

## Elenco Atti

**Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/01/2014 al: 30/06/2014**

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

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/1	DOL	Liquidazione fattura nr. 241 dd. 13.12.2013 di ALFA CONSULENZE SRL	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1	07/01/2014	
2014/2	DOL	Rimborso spese segreteria convenzionata al Comune di Lignano Sabbiadoro. Periodo ottobre-dicembre 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	2	07/01/2014	
2013/201	DOL	Liquidazione somme ad Ausa Multiservizi per Gestione servizi cimiteriali e Convenzione per la pulizia di strade - rettifica determine n. 1045 del 12.12.2012 e 1046 del 12.12.2012	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	3	09/01/2014	
2014/1	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione dicembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	4	10/01/2014	
2014/1	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	5	13/01/2014	
2014/2	DOL	Liquidazione fattura Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - ottobre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	6	13/01/2014	
2014/3	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione al personale dipendente	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	7	13/01/2014	
2014/3	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	8	13/01/2014	
2013/194	DOL	RECUPERO SALME A SEGUITO DI INCIDENTE O FATTO GRAVE - Liquidazione Onoranze Funebri Pinca	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	9	13/01/2014	
2014/4	DOL	Liquidazione contributi "Fondo Gravissimi" di cui al D.P.Reg 247/2009, come modificato dal DPRReg. 215/2010 - Anno 2013 - Saldo	Servizio Sociale Comuni e Comunale	10	13/01/2014	
2013/74	DOL	LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 2012 DENOMINATO MANUTENZIONE EDIFICI STORICI DI PROPRIETA' COMUNALE - Erogazione del saldo alla cooperativa COSM di Udine	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	11	13/01/2014	
2014/5	DOL	Restituzione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di somme non utilizzate per i contributi di cui al DPRReg 247/2009, come modificato dal DPRReg. 215/2010 - Fondo Gravissimi - Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	12	13/01/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/1	DOL	LPU 2012 PULIZIA E SFALCIO DI TERRENI ED AREE COMUNALI - FP1226027001 - Liquidazione saldo del contributo alla Cooperativa Artco Servizi	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	13	13/01/2014	
2014/2	DOL	LPU 2012 PULIZIA E SFALCIO DI ALVEI E SCARPATE DI CORSI D'ACQUA - FP1226027003 -Liquidazione saldo contributo alla cooperativa Artco Servizi	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	14	13/01/2014	
2014/1	DOL	ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fatture della ditta DPS Informatica.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	15	13/01/2014	
2014/2	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canoni gestione impianto mesi di settembre, ottobre e novembre 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	16	13/01/2014	
2014/6	DOL	Liquidazione servizio di pubblicazione su quotidiani dell'estratto di avviso di gara esperita relativo alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare. (CIG 5442374519)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	17	13/01/2014	
2014/3	DOL	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER GUIDA VEICOLO SERVIZIO CHIAMAME E CONDUZIONE SCUOLABUS. Mesi di agosto e novembre 2013. Liquidazione fatture societa' Gi Group	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	18	13/01/2014	
2014/7	DOL	Liquidazione fatture servizio trasporto individuale soc. cooperativa Thiel. Anno 2013 mese di settembre, ottobre e novembre	Servizio Sociale Comuni e Comunale	19	13/01/2014	
2014/8	DOL	Liquidazione fatture Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roja, servizio ospitalità ricovero per anziani inabili adulti in difficoltà, periodo settembre e ottobre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	20	14/01/2014	
2014/4	DOL	Liquidazione fattura n. 811 dd. 31.10.2013 di LA STRADA Società Cooperativa Sociale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	21	14/01/2014	
2014/5	DOL	Liquidazione fattura n. F/0091 dd. 31.10.2013 di ITC Tinor SRL	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	22	14/01/2014	
2014/6	DOL	Liquidazione fattura n. 83 del 20.12.2013 di C.I.S.M.A.I.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	23	14/01/2014	
2014/5	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fatture n. 109/2013,110/2013 e 111/2013 della ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	25	14/01/2014	
2014/3	DOL	LIQUIDAZIONE CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	26	14/01/2014	
2014/6	DOL	FORNITURA DI VESTIARIO E DEI D.P.I. PER IL PERSONALE OPERAIO. Liquidazione fattura ditta SEIDUESEI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	27	14/01/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/7	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. Triennio 2013 - 2015. Liquidazione fattura 1131/13 della ditta JETSPURGO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	28	14/01/2014	
2014/8	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Canone servizi raccolta e trasporto rifiuti - 4° trimestre 2013. Liquidazione fattura n. 1888 del 31/10/2013 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	29	14/01/2014	
2014/9	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti, RSU impianto e biodegradabili - Mese di novembre 2013. Liquidazione fattura n. 2189 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	30	14/01/2014	
2014/10	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti pericolosi raccolti presso il centro di raccolta. Liquidazione fattura n. 2250 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	31	14/01/2014	
2014/11	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI - ANNO 2013 - Liquidazione fatture di NET Spa.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	32	14/01/2014	
2014/9	DOL	Accesso al fondo di solidarietà regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9 08 e s.m.i. (Fondo Regionale di Solidarietà) anno 2013. Revoca parziale contributi, concessione contributi integrativi e liquidazione contributi GENNAIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	33	14/01/2014	
2014/12	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di novembre 2013 - Liquidazione fattura della ASD Pro Cervignano Muscoli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	34	15/01/2014	
2014/13	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canone mese di novembre 2013. Liquidazione fattura n. 15/2013 della ASD LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	35	15/01/2014	
2014/14	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2011 2014 - Canone mese di novembre 2013 - Liquidazione fatture ditta CS&L Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	36	15/01/2014	
2014/2	DOL	Ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 4 trimestre 2013	Servizio Bilancio Contabilità	37	15/01/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/1	DOL	Liquidazione fattura per sterilizzazione felini periodo 30.07.2013 13.11.2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	38	15/01/2014	
2014/10	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di novembre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	39	15/01/2014	
2014/15	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di novembre 2013 - Liquidazione fattura n. 33 della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	40	15/01/2014	
2014/12	DOL	Liquidazione fattura cooperativa DINSI UNEMAN, servizio trasporto collettivo disabili, mese di novembre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	41	15/01/2014	
2014/11	DOL	Liquidazione fatture CAAF Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	42	15/01/2014	
2014/13	DOL	Liquidazione per quote albergo di cui alla convenzione 2013/33 disciplinante Progetto personalizzato. - quota 3° trimestre e conguaglio 1° e 2° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	43	15/01/2014	
2014/16	DOL	ACQUISTO DI UN MONITOR PER COMPUTER PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fattura della ditta AURORA COMPUTER srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	44	15/01/2014	
2014/4	DOL	LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - 1 Lotto - 1 e 2 stralcio. Approvazione S.A.L. n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2 - rettifica determina n. 1360 del 17.12.2013	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	45	15/01/2014	
2014/14	DOL	Rettifica atti di liquidazione n.10 e n. 12 del 13/1/2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	46	16/01/2014	
2014/1	DOL	CONFERIMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE RICORSO IN MATERIA DI ICI PRESENTATO DALLA SOCIETA' INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA LIQUIDAZIONE PER ONORARIO AVVOCATI INCARICATI	Servizio Tributi ed Economato	47	17/01/2014	
2014/8	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili : ore effettuate nel mese di Dicembre 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	48	17/01/2014	
2014/9	DOL	Concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato e parziale di Coordinatore Socio Assistenziale - cat. C. Liquidazione compenso al membro esterno della Commissione di concorso.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	49	17/01/2014	
2014/10	DOL	Concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Tecnico - cat. C. Liquidazione compenso ad uno dei membri esterni della Commissione di concorso.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	50	17/01/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/15	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utenti di Cervignano, Gonars e Palmanova DICEMBRE 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	51	17/01/2014	
2014/2	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione FRIULANA GAS SpA fattura n. 190015 del 04/01/2014.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	52	20/01/2014	
2014/16	DOL	Convenzione 2013/61 con Parrocchia San Michele Arcangelo per realizzazione progetto di "solidarietà" a contrasto fenomeni di povertà a seguito di crisi economica. Liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	53	21/01/2014	
2014/12	DOL	Liquidazione fattura n. 66 dd. 11.12.2013 del dr. RUSSO Francesco per corso formazione primo soccorso	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	54	22/01/2014	
2014/11	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2013 - mensilità di gennaio 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	55	22/01/2014	
2014/13	DOL	Trasferimento al Comune associato di Terzo di Aquileia di risorse dal fondo 2013 per il salario accessorio del personale assegnato agli uffici comuni	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	56	22/01/2014	
2014/14	DOL	Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale - Mese di Dicembre 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	57	23/01/2014	
2014/2	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento al I livello basic al sito <a href="http://www.ivaentilocali.it">www.ivaentilocali.it</a>	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	58	24/01/2014	
2014/17	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - OTTOBRE E NOVEMBRE 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	59	28/01/2014	
2014/17	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 - dicembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	60	29/01/2014	
2014/1	DOL	Liquidazione contributi per organizzazione manifestazioni natale 2013 e capodanno	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	61	29/01/2014	
2014/18	DOL	Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno 2013 - 4° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	62	29/01/2014	
2014/3	DOL	Liquidazione fattura per fiori e corone fornite in occasione di ricorrenze anno 2103.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	63	29/01/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/15	DOL	Liquidazione fattura n. 475 dd. 16.12.2013 di Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez-Padovese-Casasola-Damian	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	64	30/01/2014	
2014/19	DOL	Liquidazione contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione art. 11 L. 431/1998. BANDO 2013.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	65	30/01/2014	
2014/1	DOL	LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. LUCA DE PAULI PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO AL T.A.R. PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - PETIT FLEUR S.R.L. E FIMM S.R.L. CONTRO COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	66	30/01/2014	
2014/18	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Liquidazione canoni mesi di novembre e dicembre 2013 - Liquidazione fatture della ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	67	31/01/2014	
2014/5	DOL	Lavori di riqualificazione di Piazza San Girolamo - Liquidazione incarico per ricerche storiche e individuazione degli elementi di fattibilità - arch. Ennio Snider	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	68	03/02/2014	
2014/19	DOL	Servizio di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo di baseball periodo aprile - dicembre 2006 - restituzione deposito cauzionale Cervignano Baseball	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	69	03/02/2014	
