 18 ^a e 19 ^a settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	528	16/09/2009	
2009/77	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e/o giovani adulti dell'Ambito - mesi di luglio e agosto 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	529	16/09/2009	
2009/73	DOL	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DEL PATTINAGGIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E RELATIVE PERTINENZE. 2008-2012. Liquidazione fattura n. 04 del 09.04.2009 della A.S.D. ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	530	21/09/2009	
2009/75	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mesi di giugno e luglio 2009. Liquidazione fatture n. 06/2009 del 08.07.2009 e n. 07/2009 del 03.08.2009 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	531	21/09/2009	
2009/81	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2008 - 2010. Mese di giugno 2009. Liquidazione fattura n. 66/09 del 03.07.2009 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	532	21/09/2009	
2009/74	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mesi di maggio, giugno e luglio 2009. Liquidazione fatture n. 07/2009. 08/2009 e n. 09/2009 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	533	21/09/2009	
2009/94	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2004-2006. 3 ^a liquidazione 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	534	21/09/2009	
2009/78	DOL	Liquidazione fatture a favore di istituti vari per accoglimento MINORI - giugno e luglio 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	535	21/09/2009	
2009/79	DOL	Liquidazione fatture varie per forniture beni e servizi - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	536	21/09/2009	
2009/82	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 16 e 17 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di giugno e luglio 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	537	21/09/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/80	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 20^ settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	538	21/09/2009	
2009/67	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2008	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	539	22/09/2009	
2009/68	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2009. Stipendi di settembre 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	540	22/09/2009	
2009/69	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mese di agosto 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	541	23/09/2009	
2009/70	DOL	Liquidazione L.S.U. progetto. "servizio informatica ed impianti tecnologici" mese di agosto 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	542	23/09/2009	
2009/14	DOL	Liquidazione fattura n. 4774 del 27/8/2009 ditta Eurofins - Modulo 1: terzo trimestre 2009.	Servizio Direttore Generale	543	23/09/2009	
2009/71	DOL	Liquidazione fattura n. 505804 del 31/8/2009 alla CIR Food per pasti mensa dipendenti agosto 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	544	23/09/2009	
2009/86	DOL	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROFESSIONALE - PERIODO: 25.05-24.08.09.	Servizio Casa di Riposo	545	23/09/2009	
2009/83	DOL	FORNITURA DI UNO SCUOLABUS ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI . Liquidazione fattura n. 010013 del 20.07.2009 della ditta STEFANELLI SpA via del lavoro n. 9 - CAZZAGO DI PIANIGA (VE).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	546	23/09/2009	
2009/95	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione luglio - agosto 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	547	23/09/2009	
2009/40	DOL	Rep. n.7426. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	548	24/09/2009	
2009/85	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 001359 dd 31/08/2009 ditta ADRIASTRADE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	549	25/09/2009	
2009/77	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da plastiche Cod. 200139. Periodo gennaio-luglio 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	550	25/09/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/78	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 419 del 15.07.2009 del CSR Bassa Friulana SpA. 3° rata spese generali servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	551	25/09/2009	
2009/79	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 455 del CSR Bassa friulana SpA. 2° rata spese generali comuni soci.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	552	25/09/2009	
2009/80	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Periodo giugno-luglio 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	553	25/09/2009	
2009/86	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta MONDO COLORE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	554	25/09/2009	
2009/87	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. A9000297 del 18.09.2009 della ditta LA COLOR PEA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	555	25/09/2009	
2009/96	DOL	CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO DEL CAMPANILE DELLA PARROCCHIA DI S. NICOLO' VESCOVO PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNA RIPETITRICE CON LA PARROCCHIA DI STRASSOLDO - liquidazione rimborso spese anno 2008	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	556	25/09/2009	
2009/81	DOL	Liquidazione saldo del contributo a ACLI FVG, ALEF FVG, MED.COM. e UNIUD per la realizzazione del progetto ICS 2008/9.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	557	25/09/2009	
2009/91	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura della ditta COLLE SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	558	28/09/2009	
2009/90	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura della ditta OLIVO & TONCA snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	559	28/09/2009	
2009/87	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARJOHUNTLEIGH SPA. FORNITURA ATTREZZATURA: LAVAPADELLE.	Servizio Casa di Riposo	560	28/09/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/89	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura della ditta ZAMARIAN AGRICOLTURA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	561	28/09/2009	
2009/88	DOL	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. Liquidazione fattura n. A9102683 del 31.07.2009 della ditta DEL TORRE & C. snc via Bortolossi n. 1/5 - PRADAMANO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	562	28/09/2009	
2009/88	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SEVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI LUGLIO 09.	Servizio Casa di Riposo	563	28/09/2009	
2009/92	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate gennaio - giugno 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	564	28/09/2009	
2009/48	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione luglio - agosto 2009	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	565	28/09/2009	
2009/89	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA LOVISONI DR. LOVROVICH. FORNITURA FARMACI - MESE DI AGOSTO 09.	Servizio Casa di Riposo	566	30/09/2009	
2009/90	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI LUGLIO 09.	Servizio Casa di Riposo	567	30/09/2009	
2009/91	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI APRILE 09.	Servizio Casa di Riposo	568	30/09/2009	
2009/92	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI MAGGIO 09.	Servizio Casa di Riposo	569	30/09/2009	
2009/41	DOL	Liquidazione saldo 2008 E ACCONTO 2009 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	570	30/09/2009	
2009/7	DOL	REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE VALUTAZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE (V.A.S.).	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	571	30/09/2009	
2009/42	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - Ditta E'Rialta - mese di LUGLIO e AGOSTO 2009.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	572	30/09/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/39	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Saldo quota consortile per servizi anno 2009.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	573	30/09/2009	
2009/82	DOL	Liquidazione contributo economico addetti SERVIZIO CIVICO - 21^settimana.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	574	01/10/2009	
2009/97	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 4° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	575	02/10/2009	
2009/98	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 5° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	576	02/10/2009	
2009/83	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	577	02/10/2009	
2009/84	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	578	05/10/2009	
2009/85	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	579	05/10/2009	
2009/86	DOL	Trasferimento f.di all'A.S.S. n. 5 Bassa Friulana per realizzazione progetto O3/P del PDZ 2006/8.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	580	05/10/2009	
2009/10	DOL	Liquidazione spese SEC - terzo trimestre 2009	Servizio Demografico	581	05/10/2009	
2009/67	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fatture della ditta FENICE srl - GRADISCA D'ISONZO (GO).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	582	06/10/2009	
2009/84	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 38257 dd 15/06/2009 ditta CAMBIELLI EDILFRIULI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	583	06/10/2009	
2009/29	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - TERZO PERIODO 2009 - DAL 01/07/2009 AL 30/09/2009.	Servizio Tributi ed Economato	584	06/10/2009	
2009/93	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta B.S. srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	585	06/10/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/94	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 50/09 dd 31/05/2009 ditta AZ. AGR. GEOTTI	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	586	06/10/2009	
2009/95	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture della ditta MADE IN FRIULI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	587	06/10/2009	
2009/96	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 124 del 30/07/2009 ditta BASSO GIORGIO & C.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	588	06/10/2009	
2009/97	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta AMEI .	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	589	06/10/2009	
2009/98	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture della ditta CEAR snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	590	06/10/2009	
2009/99	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura della ditta FRIULIESTINTORI srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	591	07/10/2009	
2009/100	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura della ditta TECNOFER srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	592	07/10/2009	
2009/101	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura della ditta SAPIO srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	593	07/10/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/102	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 104 del 21/07/2009 ditta A.C.E.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	594	07/10/2009	
2009/93	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI LUGLIO 09.	Servizio Casa di Riposo	595	08/10/2009	
2009/44	DOL	Repertorio n. 7427 - 7428 - 7429 - 7430 - Liquidazione F23	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	596	08/10/2009	
2009/45	DOL	Polizza fidejussoria per "Lavori di realizzazione del progetto unitario di recupero del centro storico di Strassoldo" a favore della Provincia di Udine. Liquidazione premio 09/10/2009 - 09/10/2010.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	597	09/10/2009	
2009/103	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione luglio - agosto 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	598	09/10/2009	
2009/30	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI SETTEMBREE 2009	Servizio Tributi ed Economato	599	13/10/2009	
2009/104	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture luglio - agosto 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	600	13/10/2009	
2009/99	DOL	FORNITURA DI GPL PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - liquidazione fattura Friulana Gas	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	601	13/10/2009	
2009/94	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI AGOSTO 09.	Servizio Casa di Riposo	602	13/10/2009	
2009/87	DOL	Liquidazione contributo all'Associazione AUSER Volontariato Udinese e BF per realizzazione attività convenzione - anno 2007.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	603	13/10/2009	
2009/88	DOL	Liquidazione contributo ad Associazioni varie per realizzazione progetti del PDZ - saldo 2008 e acconto 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	604	13/10/2009	
2009/100	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Luglio e agosto 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	605	14/10/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/101	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Giugno 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	606	14/10/2009	
2009/102	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Agosto 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	607	14/10/2009	
2009/103	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Luglio 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	608	14/10/2009	
2009/105	DOL	FORNITURA DI AUTOVETTURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 213G75/0000798 del 31/08/2009 della ditta FIAT AUTO VAR	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	609	14/10/2009	