2014/20	DOL	Liquidazione fattura cooperativa DINSI UNE MAN, servizio trasporto collettivo disabili, mese di dicembre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	70	03/02/2014	
2014/21	DOL	Liquidazione fatture Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roja, servizio ospitalità ricovero per anziani inabili adulti in difficoltà, periodo novembre - dicembre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	71	03/02/2014	
2014/22	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di dicembre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	72	04/02/2014	
2014/3	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015 Liquidazione fatture dicembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	73	04/02/2014	
2014/4	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture dicembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	74	04/02/2014	
2014/20	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture novembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	75	05/02/2014	
2014/5	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison Energia mese di novembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	76	05/02/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/21	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti, RSU impianto e biodegradabili - Mese di dicembre 2013. Liquidazione fattura n. 2381 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	77	06/02/2014	
2014/22	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2013. Smaltimento rifiuti pericolosi raccolti presso il centro di raccolta. Liquidazione fattura n. 2422 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	78	06/02/2014	
2014/23	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI - ANNO 2013 - Liquidazione fatture di NET Spa.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	79	06/02/2014	
2014/25	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture dicembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	80	06/02/2014	
2014/1	DOL	Liquidazione fatture della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica mesi di novembre e dicembre 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	81	06/02/2014	
2014/2	DOL	Liquidazione fatture n. 183 del 30.11.2013 e n. 206 del 31.12.2013 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	82	06/02/2014	
2014/3	DOL	Liquidazione fatture n. 72 del 9 dicembre 2013 e n. 1 del 15 gennaio 2014 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario mesi di novembre e dicembre 2013	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	83	06/02/2014	
2014/23	DOL	Liquidazione fatture varie strutture minori. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	84	06/02/2014	
2014/4	DOL	Liquidazione fattura n. 1493 del 16 dicembre 2013 della ditta CoLibri System Spa per la fornitura di copertine per i libri della biblioteca comunale	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	85	06/02/2014	
2014/6	DOL	Liquidazione fattura n. 283 del 18 dicembre 2013 della ditta Graphic 2 s.a.s. di Cervignano del Friuli	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	86	06/02/2014	
2014/26	DOL	ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. Liquidazione fatture della ditta F.A.E. srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	87	06/02/2014	
2014/27	DOL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER I SOLLEVATORI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. Liquidazione fattura n. 2777 del 31/12/2013 della ditta SACER ULIANA LUCIANO srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	88	06/02/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/24	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - novembre e dicembre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	89	06/02/2014	
2014/28	DOL	FORNITURA DI UN MATERASSO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FIRENZA. Liquidazione fattura n. 1882 del 30/12/2013 della ditta DANA SPORT snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	90	07/02/2014	
2014/29	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione dicembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	91	10/02/2014	
2014/25	DOL	Liquidazione di contributi economici a favore di utenti residenti nei Comuni dell'Ambito a sostegno delle spese di trasporto disabili - LR 41/96	Servizio Sociale Comuni e Comunale	92	10/02/2014	
2014/26	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	93	11/02/2014	
2014/30	DOL	FFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DEL PATTINAGGIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E RELATIVE PERTINENZE. 2013 - 2017. Liquidazione fattura n. 01 del 14.01.2014 della A.S.D. ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO. Seconda rata gestione impianto anno 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	94	11/02/2014	
2014/27	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - DICEMBRE 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	95	11/02/2014	
2014/6	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison mese di dicembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	96	11/02/2014	
2014/28	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i	Servizio Sociale Comuni e Comunale	97	12/02/2014	
2014/29	DOL	Prestazioni assistenziali in favore di soggetti audiolesi ex L.R. 01/2007. Liquidazione saldo Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	98	12/02/2014	
2013/43	DOL	FORNITURA DI CARTELLINE IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE PER I SERVIZI ANAGRAFICI - Liquidazione fattura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	99	12/02/2014	
2013/48	DOL	FORNITURA DI HARDWARE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE - ME.PA. 325828 - Liquidazione fattura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	100	12/02/2014	
2013/56	DOL	Organizzazione del 2^ Memorial Samia Yusuf Omar nelle giornate del 6 e 7 dicembre 2013 - Affidamento servizi di stampa - ME.PA. OD 1026033 - Liquidazione fattura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	101	12/02/2014	
2013/57	DOL	FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI - SETTIMA FORNITURA 2013 - Liquidazione fattura (RDO ME.PA. 353832)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	102	12/02/2014	
2013/58	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di novembre 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	103	14/02/2014	
2013/59	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2011 - 2013 - Liquidazione mese di dicembre 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	104	14/02/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/1	DOL	Liquidazione fatture n. 9128 dd. 31/11/2013 e n. 10201 dd. 31/12/2013 della ditta Tempor Spa. Servizio di fornitura lavoro temporaneo. Mese di Novembre e Dicembre 2013	Servizio Casa di Riposo	105	14/02/2014	
2014/3	DOL	Liquidazione fattura n. 2240 dd. 30/11/2013 della ditta lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. Mese di Novembre 2013.	Servizio Casa di Riposo	106	14/02/2014	
2014/2	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI NOVEMBRE 13.	Servizio Casa di Riposo	107	14/02/2014	
2014/4	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEOCHIMICA SRL. SERVIZIO CONTROLLI DI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE.	Servizio Casa di Riposo	108	14/02/2014	
2013/89	DOL	Liquidazione contributo all'associazione Dramsam per la manifestazione Musica Cortese 2012 (art. 9 bis del regolamento comunale per la concessione di contributi)	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	109	14/02/2014	
2014/30	DOL	Liquidazione contributi SVI di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2013-2014 - GENNAIO E FEBBRAIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	110	14/02/2014	
2014/31	DOL	Accesso al fondo di solidarietà regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo Regionale di Solidarietà 2013). Liquidazione contributi. FEBBRAIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	111	14/02/2014	
2014/5	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. LAMPADE EMERGENZA.	Servizio Casa di Riposo	112	15/02/2014	
2014/1	DOL	Liquidazione fattura Egaf s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	113	17/02/2014	
2014/33	DOL	Rettifica Atto Liquidazione nr. 59 del 28.1.2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	114	17/02/2014	
2014/10	DOL	Liquidazione fattura n. 2100844 del 22 gennaio 2014 alla ditta Maggioli	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	115	18/02/2014	
2014/11	DOL	Liquidazione fatture n. 37 e n. 38 del 13 gennaio 2014 della ditta CG Soluzioni Informatiche SRL	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	116	18/02/2014	
2014/6	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIMA IMPIANTI. SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE.	Servizio Casa di Riposo	117	18/02/2014	
2014/7	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 5° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	118	18/02/2014	
2013/90	DOL	Liquidazione contributo all'associazione Auser per la 19 Fest@anziani (art 9 bis del regolamento comunale per la concessione dei contributi)	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	119	18/02/2014	
2014/7	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA IGIENE PRODUCTS SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	120	19/02/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/20	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili - ore lavorate nel mese di Gennaio 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	121	20/02/2014	
2014/8	DOL	Fornitura bocconi acqua per uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fatture mesi di novembre e dicembre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	122	21/02/2014	
2014/9	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fatture mesi di novembre e dicembre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	123	21/02/2014	
2014/10	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura saldo 2013 e servizio svolto nel mese di gennaio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	124	21/02/2014	
2014/11	DOL	Appalto servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fatture mesi di novembre e dicembre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	125	21/02/2014	
2014/12	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di novembre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	126	21/02/2014	
2014/23	DOL	Liquidazione e pagamento al Vice Segretario dott.ssa Ilva Santarossa dei diritti di rogito relativi all'anno 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	127	21/02/2014	
2014/8	DOL	LIQUIDAZIONE ALLA CROCE VERDE BASSO FRIULI-ONLUS. CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ED ASSISTENZA AD EVENTI - QUOTA SALDO 2013.	Servizio Casa di Riposo	128	24/02/2014	
2014/9	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRANCEHOPITAL. FORNITURA CARRELLI PORTABIANCHERIA.	Servizio Casa di Riposo	129	24/02/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/6	DOL	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI GUIDA SCUOLABUS, PER GUIDA VEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO CHIAMAME E PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI. Liquidazione fattura n. 79401/FT di data 31/12/2013 della società Gi Group SpA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	130	24/02/2014	
2014/21	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario. Mensilità di febbraio 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	131	24/02/2014	
2014/32	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Liquidazione fattura n. 50 e n. 51 della ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	132	24/02/2014	
2014/10	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	133	24/02/2014	
2014/33	DOL	FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO - TRIENNIO 2013 - 2015 - Liquidazione fattura ditta SEIDUESEI srl	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	134	24/02/2014	
2014/34	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. Triennio 2013 - 2015. Liquidazione fatture della ditta JETSPURGO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	135	24/02/2014	
2014/13	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per scuole interessate da ordinanza di non potabilità. Liquidazione fatture Ditta GALLO WALTER S.n.c. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	136	24/02/2014	
2014/14	DOL	Affidamento del servizio di controlli di qualità servizio ristorazione presso i centri scolastici alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola di Pordenone (PN). Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	137	24/02/2014	
2014/15	DOL	Servizio accompagnamento scuolabus alunni scuola dell'Infanzia. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fatture mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	138	24/02/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/34	DOL	Accesso al fondo di solidarietà regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo Regionale di Solidarietà 2013). Liquidazione contributi. MARZO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	139	24/02/2014	
2014/16	DOL	Accompagnamento studenti scuole elementari di Via Firenze Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fatture mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	140	24/02/2014	
2014/36	DOL	OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di dicembre 2013 - Liquidazione fattura della ASD Pro Cervignano Muscoli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	141	24/02/2014	