2009/46	DOL	Reg. n. 74/2009. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	610	15/10/2009	
2009/104	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture agosto 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	611	15/10/2009	
2009/89	DOL	Liquidazione contributo concesso ex art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 - mese di ottobre 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	612	15/10/2009	
2009/106	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Triennio 2006 - 2008. - Liquidazione luglio - settembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	613	16/10/2009	
2009/107	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2006 - 2008 - Liquidazione agosto 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	614	16/10/2009	
2009/47	DOL	Rep. n°7431. Atto di cessione volontaria. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	615	19/10/2009	
2009/95	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI AGOSTO 09.	Servizio Casa di Riposo	616	19/10/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/76	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 2009. Liquidazione fatture ditta CONSORZIO AGRARIO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	617	19/10/2009	
2009/108	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 44 del 09/09/2009 ditta ALESSIO Paolo.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	618	19/10/2009	
2009/109	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta IRRIGAZIONE FRIULANA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	619	19/10/2009	
2009/110	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta CEAR.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	620	19/10/2009	
2009/74	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2009 - stipendi di ottobre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	621	19/10/2009	
2009/72	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mese di settembre 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	622	19/10/2009	
2009/111	DOL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 70 del 31/08/2009 della ditta DLP LATTONERIE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	623	19/10/2009	
2009/49	DOL	Polizza di Tutela Legale: liquidazione premio per il periodo 31.10.2009/31.10.2010.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	624	20/10/2009	
2009/90	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R.6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo Vita Indipendente Progetti 2008/2009 - Periodo Gennaio-Settembre 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	625	20/10/2009	
2009/91	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R.6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Assegno per l'autonomia possibile anno 2008 - periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2009 (3° trim.2009)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	626	20/10/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/92	DOL	Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dell'Ambito - mese di settembre 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	627	20/10/2009	
2009/48	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole elementari comunali - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2009/2010 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA TOMASIN - CARTOLIBRERIA MARIUZ - CARTOLIBRERIA PAOLA	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	628	20/10/2009	
2009/112	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 25 e 26 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di agosto e settembre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	629	20/10/2009	
2009/113	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mese di agosto 2009. Liquidazione fattura n. 09/2009 del 10.09.2009 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	630	20/10/2009	
2009/114	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mesi di agosto e settembre 2009. Liquidazione fatture n. 10/2009 e n. 11/2009 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	631	20/10/2009	
2009/75	DOL	Liquidazione fattura n. 24.496 del 23/9/2009 della Qui!Group S.p.a. per fornitura buoni pasto.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	632	21/10/2009	
2009/73	DOL	Liquidazione L.S.U. progetto "Servizio informatica ed impianti tecnologici" mese di settembre 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	633	21/10/2009	
2009/76	DOL	Liquidazione compenso L.S.U. relativo al progetto per il Servizio Commercio ed Attività Produttive - mese di settembre 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	634	21/10/2009	
2009/77	DOL	Liquidazione compenso L.S.U. relativo al progetto per il Servizio Manutenzioni Esterne - mesi di agosto e settembre 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	635	21/10/2009	
2009/115	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 773 del 30.09.2009 del CSR Bassa Friulana SpA. 4° rata spese generali servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	636	21/10/2009	
2009/116	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Periodo agosto -settembre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	637	22/10/2009	
2009/1	DOL	Liquidazione saldo all'Associazione Onde Mediterranee per la realizzazione delle edizioni 2008 e 2009 del festival "Onde Mediterranee"	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	638	22/10/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/117	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da plastiche Cod. 200139. Periodo agosto-settembre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	639	22/10/2009	
2009/118	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. Periodo aprile-agosto 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	640	22/10/2009	
2009/119	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 736 del 31/08/2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	641	22/10/2009	
2009/96	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SAPIO LIFE SRL. RICARICA E MANUTENZIONE BOMBOLETTE OSSIGENO.	Servizio Casa di Riposo	642	22/10/2009	
2009/97	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA LOVISONI DR. LOVROVICH. FORNITURA FARMACI - MESE DI SETTEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	643	22/10/2009	
2009/98	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI - MESE DI SET. 09.	Servizio Casa di Riposo	644	26/10/2009	
2009/99	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA - MESE DI AGO. 09.	Servizio Casa di Riposo	645	26/10/2009	
2009/100	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MULTIPROJECT. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA' CENTRO COTTURA.	Servizio Casa di Riposo	646	26/10/2009	
2009/50	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole elementari comunali - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2009/2010 - Liquidazione fattura COLOR SERVICE.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	647	26/10/2009	
2009/93	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009.-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	648	26/10/2009	
2009/122	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2008 - 2010. Mesi di luglio e agosto 2009. Liquidazione fatture n. 69/09 e n. 70/09 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	649	26/10/2009	
2009/123	DOL	COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI STRASSOLDO. Liquidazione fattura n. 88 del 15/09/2009 della ditta VER.ED.IND.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	650	26/10/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/51	DOL	Rep. n°7432. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	651	27/10/2009	
2009/105	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 29.09.2009 DELLA DITTA PARISE IMPIANTI S.R.L. PER INTERVENTO DI MESSA A NORMA DELLIMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO DI BASEBALL DI PIAZZALE LANCIERI DAOSTA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	652	27/10/2009	
2009/94	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2009 - 3° trimestre 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	653	28/10/2009	
2009/5	DOL	Liquidazione contributi.	Ufficio di Staff	654	29/10/2009	
2009/101	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI AGOSTO 09.	Servizio Casa di Riposo	655	30/10/2009	
2009/95	DOL	Rettifica determinazione n. 454 del 23/07/2009 avente per oggetto: "Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009".-	Servizio Sociale Comuni e Comunale	656	02/11/2009	
2009/124	DOL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO ED INFISSI PRESSO LA SEDE POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 293 del 31/08/2009 della ditta ZANUTTA SERVICE srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	657	02/11/2009	
2009/102	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA IMPIANTO CELLE FRIGORIFERE AD USO CENTRO COTTURA.	Servizio Casa di Riposo	658	02/11/2009	
2009/78	DOL	Liquidazione fattura n. C4 506544 del 30/9/2009 della Cir Food per pasti ai dipendenti mese di settembre.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	659	02/11/2009	
2009/103	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA. EQUITALIA F-VG - CANONE FOGNATURA-DEPURAZIONE ANNO 2008.	Servizio Casa di Riposo	660	02/11/2009	
2009/125	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 89 del 15/09/2009 ditta VER.ED.IND snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	661	02/11/2009	
2009/126	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2006 - 2008. Liquidazione fatture settembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	662	03/11/2009	
2009/106	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture settembre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	663	03/11/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/50	DOL	FORNITURA DI ARREDI PER L' ASILO NIDO - Liquidazione fatture ditta CREMONA GIOCHI E ARREDI di Vescovato (Cremona)	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	664	03/11/2009	
2009/52	DOL	Repp. n°7433-34-35-36. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	666	04/11/2009	
2009/120	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese giugno 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	667	04/11/2009	
2009/127	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese luglio 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	668	05/11/2009	
2009/128	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese agosto 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	669	05/11/2009	
2009/129	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese settembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	670	05/11/2009	
2009/107	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione settembre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	671	06/11/2009	
2009/104	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI AGOSTO 09.	Servizio Casa di Riposo	672	06/11/2009	
2009/16	DOL	Liquidazione fattura n. 5315 del 30/11/2008 della Eurofins - Modulo Uno.	Servizio Direttore Generale	673	09/11/2009	
2009/80	DOL	Liquidazione fattura n. A9000752 del 20/10/2009 della Capai S.r.l.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	674	09/11/2009	
2009/31	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2009	Servizio Tributi ed Economato	675	09/11/2009	
2009/17	DOL	Liquidazione fatture n. 304/2009, 305/2009, 342/2009 e 343/2009 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez, Padovese, Casasola.	Servizio Direttore Generale	676	09/11/2009	
2009/109	DOL	CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO DEL CAMPANILE DELLA PARROCCHIA DI S. NICOLO' VESCOVO PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNA RIPETITRICE CON LA PARROCCHIA DI STRASSOLDO - liquidazione rimborso spese anno 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	677	10/11/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/96	DOL	Liquidazione contributi per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale concessi ex art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 mese di novembre 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	678	10/11/2009	
2009/105	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI SETTEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	679	10/11/2009	
2009/130	DOL	LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO DELLA SUPERFICIE DEL CAMPO DI CALCIO DI MUSCOLI CON MANTO IN ERBA ARTIFICIALE. Liquidazione fattura n. 286/C del 14/07/2009 della LND Servizi srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	680	11/11/2009	
2009/106	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI SETTEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	681	11/11/2009	
2009/131	DOL	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. Liquidazione fattura n. 15339 del 30/09/2009 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	682	11/11/2009	
2009/132	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta SAPI SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	683	11/11/2009	
2009/133	DOL	FORNITURA DI GIOCHI PER ESTERNO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI. Liquidazione fattura n. 3595 del 23/09/2009 della ditta STEBO AMBIENTE srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	684	11/11/2009	
2009/134	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta Climaelettra SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	685	11/11/2009	
2009/135	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta SANDIX srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	686	11/11/2009	
2009/136	DOL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA. Liquidazione fattura n. 1017 della ditta FENICE srl - GRADISCA D'ISONZO (GO).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	687	11/11/2009	