2014/8	DOL	Liquidazione fattura n. 7X07125626 del 16/01/2014 della società TIM TELECOM ITALIA SPA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	142	24/02/2014	
2014/35	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture novembre e dicembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	143	24/02/2014	
2014/31	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture dicembre 2013	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	144	25/02/2014	
2014/11	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI NOVEMBRE 13.	Servizio Casa di Riposo	145	25/02/2014	
2014/12	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLORCOPIA SNC. FORNITURA DI TARGA.	Servizio Casa di Riposo	146	25/02/2014	
2014/37	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mesi di ottobre e dicembre 2013 - Liquidazione fatture della ASD A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	147	25/02/2014	
2014/38	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di dicembre 2013 - Liquidazione fattura n. 1 della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	148	25/02/2014	
2014/39	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 762 DEL 28/05/2012 DELLA DITTA COSPER snc	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	149	25/02/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/40	DOL	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DA ZANZARA TIGRE - ANNO 2013 - Liquidazione fatture ditta EURO & PROMOS FM Soc. Coop. p.a.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	150	25/02/2014	
2014/41	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fatture n. 20/2014 e 21/2014 della ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	151	25/02/2014	
2014/22	DOL	Liquidazione compenso avvocati Stefano Placidi e Luciano Di Pasquale per patrocinio legale nel ricorso in Cassazione su inquadramento iniziale PLA agenti di Polizia Municipale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	152	26/02/2014	
2014/17	DOL	Affidamento del servizio dei controlli di qualità servizio ristorazione presso l'asilo nido comunale della Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola di Pordenone (PN). Liquidazione fattura	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	153	26/02/2014	
2014/3	DOL	Liquidazione fattura per onorario dovuto al dott. De Marco per la carica di revisore dei conti - 2 semestre 2013.	Servizio Bilancio Contabilità	154	26/02/2014	
2014/4	DOL	Liquidazione compenso dovuto al dott. Graziosi per la carica di revisore dei conti - 2 semestre 2013.	Servizio Bilancio Contabilità	155	26/02/2014	
2014/35	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	156	26/02/2014	
2014/36	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2012-2013 - 4° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	157	27/02/2014	
2014/14	DOL	Liquidazione fattura n. 2013203321 del 31.12.2013 della Giunti Editore	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	158	27/02/2014	
2014/37	DOL	Liquidazione contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione art. 11 L. 431/1998. BANDO 2013. Saldo e restituzione alla Regione FVG delle somme non utilizzate	Servizio Sociale Comuni e Comunale	159	27/02/2014	
2014/13	DOL	Liquidazione fatt.n. 7458 dd. 31/12/2013 della Coop.Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di Dicembre 2013.	Servizio Casa di Riposo	160	28/02/2014	
2014/14	DOL	Liquidazione fatt. n. 2469 dd. 31/12/2013 della ditta Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. Mese di Dicembre 2013.	Servizio Casa di Riposo	161	28/02/2014	
2014/15	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEOCHIMICA SRL. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA' CENTRO COTTURA CASA DI RIPOSO.	Servizio Casa di Riposo	162	28/02/2014	
2014/9	DOL	COTTIMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - Approvazione sal. n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	163	28/02/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/16	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL. FORNITURA PRODOTTI USO SANITARIO.	Servizio Casa di Riposo	164	28/02/2014	
2014/17	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	165	28/02/2014	
2014/18	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNOGASFRIULI SNC. MANUTENZIONE ANTINCENDIO - MATERIALI SICUREZZA.	Servizio Casa di Riposo	166	28/02/2014	
2014/19	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI DICEMBRE 13.	Servizio Casa di Riposo	167	28/02/2014	
2014/20	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI DICEMBRE 13.	Servizio Casa di Riposo	168	28/02/2014	
2014/2	DOL	Liquidazione fattura Maggioli s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	169	03/03/2014	
2014/2	DOL	Liquidazione spese SEC - terzo e quarto trimestre 2013	Servizio Demografico	170	03/03/2014	
2014/11	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE ESTERNE DESTINATE ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE TRIENNIO 2013-2015. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	171	03/03/2014	
2014/3	DOL	Liquidazione fatture Longo snc.	Corpo di Polizia Municipale	172	03/03/2014	
2014/42	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Liquidazione fattura n. 501 e n. 502 della ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	173	03/03/2014	
2014/43	DOL	Lavori di riparazione e manutenzione generale degli automezzi pesanti e scuolabus di proprietà comunale. Liquidazione fatture di novembre 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	174	04/03/2014	
2014/44	DOL	Lavori di riparazione e manutenzione generale degli automezzi leggeri di proprietà comunale. Liquidazione fattura di novembre 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	175	04/03/2014	
2014/12	DOL	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI GUIDA SCUOLABUS, VEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO CHIAMAME E PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI. Liquidazione fattura n. 4563/FT di data 31/01/2014 della società Gi Group SpA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	176	04/03/2014	
2014/38	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO. Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	177	06/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/18	DOL	Liquidazione conguaglio polizze Unipolsai Infortuni cumulativa - AIG Europe Rc Patrimoniale - periodo 31.10.2012-31.10.2013	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	178	06/03/2014	
2014/40	DOL	Rettifica all'atto di liquidazione nr. 157 del 27/02/2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	179	06/03/2014	
2014/13	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	180	06/03/2014	
2014/14	DOL	LIQUIDAZIONE CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	181	06/03/2014	
2014/17	DOL	Liquidazione fattura n. 2 del 29.01.2014 dell'associazione culturale 0432 - Settimana dei diritti nelle biblioteche del Sistema bibliotecario	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	182	06/03/2014	
2014/15	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per realizzazione scavi allacciamento rete fognaria in Via Terza Armata (civ. n. 4) - CENTRO IMPIANTI SRL per conto di ENI SpA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	183	06/03/2014	
2014/19	DOL	Liquidazione per abbonamento banca dati www.entionline.it per aggiornamento ragioneria	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	184	06/03/2014	
2014/39	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	185	06/03/2014	
2014/12	DOL	Liquidazione fattura n. 39 del 30.12.2013 dell'associazione culturale 0432	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	186	06/03/2014	
2014/9	DOL	Liquidazione fattura mese di gennaio 2014 della ditta Supersonic per la prestazione di servizio della Casa della Musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	187	06/03/2014	
2014/4	DOL	Liquidazione visure M.C.T.C. 4° trimestre 2013.	Corpo di Polizia Municipale	188	07/03/2014	
2014/17	DOL	Liquidazione fattura n. 11 dd. 13.01.2014 di FORMEL Srl.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	189	07/03/2014	
2014/19	DOL	Liquidazione fattura n. 158Y dd. 24.12.2013 di EUROFINS CONSULTING Srl	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	190	07/03/2014	
2014/18	DOL	Liquidazione fattura n. 98Y dd. 31.01.2014 di EUROFINS CONSULTING Srl.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	191	07/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/7	DOL	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	192	07/03/2014	
2014/5	DOL	Liquidazione fattura VE.CA. s.a.s.	Corpo di Polizia Municipale	193	07/03/2014	
2014/20	DOL	Anticipazione Fondo Economale - Liquidazione 2^ rata anno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	194	07/03/2014	
2014/9	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 6° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	195	10/03/2014	
2014/6	DOL	Liquidazione fattura Maggioli s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	196	10/03/2014	
2014/41	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utenti di Cervignano e Palmanova GENNAIO-FEBBRAIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	197	10/03/2014	
2014/24	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione al personale dipendente. Saldo 2013	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	198	10/03/2014	
2014/48	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2011 2014 - Canone mese di dicembre 2013 - Liquidazione fattura ditta CS&L Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	199	10/03/2014	
2014/16	DOL	RIPARTO QUOTE PER L'UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS ACQUISTATI CON IL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE. liquidazione anno 2013	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	200	10/03/2014	
2014/42	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	201	10/03/2014	
2014/10	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015. 8^ liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	202	11/03/2014	
2014/5	DOL	Liquidazione fattura per servizio di canile 4° trimestre 2013	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	203	11/03/2014	
2014/49	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione Gennaio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	204	11/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/11	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture Gennaio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	205	11/03/2014	
2014/7	DOL	Liquidazione fattura Stylphoto s.n.c.	Corpo di Polizia Municipale	206	11/03/2014	
2014/50	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate luglio - dicembre 2013 e interventi di manutenzione presso i cimiteri	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	207	12/03/2014	
2014/51	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture Gennaio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	208	12/03/2014	
2014/52	DOL	Servizio scuolabus. Restituzione importo quota iscrizione annua - alunno Silvestri Chiara.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	209	12/03/2014	
2014/43	DOL	Prestazioni assistenziali in favore di soggetti audiolesi ex L.R. 01/2007. Liquidazione saldo Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	210	12/03/2014	
2014/44	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - Anno 2014. Modificazione dell'allegato A) dell'atto di liquidazione n. 201 del 10/03/2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	211	12/03/2014	
2014/8	DOL	Liquidazione fattura ITC s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	212	12/03/2014	
2014/6	DOL	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2013 - 2015) - C.I.G.: 52655472D8 - Liquidazione mese di novembre 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	213	12/03/2014	
2014/3	DOL	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2013 - 2015) - C.I.G.: 52655472D8 - Liquidazione mese di dicembre 2013	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	214	12/03/2014	
2014/3	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per la rilevazione dei Consumi delle Famiglie del mese di luglio 2013.	Servizio Demografico	215	12/03/2014	
2014/45	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utenti di Palmanova e Cervignano del Friuli GENNAIO FEBBRAIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	216	12/03/2014	
2014/20	DOL	Liquidazione della fattura n. 20 alla ditta Mail Boxes	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	217	13/03/2014	
2014/26	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili - ore effettuate nel mese di Febbraio 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	218	13/03/2014	
2014/19	DOL	Liquidazione fattura n. 21 del 6.02.2014 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	219	13/03/2014	
2014/7	DOL	Liquidazione fattura n. 129 del 31/12/2013 del CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG quale acconto alla quota di partecipazione al progetto Teatro per l'Infanzia e la Gioventù anno 2013/2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	220	13/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/21	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di dicembre 2013.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	221	13/03/2014	
2014/18	DOL	Liquidazione fattura mese di febbraio 2014 della ditta Supersonic per la prestazione del servizio presso la Casa della Musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	222	14/03/2014	
2014/32	DOL	Liquidazione fatture CAAF - Anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	223	14/03/2014	
2014/12	DOL	Rinnovo certificato prevenzione incendi Casa di Riposo Sarcinelli	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	224	14/03/2014	
2014/46	DOL	Concessione definitiva e contestuale liquidazione di contributi a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro residenti nei Comuni dell'Ambito, ex L.R. 01/2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	225	14/03/2014	
2014/47	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione dicembre 2013 - febbraio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	226	17/03/2014	
2014/47	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2012-2013 - residui 4° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	227	17/03/2014	
2014/53	DOL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER I SOLLEVATORI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. Liquidazione fattura n. 433 del 10/03/2014 della ditta SACER ULIANA LUCIANO srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	228	17/03/2014	
2014/54	DOL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DARETTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura n. BY/V2/000293 del 31/01/2014 della ditta EURO & PROMOS	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	229	17/03/2014	
2014/55	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canone gestione impianto mese di dicembre 2013.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	230	17/03/2014	
2014/25	DOL	Liquidazione fattura Cir Food n. 2200095243 e n. 2200096332 del 31.12.2013 per servizio mensa dipendenti comunali - mese di dicembre 2013.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	231	18/03/2014	
2014/23	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GENNAIO 14.	Servizio Casa di Riposo	232	18/03/2014	
2014/49	DOL	Contributo economico per il sostegno al mantenimento dei minori ai sensi dell art. 9 bis della L.R. 11 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Concessione definitiva e contestuale liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	233	18/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/9	DOL	Liquidazione fatture Maggioli s.p.a.	Corpo di Polizia Municipale	234	18/03/2014	
2014/50	DOL	Liquidazione contributi per la realizzazione dei progetti di reinserimento sociale di un utente dell'Ambito	Servizio Sociale Comuni e Comunale	235	18/03/2014	
2014/56	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione Febbraio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	236	18/03/2014	
2014/13	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture Febbraio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	237	18/03/2014	
2014/17	DOL	COTTIMO FIDUCIAIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2013 - 2015 . Approvazione stato di Avanzamento lavori n. 1 e Liquidazione Certificato di pagamento n. 1 del 31.12.2013.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	238	18/03/2014	
2014/14	DOL	MANUTENZIONI FOTOCOPIATORI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	239	18/03/2014	
2014/48	DOL	Restituzione alla Regione FVG somme non utilizzate di trasferimenti 2013 a destinazione vincolata	Servizio Sociale Comuni e Comunale	240	18/03/2014	
2014/10	DOL	Liquidazione fattura Longo s.n.c.	Corpo di Polizia Municipale	241	19/03/2014	
2014/51	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	242	19/03/2014	
2014/52	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	243	19/03/2014	
2014/18	DOL	Liquidazione noleggio WC Chimici in occasione della fiera annuale di San Martino 2013 ditta Sebach Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	244	19/03/2014	
2014/15	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione febbraio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	245	19/03/2014	
2014/57	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di gennaio 2014 - Liquidazione fattura della ASD Pro Cervignano Muscoli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	246	19/03/2014	
2014/4	DOL	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2013 - 2015) - C.I.G.: 52655472D8 - Liquidazione mesi di gennaio 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	247	19/03/2014	
2014/21	DOL	Liquidazione fattura n. 14 del 12 febbraio 2014 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario biblioteca mese di gennaio 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	248	19/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/23	DOL	Liquidazione fatture n. 22 e n. 23 del 13.02.2014 alla ditta Mail Boxes	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	249	19/03/2014	
2014/15	DOL	Liquidazione fatture n. 19 e n. 24 alla ditta Mail Boxes	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	250	19/03/2014	
2014/22	DOL	Liquidazione fattura n. 69 alla ditta Firefly	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	251	19/03/2014	
2014/28	DOL	Liquidazione partite contributive a debito su dipendenti in quiescenza a favore dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	252	20/03/2014	
2013/79	DOL	Liquidazione fatture n. 7435 dell'11.2.2014, 8182 e 8194 del 14.02.2014 e 8200 del 15.02.2014 alla ditta Licosa	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	253	20/03/2014	
2014/24	DOL	Liquidazione fattura n. 14 del 4.03.2014 dell'associazione culturale 0432	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	254	20/03/2014	
2014/53	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	255	21/03/2014	
2014/16	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison mese di gennaio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	256	21/03/2014	
2014/22	DOL	Liquidazione fattura per trasporto cane microchip 380260000663959 dal canile contumaciale al canile convenzionato di Villotta di Chions.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	257	21/03/2014	
2014/27	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2013 -2014. Mensilità di marzo.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	258	21/03/2014	
2014/25	DOL	Liquidazione fattura n. 9 del 28 febbraio 2014 alla cooperativa Damatrà	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	259	21/03/2014	
2014/23	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento terza annualità Il Rivestone on line.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	260	21/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/24	DOL	Liquidazione pubblicazioni varie Maggioli editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	261	21/03/2014	
2014/17	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione marzo 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	262	21/03/2014	
2014/2	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200095 DEL 31/01/2014 DELLA DITTA A. MANZONI & C. S.p.A. - DIVISIONE LOCALE.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	263	21/03/2014	
2014/25	DOL	Liquidazione fattura per mantenimento presso il canile contumaciale del cane con microchip 380260000663959.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	264	21/03/2014	
2014/18	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG. 5530190926. LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	265	22/03/2014	
2014/19	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA TURISELLA. CIG. 5530213C20. LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	266	22/03/2014	
2014/20	DOL	Servizi di manutenzione a cottimo - illuminazione pubblica. Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	267	22/03/2014	
2014/21	DOL	Liquidazione fattura nr. 36394 del 30.11.2013 - Umana - Servizio di collaborazione a progetto come istruttore tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	268	22/03/2014	
2014/58	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di gennaio 2014 - Liquidazione fattura della ASD A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	269	24/03/2014	
2014/59	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canone gestione impianto mese di gennaio 2014. Fattura n. 02/2014 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	270	24/03/2014	
2014/60	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. Triennio 2013 - 2015. Liquidazione fattura 0123/14 del 03/03/2014 della ditta JETSPURGO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	271	24/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/54	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	272	24/03/2014	
2014/61	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di gennaio 2014 - Liquidazione fattura n. 4 della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	273	24/03/2014	
2014/62	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2011 2014 - Canone mese di gennaio 2014 - Liquidazione fattura ditta CS&L Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	274	24/03/2014	
2014/56	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	275	25/03/2014	
2014/57	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	276	25/03/2014	
2014/55	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	277	25/03/2014	
2014/63	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture gennaio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	278	25/03/2014	
2014/58	DOL	Ricognizione beneficiari in carico al Servizio al 31/12/2013 relativi ad interventi di assistenza economica ai sensi della LR 6 06 e coperti dal Fondo 5per1000 di Cervignano (anno dimposta 2010): concessione definitiva e contestuale liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	279	25/03/2014	
2014/22	DOL	MANUTENZIONI FOTOCOPIATORI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2013-2. LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	280	25/03/2014	
2014/23	DOL	MANUTENZIONI FOTOCOPIATORI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2013-3. LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	281	25/03/2014	
2014/24	DOL	MANUTENZIONI FOTOCOPIATORI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2013-4. LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	282	25/03/2014	
2014/25	DOL	Spese telefoniche per sistema di localizzazione satellitare in tempo reale in tre veicoli del corpo di polizia municipale anno 2013. Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	283	25/03/2014	
2014/59	DOL	Liquidazione fatture servizio trasporto individuale soc. cooperativa Thiel. Mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	284	25/03/2014	
2014/26	DOL	FORNITURA SERVER PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI. LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	285	25/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/27	DOL	Liquidazione fattura canone duso 2013 software gestionale per Servizio Sociale dei Comuni (CIG. 5415557303)	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	286	25/03/2014	
2014/60	DOL	Ricognizione beneficiari in carico al Servizio al 31/12/2013 relativi ad interventi di assistenza economica ai sensi della LR 6 06 e coperti dal Fondo 5per1000 di Fiumicello (anno dimposta 2010): concessione definitiva e contestuale liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	287	26/03/2014	
2014/61	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di gennaio e febbraio 2014 (cig 54531967B1)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	288	26/03/2014	
2014/64	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture gennaio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	289	26/03/2014	
2014/65	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture febbraio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	290	26/03/2014	
2014/62	DOL	Ricognizione beneficiari in carico al Servizio al 31/12/2013 relativi ad interventi di assistenza economica ai sensi della LR 6 06 e coperti dal Fondo 5per1000 di Aiello del Friuli (anno dimposta 2010): concessione definitiva e contestuale liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	291	26/03/2014	
2014/63	DOL	Ricognizione beneficiari in carico al Servizio al 31/12/2013 relativi ad interventi di assistenza economica ai sensi della LR 6 06 e coperti dal Fondo 5per1000 di Villa Vicentina (anno dimposta 2010): concessione definitiva e contestuale liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	292	26/03/2014	
2014/64	DOL	Ricognizione beneficiari in carico al Servizio al 31/12/2013 relativi ad interventi di assistenza economica ai sensi della LR 6 06 e coperti dal Fondo 5per1000 di San Vito al Torre (anno dimposta 2010): concessione definitiva	Servizio Sociale Comuni e Comunale	294	26/03/2014	
2014/29	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison mese di novembre-dicembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	295	26/03/2014	
2014/30	DOL	Fornitura GAS METANO utenze comunali mese di agosto 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	296	27/03/2014	
2014/11	DOL	Liquidazione fatture Ancitel s.p.a.	Corpo di Polizia Municipale	297	27/03/2014	
2014/31	DOL	Fornitura GAS METANO utenze comunali mese di settembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	298	27/03/2014	
2014/32	DOL	Fornitura GAS METANO utenze comunali mese di ottobre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	299	27/03/2014	
2014/33	DOL	Fornitura GAS METANO utenze comunali mese di novembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	300	27/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/34	DOL	Fornitura GAS METANO (BLUENERGY) utenze comunali mese di dicembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	301	27/03/2014	
2014/35	DOL	Fornitura GAS METANO (SOENERGY) utenze comunali mese di dicembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	302	27/03/2014	