2009/53	DOL	Rep. 7437. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	688	12/11/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/54	DOL	Contratto cimiteriale Rep. n. 7437. Restituzione anticipazione economica per valori bollati.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	689	12/11/2009	
2009/97	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Progetti APA anno 2008 - integrazione periodo luglio-settembre 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	690	12/11/2009	
2009/55	DOL	Reg. n°108/2008. Rinnovo contratto di locazione teatro Pasolini. Pagamento imposta di registro.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	691	12/11/2009	
2009/137	DOL	Servizio integrativo di trasporto scolastico. anno scolastico 2008 - 2009 - Liquidazione aprile settembre - ottobre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	692	13/11/2009	
2009/52	DOL	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA MUSICA IN VIA VERDI - Liquidazione prestazioni professionali per direzione lavori - quota al 8° SAL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	693	13/11/2009	
2009/138	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta AIR LIQUIDE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	694	13/11/2009	
2009/139	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta SIMIONATO GIOVANNI .	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	695	16/11/2009	
2009/140	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta JETSPURGO	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	696	16/11/2009	
2009/141	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta ADRIASTRADE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	697	16/11/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/110	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione ottobre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	698	17/11/2009	
2009/142	DOL	Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione settembre - ottobre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	699	17/11/2009	
2009/98	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2008 - Periodo gennaio - settembre 2009 - 2° tranche	Servizio Sociale Comuni e Comunale	700	17/11/2009	
2009/99	DOL	Liquidazione contributi per lauto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 - periodo gennaio - settembre 2009 - 2° tranche	Servizio Sociale Comuni e Comunale	701	18/11/2009	
2009/111	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO TARIFFA PER CONTROLLI UCIT A FAVORE DELLA DITTA SIMIONATO GIOVANNI ASSISTENZA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	702	18/11/2009	
2009/53	DOL	SMALTIMENTO DI R.S.U. COSTITUITI DA AUTOVETTURE RINVENUTE DAI CARABINIERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI, Liquidazione ditta Comelli Claudio Paolo & C.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	703	19/11/2009	
2009/143	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Restituzione somma erroneamente trattenuta.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	704	20/11/2009	
2009/112	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia saldo mese di aprile e mese di maggio 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	705	23/11/2009	
2009/113	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di giugno e luglio 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	706	23/11/2009	
2009/114	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di luglio e agosto 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	707	23/11/2009	
2009/115	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di maggio e giugno 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	708	23/11/2009	
2009/116	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di agosto e settembre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	709	23/11/2009	
2009/117	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali luglio ed agosto 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	710	23/11/2009	
2009/118	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali periodo luglio /settembre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	711	23/11/2009	
2009/119	DOL	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 6° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	712	23/11/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/120	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Settembre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	713	23/11/2009	
2009/32	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO DI INCARICO NEL CONTENZIOSO ICI TRA COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E SOCIETA' INTERPORTO ALPE ADRIA DI CERVIGNANO DEL FRIULI SPA.	Servizio Tributi ed Economato	714	23/11/2009	
2009/100	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 1009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	715	23/11/2009	
2009/101	DOL	Liquidazione fatture cooperativa ITACA anno 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	716	24/11/2009	
2009/86	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2009 - stipendi di novembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	717	24/11/2009	
2009/87	DOL	Liquidazione alla FORSER fattura n. 558 del 28/10/2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	718	24/11/2009	
2009/88	DOL	Liquidazione alla Forser fattura n. 588 del 4/11/2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	719	24/11/2009	
2009/107	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASSISTENZA - MESE DI SETTEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	720	24/11/2009	
2009/91	DOL	Liquidazione compenso L.S.U. relativo al progetto per il Servizio Manutenzioni Esterne - mese di ottobre 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	721	24/11/2009	
2009/90	DOL	Liquidazione compenso L.S.U. relativo al progetto per il Servizio Commercio ed Attività Produttive - mese di ottobre 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	722	24/11/2009	
2009/108	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUSA SERVIZI-FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI SETTEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	723	24/11/2009	
2009/51	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2009 - 2^ liquidazione canone annuo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	724	24/11/2009	
2009/109	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA DI PARAFARMACI - MESE DI OTTOBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	725	24/11/2009	
2009/110	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA QUASAR LAB SNC. RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE.	Servizio Casa di Riposo	726	24/11/2009	
2009/56	DOL	Liquidazione servizio di pulizia - Ditta Art.Co. Servizi - Mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2009.-	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	727	24/11/2009	