2014/36	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di agosto 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	303	27/03/2014	
2014/37	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di settembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	304	27/03/2014	
2014/38	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di ottobre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	305	27/03/2014	
2014/3	DOL	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE A COMUNI DIVERSI.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	306	27/03/2014	
2014/39	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mese di novembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	307	27/03/2014	
2014/31	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di febbraio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	308	27/03/2014	
2014/40	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di agosto 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	309	27/03/2014	
2014/41	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di settembre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	310	27/03/2014	
2014/42	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di ottobre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	311	27/03/2014	
2014/30	DOL	Liquidazione fattura per acquisto buste bianche per inviti commemorazione di Saciletto di Ruda.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	312	28/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/29	DOL	Liquidazione fatture per canoni abbonamento terza annualita' a Ufficio Tributi on line e Manuale dei Servizi Demografici on line.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	313	28/03/2014	
2014/26	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento 2014 a Leggi d'Italia	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	314	28/03/2014	
2014/33	DOL	Liquidazione fattura per stampa inviti e locandine in occasione della ricorrenza di Saciletto di Ruda del 2 marzo 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	315	28/03/2014	
2014/34	DOL	Appalto Servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fatture conguaglio dicembre 2013 e mese di gennaio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	316	28/03/2014	
2014/43	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 5° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	317	28/03/2014	
2014/16	DOL	Liquidazione fattura nr. 3214 del 30.12.2013 di SE.COM. SNC di Franco SCHIAVON & C.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	318	28/03/2014	
2014/29	DOL	Liquidazione fattura nr. 000197Y dd. 27.02.2014 di Eurofins Consulting Srl	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	319	28/03/2014	
2014/44	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 5° bimestre 2013 - fattura cumulativa	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	320	28/03/2014	
2014/45	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 6° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	321	28/03/2014	
2014/46	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 6° bimestre 2013 - fattura cumulativa	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	322	28/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/47	DOL	Servizio di telefonia 5° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	323	28/03/2014	
2014/48	DOL	Servizio di telefonia 6° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	324	28/03/2014	
2014/65	DOL	Liquidazione saldo finanziamento a associazione 'Il Focolare' previsto da convenzione nr 2013/46 finalizzata alla sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare	Servizio Sociale Comuni e Comunale	325	28/03/2014	
2014/49	DOL	Servizio di telefonia 6° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	326	28/03/2014	
2014/50	DOL	Servizio di telefonia TIM 1° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	327	28/03/2014	
2014/51	DOL	Servizio di telefonia 1° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	328	28/03/2014	
2014/52	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 6° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	329	28/03/2014	
2014/28	DOL	Liquidazione abbonamento annuale al Messaggero Veneto. Periodo 04.04.2014 - 04.04.2015.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	330	28/03/2014	
2014/53	DOL	Fatture n. AD16865032 del 27/11/2013 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/09/2013 - 23/11/2013.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	331	28/03/2014	
2014/54	DOL	Servizio di telefonia vodafone 6° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	332	28/03/2014	
2014/55	DOL	Fattura n. 1304769630 del 01.11.2013 della società VODAFONE OMNITEL - SIM Master n. 3487615370	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	333	28/03/2014	
2014/56	DOL	Fatture n. AD07573434 del 28.05.2013 della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24 marzo 2013 - 23 maggio 2013.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	334	28/03/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/35	DOL	Liquidazione fattura per abbonamenti a banche dati Omnia pacchetto A, pacchetto D e banca dati Finanza e Tributi - seconda annualita'.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	335	31/03/2014	
2014/24	DOL	Liquidazione fattura n. 3576 dd. 24/02/2014 della ditta Obiettivo Lavoro spa. Servizio di fornitura lavoro temporaneo.	Servizio Casa di Riposo	336	31/03/2014	
2014/25	DOL	Liquidazione fatt. n. 663 dd. 18.02.2014 della Coop.Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di Gennaio 2014	Servizio Casa di Riposo	337	31/03/2014	
2014/26	DOL	Liquidazione fatt. n. 93 dd. 31/01/2014 della ditta Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavano. Mese di Gennaio 2014.	Servizio Casa di Riposo	338	31/03/2014	
2014/27	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMA IMPIANTI SRL. MANUTENZIONE ASCENSORE - CANONI ANNO 2013.	Servizio Casa di Riposo	339	31/03/2014	
2014/4	DOL	RESTITUZIONE ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA DELLA SOMMA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	340	31/03/2014	
2014/37	DOL	Liquidazione fattura per sterilizzazione felini.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	341	31/03/2014	
2014/57	DOL	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI. Liquidazione fattura n. 10791/FT di data 28/02/2014 della società Gi Group SpA.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	342	31/03/2014	
2014/58	DOL	Fornitura GAS METANO (BLUENERGY) utenze comunali mese di gennaio 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	343	31/03/2014	
2014/46	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. Smaltimento rifiuti, RSU impianto e biodegradabili. Liquidazione fattura n. 133 della società NET SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	344	31/03/2014	
2014/66	DOL	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI GUIDA SCUOLABUS E VEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 10790/FT di data 28/02/2014 della società Gi Group SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	345	01/04/2014	
2014/67	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo CONGUAGLIO DICEMBRE 2013 GENNAIO E FEBBRAIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	346	01/04/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/66	DOL	Liquidazione al Comune di Lucca per rimborso rette di ricovero per il sig. N.R.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	347	01/04/2014	
2014/68	DOL	Liquidazione dei contributi attribuiti ai titolari di "Carta Famiglia" a seguito di decreto reg. N.1203/ASOC dd. 13.12.2013 di cui all'art. 10 della L.R. 11/2006.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	348	02/04/2014	
2014/69	DOL	Trasferimento fondi FAP all'A.S.S. n. 5 Bassa Friulana per sperimentazione della gestione integrata dei progetti personalizzati nell'area della Salute Mentale saldo anno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	349	02/04/2014	
2014/70	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	350	02/04/2014	
2014/38	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento 2014 a Gazzetta Aste e Appalti - Sific editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	351	02/04/2014	
2014/12	DOL	Liquidazione fattura ITC s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	352	03/04/2014	
2014/39	DOL	Liquidazione contributo Istituto Comprensivo Cervignano del Friuli anno 2013 per accompagnamento alunni.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	353	03/04/2014	
2014/41	DOL	Fornitura bocconi acqua per uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fatture mesi di gennaio e febbraio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	354	03/04/2014	
2014/42	DOL	Accompagnamento studenti scuole elementari di Via Firenze Cooperativa CODESS F.V.G. -Liquidazione fatture mesi di gennaio e febbraio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	355	03/04/2014	
2014/6	DOL	Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria 1 trimestre 2014	Servizio Bilancio Contabilità	356	04/04/2014	
2014/28	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI GENNAIO 2014.	Servizio Casa di Riposo	357	04/04/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/71	DOL	Liquidazione intervento pedagogico per l'Organismo Tecnico dell'Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli alla dott.ssa Federica Cabas	Servizio Sociale Comuni e Comunale	358	04/04/2014	
2014/44	DOL	Appalto Servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fattura mese di febbraio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	359	04/04/2014	
2014/45	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di gennaio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	360	04/04/2014	
2014/72	DOL	Fondo sociale ATER LR 24/99: quota anno 2014 di competenza dei Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale 5.1 - Liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	361	04/04/2014	
2014/29	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA DI FARMACI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	Servizio Casa di Riposo	362	04/04/2014	
2014/13	DOL	Liquidazione fattura Maggioli s.p.a.	Corpo di Polizia Municipale	363	04/04/2014	
2014/46	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Acconto quota consortile per servizi anno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	364	07/04/2014	
2014/9	DOL	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2013 - 2015) - C.I.G.: 52655472D8 - Liquidazione mese di FEBBRAIO 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	365	07/04/2014	
2014/30	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARJOHUNTLEIGH SPA. FORNITURA SOLLEVATORI.	Servizio Casa di Riposo	366	07/04/2014	
2014/7	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE. ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA- Liquidazione indennita'	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	367	07/04/2014	
2014/59	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015. Liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA. Febbraio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	368	07/04/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/20	DOL	Incarico professionale per la redazione delle pratiche per laccatastamento del fabbricato spogliatoi del campo di baseball - liquidazione Arcsystem srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	369	07/04/2014	
2014/73	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	370	07/04/2014	
2014/67	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI DA COMPAGNIA RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fatture n. 23/2014 e 24/2014 della ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	371	08/04/2014	
2014/74	DOL	Liquidazione borsa di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Palmanova MARZO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	372	08/04/2014	
2014/30	DOL	Liquidazione fattura n. 162 del 25/02/2014 alla Ditta D.B.L. Di Benedetto Luigi	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	373	08/04/2014	
2014/43	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per scuole interessate da ordinanza di non potabilità. Liquidazione fatture Ditta GALLO WALTER S.n.c. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	374	08/04/2014	
2014/47	DOL	Liquidazione spese economali - 1° TRIMESTRE 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	375	09/04/2014	
2014/29	DOL	Liquidazione fattura n. 40 del 10.03.2014 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	376	09/04/2014	
2014/75	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	377	09/04/2014	
2014/76	DOL	Accesso al fondo di solidarietà regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo Regionale di Solidarietà 2013). Liquidazione contributi. APRILE 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	378	09/04/2014	
2014/26	DOL	Liquidazione fattura mese di marzo 2014 della ditta Supersonic per la prestazione del servizio presso la Casa della Musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	379	09/04/2014	
2014/31	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEATTI SRL. FORNITURA LAVACENTRIFUGA.	Servizio Casa di Riposo	380	10/04/2014	
2014/60	DOL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG. 5532887AC8. LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	381	10/04/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/61	DOL	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	382	10/04/2014	