2009/89	DOL	Liquidazione compensi L.S.U progetto "servizio informaticaed impianti tecnologici" mese di ottobre 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	728	24/11/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/144	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'EX ASILO DI BORGO SALOMON - Liquidazione fattura A9000018 del 30/06/2009 della ditta DG CCOP di Paularo	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	729	24/11/2009	
2009/81	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mese di ottobre 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	730	24/11/2009	
2009/145	DOL	COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI STRASSOLDO. Liquidazione fattura n. 154 del 11/09/2009 della ditta EMMECI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	731	25/11/2009	
2009/146	DOL	ACQUISTO PANCHINE PER I NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO. Liquidazione fattura n. 171 del 06/10/2009 della ditta EMMECI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	732	25/11/2009	
2009/147	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione settembre - ottobre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	733	26/11/2009	
2009/102	DOL	Liquidazione Benefici locali di Carta famiglia di cui allart. 10 della L.R. 11/2006 per l'anno 2008 1° gruppo	Servizio Sociale Comuni e Comunale	734	26/11/2009	
2009/121	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture ottobre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	735	26/11/2009	
2009/57	DOL	Reg. n. 85/2009. Liquidazione spese contrattuali.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	736	27/11/2009	
2009/103	DOL	Liquidazione fatture cooperativa CODESS - luglio e agosto 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	737	27/11/2009	
2009/148	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio 2009 - 2011 - Liquidazione ottobre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	738	27/11/2009	
2009/58	DOL	Repp. nn°7438-39-40. Pagamento F23.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	739	30/11/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/123	DOL	Forniture straordinarie di energia elettrica per manifestazioni Natalizie 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	740	30/11/2009	
2009/92	DOL	Liquidazione fattura n. C4 507372 del 31/10/2009 ditta Cir Food per pasti ai dipendenti comunali - mese di ottobre 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	741	30/11/2009	
2009/111	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFO SRL. Pubblicazione esito gara "servizio di ass.za e igine".	Servizio Casa di Riposo	742	01/12/2009	
2009/121	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2009. Liquidazione fatture n. 519 del 31.07.2009 e n. 591 del 31.08.2009 della Coop. Soc. E'RIALTA. Mesi di marzo e aprile 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	743	01/12/2009	
2009/149	DOL	SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. Liquidazione fattura n. 17224 del 31/10/2009 della società OPENJOB SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	744	02/12/2009	
2009/112	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	745	02/12/2009	
2009/113	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOPLAST SNC. FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	746	02/12/2009	
2009/55	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI VIA TRIESTE 54/48 ANNO 2009 - Liquidazione saldo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	747	02/12/2009	
2009/114	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI SETTEMBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	748	02/12/2009	
2009/115	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI OTTOBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	749	02/12/2009	
2009/116	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO DI CURA E ASS.ZA - MESE DI OTTOBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	750	02/12/2009	
2009/124	DOL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	751	02/12/2009	
2009/104	DOL	Liquidazione fatture varie a favore di Istituti per accoglimento MINORI - settembre e ottobre 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	752	02/12/2009	
2009/105	DOL	Liquidazione contributi per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale concessi ex art. 9 co. 9 della L.R. 9/08 mese di dicembre 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	753	03/12/2009	
2009/150	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto. 2008 - 2010. Mese di agosto 2009. Liquidazione fattura n. 10/2009 del 12.10.2009 e n. 14/2009 del 13.11.2009 della A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	754	03/12/2009	
2009/151	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo. 2008 - 2010. Mese di ottobre 2009. Liquidazione fattura n. 12/2009 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	755	03/12/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/152	DOL	Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'Aosta. Triennio 2008 - 2010. Mesi di settembre e ottobre 2009. Liquidazione fatture n. 79/09 e n. 84/09 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	756	03/12/2009	
2009/153	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 30 dell'ASD CERVIGNANO BASEBALL. Mese di ottobre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	757	03/12/2009	
2009/154	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da plastiche Cod. 200139. mese di ottobre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	758	03/12/2009	
2009/155	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2009. Liquidazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. mese di ottobre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	759	03/12/2009	
2009/156	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta ACQUASERVICE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	760	04/12/2009	
2009/157	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta VIVAI PIANTE D'ANDREIS .	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	761	04/12/2009	
2009/59	DOL	Restituzione anticipazione economica per valori bollati.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	762	04/12/2009	
2009/158	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta FIORERIA AGRARIA PAPAVERI E PAPERI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	763	04/12/2009	
2009/125	DOL	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - Liquidazione ENEL SPA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	764	04/12/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/159	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta MONDO COLORE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	765	04/12/2009	
2009/56	DOL	SMALTIMENTO DI R.S.U. COSTITUITI DA AUTOVETTURE RINVENUTE DAI CARABINIERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI, Liquidazione ditta PETEAN Ivana Palmira	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	766	04/12/2009	
2009/160	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta EMMECI srl .	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	767	04/12/2009	
2009/161	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta LA COLOR P.E.A. snc .	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	768	04/12/2009	
2009/163	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. - Triennio 2009 - 2011. Liquidazione fatture ottobre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	769	04/12/2009	
2009/162	DOL	OGGETTO: LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta INNOVALINE srl .	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	770	04/12/2009	
2009/126	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione novembre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	771	04/12/2009	
2009/117	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP ITACA. SERVIZIO CURA E ASS.ZA - CONG. 3° TRIM. 09.	Servizio Casa di Riposo	772	04/12/2009	
2009/164	DOL	OGGETTO: LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta SEVEN ITALIA srl .	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	773	04/12/2009	
2009/165	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta OLIVO & TONCA snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	774	04/12/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/166	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta BASSO GIORGIO & C. snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	775	04/12/2009	
2009/127	DOL	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2009/3 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	776	07/12/2009	
2009/106	DOL	Liquidazione contributo per realizzazione progetto M6/P Ri-genetoriamoci (anno 2009).	Servizio Sociale Comuni e Comunale	777	07/12/2009	
2009/107	DOL	Liquidazione dott.ssa L. Barbetta per partecipazione alle attività di Commissione di gara	Servizio Sociale Comuni e Comunale	778	07/12/2009	
2009/108	DOL	Liquidazione contributo a favore di P.G. di Villa Vicentina anno 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	779	07/12/2009	
2009/109	DOL	Liquidazione fatture varie per forniture servizi in appalto periodo da agosto a ottobre 2009	Servizio Sociale Comuni e Comunale	780	07/12/2009	
2009/33	DOL	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2009	Servizio Tributi ed Economato	781	09/12/2009	
2009/167	DOL	FORNITURA DI N. 1 COMPUTER PORTATILE PER L'UFFICIO MOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. 244 del 11/11/2009 della ditta DNR COMPUTER	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	782	09/12/2009	
2009/118	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI OTTOBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	783	09/12/2009	
2009/128	DOL	FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Anno 2009. 5 liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	784	09/12/2009	
2009/168	DOL	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2009. Liquidazione fatture ditta EURO&PROMOS GROUP	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	785	09/12/2009	
2009/129	DOL	Anticipo Enel sui contributi per attività a preventivo nuovo semaforo pedonale di via Carnia	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	786	10/12/2009	
2009/57	DOL	Acquisto di un automezzo omologato per trasporto persone disabili - liquidazione Margutti - Baldassi	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	787	10/12/2009	
2009/58	DOL	Liquidazione spese per pratica acquisto di un automezzo omologato per trasporto persone disabili - Autoservis Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	788	10/12/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/169	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 174 ditta BASSO GIORGIO & C. snc.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	789	10/12/2009	
2009/130	DOL	Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di ottobre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	790	10/12/2009	
2009/131	DOL	Liquidazione fattura n. 903152822 del 28.06.2009 della società VODAFONE OMNITEL	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	791	10/12/2009	
2009/132	DOL	Liquidazione fattura n. 8137051925 del 29.09.2009 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/07/2009 23/09/2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	792	10/12/2009	
2009/133	DOL	Liquidazione fattura n. 8027769698 del 31.07.2009 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/05/2009 23/07/2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	793	10/12/2009	
2009/171	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura 01100727 ditta SIMIONATO GIOVANNI.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	794	10/12/2009	
2009/135	DOL	Liquidazione fatture n. 7X04418219 del 14.10.2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	795	10/12/2009	
2009/134	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione novembre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	796	10/12/2009	
2009/136	DOL	Liquidazione fattura n. 7X04601006 del 14.10.2009 e n. 7X04614585 del 14.10.2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	797	10/12/2009	
2009/172	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 101 della ditta CLIMART.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	798	10/12/2009	
2009/137	DOL	Liquidazione fatture n. 7X03600154 del 14.08.2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	799	10/12/2009	
2009/173	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 471 ditta CEAR.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	800	10/12/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/170	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 49 della ditta EDILGRADO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	801	10/12/2009	
2009/138	DOL	Liquidazione fattura n. 7X03397094 del 14.08.2009 e n. 7X003424797 del 14/08/2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	802	11/12/2009	
2009/139	DOL	Liquidazione fattura n. 7X02395888 del 15.06.2009 e n. 7X02472924 del 15/06/2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 888000697070 e 888001094488.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	803	11/12/2009	
2009/140	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 5° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	804	11/12/2009	
2009/60	DOL	Voltura catastale per completamento del libro fondiario GT. 2259-2260-2261/2009.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	805	11/12/2009	
2009/141	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 4° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	806	11/12/2009	
2009/142	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 3° bimestre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	807	11/12/2009	
2009/110	DOL	Liquidazioni varie - CASE DI RIPOSO - anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	808	11/12/2009	