2014/31	DOL	Acquisto voucher per incarico lavoro accessorio occasionale per le manutenzioni straordinarie di strade, marciapiedi ed edifici comunali.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	383	10/04/2014	
2014/19	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA ALLINCROCIO TRA LA S.R. 352 E LA VIA DEI PLATANI - Liquidazione sorveglianza archeologica agli scavi - Arxe di Mandruzzato Luciana e C	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	384	11/04/2014	
2014/77	DOL	Liquidazione contributi SVI di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2013-2014 periodo marzo e aprile 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	385	11/04/2014	
2014/30	DOL	Liquidazione fattura n. 23 del 14 marzo 2014 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario biblioteca mese di febbraio 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	386	11/04/2014	
2014/40	DOL	Servizio accompagnamento scuolabus alunni scuola dell'Infanzia. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fatture mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	387	14/04/2014	
2014/15	DOL	Liquidazione fattura Maggioli spa	Corpo di Polizia Municipale	388	14/04/2014	
2014/48	DOL	Liquidazione abbonamento a Sicurezza Urbana Maggioli Editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	389	14/04/2014	
2014/49	DOL	Liquidazione polizza fidejussoria UnipolSai.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	390	14/04/2014	
2014/50	DOL	Liquidazione abbonamento annuale a Lo Stato Civile Italiano - Sepel editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	391	14/04/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/78	DOL	Liquidazione contributi economici per il sostegno all'affidamento familiare di minori residenti nell'Ambito. Periodo gennaio-aprile 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	392	14/04/2014	
2014/51	DOL	Liquidazione abbonamento alla rivista Minori e Giustizia - Franco Angeli editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	394	14/04/2014	
2014/52	DOL	Liquidazione abbonamento alla rivista Prospettive Sociali e Sanitarie anno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	395	14/04/2014	
2014/79	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	396	14/04/2014	
2014/80	DOL	Restituzione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di somme non utilizzate relative al finanziamento di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonché detenute ed ex detenute di cui alla LR 1/2007 smi Assegnazione 2011	Servizio Sociale Comuni e Comunale	397	14/04/2014	
2014/21	DOL	LIQUIDAZIONE CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	398	14/04/2014	
2014/81	DOL	concessione e contestuale liquidazione di contributi per il sostegno alle locazione per gli utenti di S.Maria La Longa - Fondo cinque per mille (anno dimposta 2010)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	399	14/04/2014	
2014/53	DOL	Liquidazione abbonamento a Progettazione Sismica anno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	400	15/04/2014	
2014/32	DOL	Compenso incentivante servizio tributi su attività accertativa anno 2013 : liquidazione compensi al personale dipendente e trasferimento fondi ai Comuni associati	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	401	15/04/2014	
2014/32	DOL	Liquidazione fattura n. 2013505307 dd. 13.12.2013 della ditta Giunti O.S. Organizzazioni Speciali srl. Servizio di supporto relativo ad alcune fasi concorsuali.	Servizio Casa di Riposo	402	16/04/2014	
2014/82	DOL	Liquidazione servizio funebre per un utente di Cervignano CIG 56486884CC	Servizio Sociale Comuni e Comunale	403	16/04/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/62	DOL	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI II SEMESTRE 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	404	16/04/2014	
2014/63	DOL	FORNITURA MATERIALE PER POLO CATASTALE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	405	17/04/2014	
2014/33	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2014- mensilità di aprile	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	406	17/04/2014	
2014/64	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison periodo genn -febb 2014.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	407	17/04/2014	
2014/35	DOL	Rettifica determina n. 373 del 8/4/2014; liquidazione fattura n. 162 del 25/02/2014 alla Ditta D.B.L. di Di Benedetto Luigi	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	408	17/04/2014	
2014/65	DOL	Fornitura GAS METANO (BLUENERGY) utenze comunali mese di ottobre 2012	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	409	17/04/2014	
2014/66	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison periodo dic13-genn-febb 2014 ( non domiciliate scadenza 30/04/2014)	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	410	17/04/2014	
2014/36	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili - ore effettuate nel mese di Marzo 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	411	17/04/2014	
2014/37	DOL	Liquidazione fattura nr. 000424Y del 11.04.2014 di Eurofins Consulting Srl.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	412	18/04/2014	
2014/38	DOL	Liquidazione fattura nr. 11 del 03.04.2014 dell'Avv. Monea Aldo per incarico di componente indipendente dell'Organo di Valutazione dell'Ente.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	413	18/04/2014	
2014/33	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.A.F.C. SPA. CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - 2^ RATA 2013.	Servizio Casa di Riposo	414	22/04/2014	
2014/83	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	415	23/04/2014	
2014/34	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI FEBBRAIO 14.	Servizio Casa di Riposo	416	23/04/2014	
2014/35	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOGASFRIULI SNC. SERVIZIO ANTINCENDIO - CONTROLLI PERIODICI.	Servizio Casa di Riposo	417	23/04/2014	
2014/54	DOL	Liquidazione fattura per servizio assistenza affrancatrice anno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	418	23/04/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/55	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento anno 2014 a Codice dei Contratti Pubblici - Maggioli editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	419	23/04/2014	
2014/84	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	420	24/04/2014	
2014/39	DOL	Rettifica determina n. 408 del 17/04/2014. liquidazione fattura n. 162 del 25/02/2014 della ditta D.B.L.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	421	24/04/2014	
2014/40	DOL	Liquidazione fatture CIR food n. 2200084567 del 30/11/2013, n. 2200007506 del 31/01/2014 e n. 2200014896 del 28/02/2014 per erogazione servizio mensa dipendenti comunali mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	422	24/04/2014	
2014/41	DOL	Rettifica atto di liquidazione n. 231 del 18/03/2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	423	28/04/2014	
2014/4	DOL	Liquidazione compensi ISTAT per la rilevazione dei Consumi delle Famiglie del mese di ottobre 2013	Servizio Demografico	424	28/04/2014	
2014/86	DOL	Liquidazione contributi APA di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 "Fondo per l'autonomia possibile" - 1° trimestre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	425	28/04/2014	
2014/69	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione Marzo 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	426	28/04/2014	
2014/85	DOL	Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'art. 15 co. 2 e 2 bis L.R. 20/2005 a.s. 2012/2013. Liquidazione contributi ai beneficiari	Servizio Sociale Comuni e Comunale	427	28/04/2014	
2014/87	DOL	Spese condominiali per uffici del Servizio Sociale dei Comuni 2014. Liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	428	29/04/2014	
2014/88	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - gennaio e febbraio 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	429	29/04/2014	
2014/89	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	430	29/04/2014	
2014/70	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione marzo 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	431	29/04/2014	
2014/91	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Cervignano del Friuli FEBBRAIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	432	30/04/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/68	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi SRL - Liquidazione canone convenzione art. 16 rapporti economici. Prima rata corrispettivo anno di competenza 2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	433	30/04/2014	
2014/90	DOL	Liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute nell'anno 2013 di cui all'ar. 8 bis L.R. 11/2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	434	30/04/2014	
2014/22	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE ESTERNE DESTINATE ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE ANNO 2014. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	435	30/04/2014	
2014/42	DOL	Liquidazione alla Ditta D.B.L di Di Benedetto Luigi & C. fattura n. 249 del 24/03/2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	436	02/05/2014	
2014/67	DOL	VERIFICHE TECNICHE DA PARTE UCIT - CENTRALE TERMICA SEDE POLIZIA MUNICIPALE ED EX DIREZIONE DIDATTICA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	437	02/05/2014	
2014/71	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Mese di febbraio 2014. Liquidazione fattura NET n. 284 del 28/02/2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	438	05/05/2014	
2014/73	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione canone per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti - primo trimestre 2014. Liquidazione fattura NET n. 243 del 28/02/2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	439	05/05/2014	
2014/74	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione fatture NET n. 77 del 31/01/2014 e n. 337 del 28/02/2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	440	05/05/2014	
2014/75	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Liquidazione fattura n. 953 e n. 954 della ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	441	05/05/2014	
2014/31	DOL	Liquidazione fattura n. 5 del 18 aprile 2014 alla Linea Armonica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	442	05/05/2014	
2014/68	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture Marzo 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	443	06/05/2014	
2014/36	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI MARZO 2014.	Servizio Casa di Riposo	444	06/05/2014	
2014/92	DOL	Liquidazione 2^ tranche all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per realizzazione progetto 'Agenzia sociale per la casa' di cui alla convenzione 2013/59 avente scadenza 30/06/2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	445	06/05/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/93	DOL	Liquidazione per quote albergo di cui alla convenzione 2013/33 disciplinante Progetto personalizzato. - quota 4° trimestre 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	446	06/05/2014	
2014/37	DOL	Liquidazione fattura n. 694 dd. 28/02/2014 della Coop. Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di Febbraio 214.	Servizio Casa di Riposo	447	07/05/2014	
2014/38	DOL	Liquidazione fatt. n.384 e n. 386 dd. 28/02/2014 della ditta Lavanderi aGattesco srl. Servizio di lavano. Mese di Febbraio 2014 e saldo dicembre 2013 e gennaio 2014.	Servizio Casa di Riposo	448	07/05/2014	
2014/94	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Villa Vicentina APRILE 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	449	07/05/2014	
2014/10	DOL	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2013 - 2015) - C.I.G.: 52655472D8 - Liquidazione mese di MARZO 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	450	07/05/2014	
2014/95	DOL	Liquidazione fattura per quota oneri sociali anno 2013 per progetti personalizzati condivisi con IASS n. 5 Bassa Friulana a favore di S.C., F.L., F.G. e Z.A.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	451	08/05/2014	
2014/56	DOL	Liquidazione abbonamento a Il Piccolo periodo 17.05.2014 - 17.05.2015.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	452	08/05/2014	
2014/76	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture Febbraio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	453	08/05/2014	
2014/32	DOL	Liquidazione fattura n. 67 del 31.03.2014 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	454	08/05/2014	
2014/96	DOL	Liquidazione di contributi a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro residenti nei Comuni dell'Ambito, ex L.R. 01/2007	Servizio Sociale Comuni e Comunale	455	09/05/2014	
2014/58	DOL	Liquidazione abbonamenti a PA Web. IL Governo Locale e Rivista Contratti e Appalti - Celcommerciale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	456	09/05/2014	
2014/69	DOL	Tasse su concessioni governative telefonia mobile - agenzia entrate	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	457	09/05/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/59	DOL	Liquidazione fornitura fiori e corone per ricorrenze del Giorno del Ricordo e del 25 e 29 aprile.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	458	09/05/2014	
2014/70	DOL	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI. Liquidazione fattura n. 18420/FT di data 31/03/2014 della società Gi Group SpA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	459	09/05/2014	
2014/23	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per manomissione suolo pubblico per rifacimento rampa di accesso passo carraio - Via Pradati n. 17 - Sig. BERTOZ LIVIO	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	460	09/05/2014	
2014/1	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2014 - 2016 - Liquidazione mese di GENNAIO 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	461	12/05/2014	
2014/5	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2014 - 2016 - Liquidazione mese di FEBBRAIO 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	462	12/05/2014	
2014/8	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2014 - 2016 - Liquidazione mese di MARZO 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	463	12/05/2014	
2014/97	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	464	13/05/2014	
2014/98	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	465	13/05/2014	
2014/60	DOL	Liquidazione software Gesint	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	466	14/05/2014	
2014/99	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	467	14/05/2014	
2014/61	DOL	Liquidazione fattura per servizio di trasporto banda mandamentale alla manifestazione del 25 aprile 2014 a Udine.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	468	14/05/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/62	DOL	Liquidazione fattura per servizio custodia e mantenimento cane 380260041229097.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	469	14/05/2014	
2014/100	DOL	Ricognizione beneficiari in carico al Servizio al 31/12/2013 relativi ad interventi di assistenza economica ai sensi della LR 6 06 e coperti dal Fondo 5per1000 di Chiopris Viscone (anno dimposta 2010): concessione definitiva e liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	470	14/05/2014	
2014/63	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fatture mesi di febbraio e marzo 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	471	16/05/2014	
2014/65	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per scuole interessate da ordinanza di non potabilità. Liquidazione fatture Ditta GALLO WALTER S.n.c. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	472	16/05/2014	
2014/77	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA COMUNALE Liquidazione fatture marzo 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	473	16/05/2014	
2014/66	DOL	Servizio accompagnamento scuolabus alunni scuola dell'Infanzia. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura mese di MARZO 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	474	16/05/2014	
2014/67	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Soviale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di marzo 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	475	16/05/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/68	DOL	Accompagnamento studenti scuole elementari di Via Firenze Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fatture mese di marzo 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	476	16/05/2014	
2014/69	DOL	Affidamento del servizio di controlli di qualità servizio ristorazione presso i centri scolastici affidato alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola di Pordenone (PN). Liquidazione fatture.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	477	16/05/2014	
2014/101	DOL	Liquidazione fatture CAAF Prestazioni 2013 e 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	478	16/05/2014	
2014/78	DOL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E EDERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2014 - 2015 - Liquidazione fatture ditta ECOLINE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	479	19/05/2014	
2014/80	DOL	SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI DA COMPAGNIA RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fattura n. 44/2014 della ditta Made in Friuli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	480	19/05/2014	
2014/79	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture marzo 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	481	19/05/2014	
2014/81	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canone gestione impianto mesi di febbraio e marzo 2014. Fatture n. 03/2014 e n. 04/2014 della A.C. STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	482	19/05/2014	
2014/102	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	483	19/05/2014	
2014/82	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012 - 2014. Canone mesi di febbraio e marzo 2014 - Liquidazione fattura n. 7 e n. 9 della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	484	19/05/2014	
2014/34	DOL	Liquidazione fattura n. 28 del 14 aprile 2014 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario biblioteca mese di marzo 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	485	19/05/2014	
2014/24	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI VIA TRIESTE 54/48 - spese straordinarie anno 2014	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	486	19/05/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/33	DOL	Liquidazione fatture n. 503918 del 31 marzo 2014 e 505141 del 7 aprile 2014 alla ditta Licosa	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	487	19/05/2014	
2014/83	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture aprile 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	488	19/05/2014	
2014/103	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	489	19/05/2014	
2014/25	DOL	Accatastamento dei lavori di ampliamento della sede municipale per l'abbattimento delle barriere architettoniche - liquidazione diritti catastali	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	490	21/05/2014	
2014/5	DOL	Elezioni europee del 25 maggio 2014. Liquidazione al personale dell'ufficio elettorale compensi per lavoro straordinario. Mensilità di maggio.	Servizio Demografico	491	21/05/2014	
2014/104	DOL	Liquidazione fatture a Opera Diocesana Betania. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	492	21/05/2014	
2014/84	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione aprile 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	493	21/05/2014	
2014/46	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2014. Mensilità di maggio.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	494	22/05/2014	
2014/45	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili - ore effettuate nel mese di Aprile 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	495	22/05/2014	
2014/47	DOL	Liquidazione dei compensi incentivanti la produttività per l'anno 2013 al personale dipendente	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	496	22/05/2014	
2014/71	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison periodo MARZO 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	497	22/05/2014	
2014/48	DOL	Liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2013 ai titolari di Posizione Organizzativa	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	498	22/05/2014	
2014/72	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 3° bimestre 2013	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	499	22/05/2014	
2014/7	DOL	Liquidazione nota per onorario dovuto alla dott.ssa Snidero per la carica di revisore dei conti - 2 semestre 2013.	Servizio Bilancio Contabilità	500	22/05/2014	
2014/16	DOL	Liquidazione fatture Maggioli s.p.a.	Corpo di Polizia Municipale	501	22/05/2014	
2014/105	DOL	Liquidazione contributi economici per il sostegno all'affidamento familiare di minori residenti nell'Ambito. Periodo maggio-agosto 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	502	22/05/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/49	DOL	Liquidazione fattura Cir food n. 2200024444 del 31/03/2014 per erogazione pasti per servizio mensa dipendenti comunali - mese di marzo 2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	503	22/05/2014	
2014/106	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	504	23/05/2014	
2014/35	DOL	Liquidazione fattura n. 79 del 23.04.2014 alla Excol s.a.s. di Ronutti R. e C. e fattura n. 14600075 del 29 aprile 2014 alla ForSer - Formazione e servizi per la pubblica amministrazione	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	505	23/05/2014	
2014/50	DOL	Liquidazione compenso avvocato Giuseppe Sbisà per patrocinio legale nel causa Comune di Cervignano del Friuli/dipendente G.A.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	506	23/05/2014	
2014/107	DOL	Accesso al fondo di solidarietà regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo Regionale di Solidarietà 2013 e 2014). Liquidazione contributi. MAGGIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	507	23/05/2014	
2014/108	DOL	Liquidazione fatture C.R.I. Comitato Locale di Palmanova Servizio trasporto collettivo disabili - mesi da gennaio ad aprile 2014 (CIG 527772439F)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	508	26/05/2014	
2014/27	DOL	Liquidazione fattura mese di aprile 2014 della ditta Supersonic per la prestazione del servizio presso la Casa della Musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	509	26/05/2014	
2014/73	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture Aprile-Maggio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	510	26/05/2014	
2014/109	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2013 - gennaio, febbraio e marzo 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	511	26/05/2014	
2014/110	DOL	Accesso al fondo di solidarietà regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo 2014). Liquidazione contributi. MAGGIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	512	26/05/2014	
2014/39	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI MARZO 14.	Servizio Casa di Riposo	513	27/05/2014	
2014/40	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI APRILE 14.	Servizio Casa di Riposo	514	27/05/2014	
2014/6	DOL	Liquidazione spese SEC . Primo trimestre 2014	Servizio Demografico	515	27/05/2014	
2014/26	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI SICURI IN AMBITO URBANO - Approvazione SAL 1 e liquidazione Certificato di pagamento n. 1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	516	27/05/2014	
2014/74	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015. liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA. Marzo 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	517	27/05/2014	
2014/111	DOL	Liquidazione borsa di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Palmanova APRILE 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	518	28/05/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/85	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione Aprile 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	519	28/05/2014	
2014/86	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA COMUNALE Liquidazione fatture aprile 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	520	28/05/2014	
2014/87	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture aprile 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	521	28/05/2014	
2014/70	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di aprile 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	522	28/05/2014	
2014/71	DOL	Appalto Servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fattura mese di marzo 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	524	28/05/2014	
2014/72	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di aprile 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	525	28/05/2014	
2014/64	DOL	Fornitura boccioni acqua per uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fattura mese di marzo 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	526	28/05/2014	
2014/112	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	527	28/05/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/73	DOL	Affidamento del servizio dei controlli di qualità servizio ristorazione presso l'asilo nido comunale della Ditta LEOCHIMICA S.r.l. di Zoppola di Pordenone (PN). Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	529	28/05/2014	
2014/113	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	530	28/05/2014	
2014/51	DOL	Liquidazione fattura nr. 586 del 28.03.2014 di A.N.U.T.E.L.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	531	29/05/2014	
2014/74	DOL	Servizio accompagnamento scuolabus alunni scuola dell'Infanzia. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura mese di APRILE 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	532	29/05/2014	
2014/52	DOL	Liquidazione fattura nr. 2749 dd. 30.04.2014 di Cooperativa ITACA Coop. Sociale Onlus	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	533	29/05/2014	
2014/18	DOL	Liquidazione visure M.C.T.C. 1° trimestre 2014	Corpo di Polizia Municipale	534	29/05/2014	
2014/75	DOL	Liquidazione pubblicazioni e rilegature Maggioli Spa.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	535	29/05/2014	
2014/115	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	536	03/06/2014	
2014/114	DOL	Spese condominiali per l'alloggio (condominio "Venezia") sito a Palmanova di cui al contratto di comodato d'uso reg.n. 777 del 17.10.2012 . Liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	537	03/06/2014	
2014/116	DOL	Liquidazione fatture servizio trasporto individuale soc. cooperativa Thiel. Mesi di marzo e aprile 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	538	03/06/2014	
2014/7	DOL	Elezioni europee 2014. Liquidazione onorari componenti seggi.	Servizio Demografico	539	03/06/2014	
2014/117	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di marzo e aprile 2014 (cig 54531967B1)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	540	03/06/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/76	DOL	Liquidazione abbonamento a Il Gazzettino - periodo 09.06.2014 - 09.06.2015	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	541	04/06/2014	