2009/34	DOL	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE - QUARTO PERIODO 2009 - DAL 01/10/2009 AL 31/12/2009.	Servizio Tributi ed Economato	809	11/12/2009	
2009/94	DOL	Liquidazione al Segretario Generale diritti di rogito mese di novembre 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	810	14/12/2009	
2009/5	DOL	Liquidazione a saldo relativa all'incarico per la redazione dei criteri e del piano della grande distribuzione commerciale.	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	812	14/12/2009	
2009/119	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI LUGLIO 09.	Servizio Casa di Riposo	813	14/12/2009	
2009/120	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNOGASFRILI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	814	14/12/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/174	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione canone 2° semestre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	815	14/12/2009	
2009/93	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2009 - stipendi di dicembre 2009	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	816	14/12/2009	
2009/121	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI OTTOBRE 09.	Servizio Casa di Riposo	817	14/12/2009	
2009/143	DOL	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2004-2006. 4° liquidazione 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	818	14/12/2009	
2009/61	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole elementari comunali - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2009/2010 - Liquidazione fatture CARTOLIBRERIA MARIUZ.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	819	14/12/2009	
2009/8	DOL	STUDIO GEOLOGICO ALLA VARIANTE AL P.R.G.C. 2° ACCONTO Studio Tecnico Associato AMBIENTE & TERRITORIO dei Geologi R.Fioriti e A. Tentor	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	820	14/12/2009	
2009/176	DOL	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. Liquidazione fattura n. A9104214 del 30.11.2009 della ditta DEL TORRE & C. snc via Bortolossi n. 1/5 - PRADAMANO (UD).	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	821	14/12/2009	
2009/62	DOL	L.R. 10/88 art. 28, 1° comma, lettera a), anno scolastico 2009/2010 - Rimborso Cedole per fornitura libri di testo ad alunni residenti nel Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	822	14/12/2009	
2009/177	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 654 ditta COM SERVICE.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	823	14/12/2009	
2009/178	DOL	LAVORI A COTTIMO ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PROPRIETA', ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fatture ditta CONSORZIO AGRARIO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	824	14/12/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/95	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di novembre 2009 - Servizio informatica e impianti tecnologici.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	825	14/12/2009	
2009/96	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di novembre 2009 progetto "Commercio e attività produttive".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	826	14/12/2009	
2009/97	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di novembre 2009 - progetto "Manutenzioni esterne".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	827	14/12/2009	
2009/179	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DEL LICEO EINSTEIN. ANNO 2009. Liquidazione fattura n. 3675 della Coop. Soc. ARTCO. Mese di settembre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	828	14/12/2009	
2009/180	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNO 2009. Liquidazione fatture n. 3391 e n. 3672 della Coop. Soc. ARTCO Servizi. Mesi di settembre e ottobre 2009.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	829	14/12/2009	
2009/9	DOL	VARIANTE DI REITERAZIONE DEI VINCOLI E DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 2° ACCONTO Arch. Federico GRAZIATI e Arch. Paolo PETRIS	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	830	15/12/2009	
2009/144	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di settembre e ottobre 2009	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	831	15/12/2009	
2009/145	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Mesi di ottobre e novembre 2009.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	832	15/12/2009	
2009/146	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01100800 DEL 12.11.2009 DELLA DITTA SIMIONATO GIOVANNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA COMUNALE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	833	15/12/2009	
2009/175	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione mese ottobre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	834	15/12/2009	
2009/98	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di novembre 2009 - progetto "Cura del patrimonio e delle aree pubbliche comunali".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	835	15/12/2009	
2009/99	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. mese di novembre 2009 - progetto "Verifica delle centrali termiche".	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	836	15/12/2009	
2009/111	DOL	Liquidazione fatture varie per accoglimenti/forniture servizi anno 2009.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	837	15/12/2009	
2009/147	DOL	Liquidazione fatture n. 7X02515129 del 15.06.2009 della società TIM SpA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	838	16/12/2009	
2009/59	DOL	Liquidazione canone attraversamento strade ANAS	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	839	21/12/2009	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/60	DOL	Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di una fuga di gas dell'albergo E'OUWE FELIX e rifacimento allacciamento alla rete gas metano - Mio Bruno	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	840	21/12/2009	
2009/181	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese novembre 2009	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	841	24/12/2009	

Servizio Casa di Riposo / Alla firma

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/44	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI MARZO 2009.	Servizio Casa di Riposo	294	08/05/2009	

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2009/4	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE DEL SERVIZIO TRIBUTI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE - ANNO 2008.	Servizio Tributi ed Economato	101	12/02/2009	19/02/2009
2009/45	DOL	Trattenuta al personale dipendente per erogazione buoni pasto mese di aprile 2009.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	350	04/06/2009	04/06/2009
2009/79	DOL	Liquidazione fattura n. 172 della Segesia S.r.l. del 14/9/2009 - ANNULLATA.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	665	03/11/2009	08/01/2010