2014/2	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA CONSULENZE PER REDAZIONE REGOLAMENTO IUC TRAMITE BANCA DATI ON LINE CIG 56383891CC	Servizio Tributi ed Economato	542	04/06/2014	
2014/88	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture Marzo 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	543	04/06/2014	
2014/27	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per manomissione suolo pubblico in via della Vigna civ. 10 per allargamento di due accessi carrai - sigg. FORCIERI MARIANO e PINAT ANITA MARIA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	544	04/06/2014	
2014/6	DOL	Contratto gestione parco Europa n. 66 di Reg. del 11/10/2010 - Ass. Verde Vita - incameramento cauzione per mancato pagamento del canone	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	545	04/06/2014	
2014/12	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2014 - 2016 - Liquidazione mese di APRILE 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	546	04/06/2014	
2014/89	DOL	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI GUIDA SCUOLABUS E VEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 18421/FT di data 31/03/2014 e 24366/FT del 30/04/2014 della società Gi Group SpA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	547	05/06/2014	
2014/77	DOL	Liquidazione fattura per mantenimento cani presso il canile convenzionato - periodo gennaio febbraio 2014	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	548	05/06/2014	
2014/90	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Mesi di marzo e aprile 2014. Liquidazione fatture NET n. 484 e 688	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	549	05/06/2014	
2014/91	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione canone per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti - Secondo trimestre 2014. Liquidazione fattura NET n. 652 del 30/04/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	550	05/06/2014	
2014/13	DOL	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2013 - 2015) - C.I.G.: 52655472D8 - Liquidazione mese di APRILE 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	551	06/06/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/53	DOL	Liquidazione fattura nr. 7-D dd. 14.02.2014 di LAB NORDEST SRL.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	553	06/06/2014	
2014/54	DOL	Liquidazione fattura nr. 128 dd. 29.04.2014 di I.R.S.Se.S	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	554	06/06/2014	
2014/92	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione spese per avvio e gestione del servizio di custodia e sorveglianza del centro di raccolta comunale. Liquidazione fatture NET n. 461, n. 741 e n. 762.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	555	06/06/2014	
2014/118	DOL	Accesso al Fondo di Solidarieta Regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo 2014). Liquidazione contributi GIUGNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	556	06/06/2014	
2014/119	DOL	Accesso al Fondo di Solidarieta Regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo 2014 Comm. maggio). Liquidazione contributi GIUGNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	557	06/06/2014	
2014/55	DOL	Liquidazione fattura nr. 14600096 dd. 23.05.2014 di ForsSer	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	558	10/06/2014	
2014/38	DOL	Liquidazione fattura n. 79 del 30.04.2014 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	559	10/06/2014	
2014/120	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Villa Vicentina MAGGIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	560	11/06/2014	
2014/121	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Cervignano del Friuli MAGGIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	561	11/06/2014	
2014/122	DOL	Liquidazione borsa di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Palmanova MAGGIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	562	11/06/2014	
2014/123	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	563	11/06/2014	
2014/36	DOL	Liquidazione fattura mese di maggio 2014 della ditta Supersonic per la prestazione del servizio presso la Casa della Musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	564	12/06/2014	
2014/124	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - marzo 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	565	12/06/2014	
2014/44	DOL	Liquidazione fattura n. 1388 dd. 31/03/2014 Coop. Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di marzo.	Servizio Casa di Riposo	566	12/06/2014	
2014/45	DOL	Liquidazione fattura n. 2087 dd. 30/04/2014 della Coop. Itaca. Servizio di cura e assistenza alla persona. Mese di aprile.	Servizio Casa di Riposo	567	12/06/2014	
2014/46	DOL	Liquidazione fattura n. 530 dd. 31/03/2014 della ditta Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. Mese di marzo 2014.	Servizio Casa di Riposo	568	12/06/2014	
2014/47	DOL	Liquidazione fattura n. 879 dd. 30/04/2014 della ditta Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. Mese di aprile 2014.	Servizio Casa di Riposo	569	12/06/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/125	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo MARZO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	570	12/06/2014	
2014/126	DOL	Liquidazione contributi APA di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 "Fondo per l'autonomia possibile" Assegno per l'autonomia possibile - 1° trimestre 2014 - residui	Servizio Sociale Comuni e Comunale	571	13/06/2014	
2014/127	DOL	Liquidazione contributi SVI di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2013-2014 periodo maggio e giugno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	572	13/06/2014	
2014/8	DOL	Trasferimento al CAMPP fondo regionale per comparto unico pubblico impiego - anno 2014.	Servizio Bilancio Contabilità	573	16/06/2014	
2014/75	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture Maggio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	574	16/06/2014	
2014/15	DOL	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2013 - 2015) - C.I.G.: 52655472D8 - Liquidazione mese di MAGGIO 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	575	16/06/2014	
2014/128	DOL	Liquidazione contributi "Fondo Gravissimi" di cui al D.P.Reg 247/2009, come modificato dal DPRReg. 215/2010 - Anno 2014 - Prima tranche (gennaio-maggio)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	576	16/06/2014	
2014/16	DOL	CONVENZIONE DI PARTENARIATO TRA IL COMUNE E L'AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA AL TRASPORTO DELLE PERSONE ANZIANE, DISABILI E SVANTAGGIATE - Liquidazione contributo	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	577	16/06/2014	
2014/129	DOL	L.R. 11/2006 e s.m. e i., art. 13 comma 3 lett. b). Sostegno alle famiglie per le spese di adozione. Liquidazione del beneficio economico.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	578	16/06/2014	
2014/130	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	579	16/06/2014	
2014/14	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2014 - 2016 - Liquidazione mese di MAGGIO 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	580	16/06/2014	
2014/131	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	581	17/06/2014	
2014/132	DOL	Accesso al Fondo di Solidarieta Regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo 2014). Liquidazione contributi LUGLIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	582	17/06/2014	
2014/29	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI SICURI IN AMBITO URBANO - Approvazione SAL 2 e Liquidazione Certificato di pagamento n. 2	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	583	18/06/2014	
2014/133	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	584	18/06/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/134	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	585	18/06/2014	
2014/76	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015. liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA. Aprile 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	586	18/06/2014	
2014/77	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015. liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA. Maggio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	587	18/06/2014	
2014/48	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI APRILE 14.	Servizio Casa di Riposo	588	19/06/2014	
2014/49	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	589	19/06/2014	
2014/56	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili - ore effettuate nel mese di Maggio 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	590	19/06/2014	
2014/28	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2014 Liquidazione primo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	591	19/06/2014	
2014/93	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Liquidazione fatture n. 1425 e n. 1949 della ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	592	20/06/2014	
2014/9	DOL	Elezioni europee 2014. Pulizia straordinaria presso i locali sedi di seggio elettorale. Liquidazione.	Servizio Demografico	593	20/06/2014	
2014/57	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario 2014. Mansilita' di giugno	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	594	20/06/2014	
2014/3	DOL	LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL AMBIENTE PRIMA SCADENZA RELATIVA AL TRIBUTO ANNO 2013	Servizio Tributi ed Economato	595	20/06/2014	
2014/10	DOL	Elezioni europee 2014. Cartella elettorale. Liquidazione	Servizio Demografico	596	20/06/2014	
2014/39	DOL	Liquidazione fattura n. 37 del 19 maggio 2014 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario biblioteca mese di aprile 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	597	23/06/2014	
2014/94	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE Liquidazione fatture maggio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	598	23/06/2014	
2014/8	DOL	Elezioni europee del 25 maggio 2014. Liquidazione al personale dell'ufficio elettorale compensi per lavoro straordinario. Mensilita' di giugno	Servizio Demografico	599	23/06/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/135	DOL	Liquidazioni fatture varie CASE DI RIPOSO - anno 2014. Annullamento mandati per errata imputazione di spesa e richiesta di nuova imputazione.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	600	24/06/2014	
2014/58	DOL	Liquidazione fatture Cir food n. 2200031280, 2200032495, 2200032496 e 2200032497 del 30/04/2014 per erogazione pasti per servizio mensa dipendenti comunali - mese di aprile 2014 e conguaglio gennaio-marzo 2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	601	24/06/2014	
2014/50	DOL	LIQUIDAZIONE ALLA CROCE VERDE BASSO FRIULI-ONLUS. CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ED ASSISTENZA AD EVENTI - QUOTA ACCONTO 2014	Servizio Casa di Riposo	602	25/06/2014	
2014/78	DOL	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI. Liquidazione fattura n. 24365/FT di data 30/04/2014 della società Gi Group SpA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	603	25/06/2014	
2014/79	DOL	VERIFICHE TECNICHE CENTRALE TERMICA SEDE POLIZIA MUNICIPALE ED EX DIREZIONE DIDATTICA. LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	604	25/06/2014	
2014/78	DOL	L.R. 10/88 art. 28, 1° comma, lettera a) - Rimborso Cedole librerie 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	605	26/06/2014	
2014/136	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	606	27/06/2014	
2014/51	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEVER SRL. FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	607	27/06/2014	
2014/52	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	608	27/06/2014	
2014/137	DOL	Accesso al Fondo di Solidarieta Regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo 2014 Commissione giugno 2014). Liquidazione contributi LUGLIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	609	27/06/2014	
2014/53	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERGOTEK SRL. FORNITURA POLTRONE E TAVOLI.	Servizio Casa di Riposo	610	30/06/2014	
2014/79	DOL	Fornitura boccioni acqua per uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fatture mesi di aprile e maggio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	611	30/06/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/80	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di maggio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	612	30/06/2014	
2014/81	DOL	Appalto Servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fatture mesi di aprile e maggio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	613	30/06/2014	

### **Archivate**

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/7	DOL	Liquidazione fattura n. 66 dd. 11.12.2013 del dr. RUSSO Francesco - ANNULLATA	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	24	14/01/2014	22/01/2014
2014/28	DOL	ANNULLATA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	293	26/03/2014	26/03/2014
2014/42	DOL	ANNULLATA	Servizio Casa di Riposo	523	28/05/2014	10/07/2014

## Elenco Atti

**Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/07/2014 al: 31/12/2014**

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

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/82	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di maggio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	614	01/07/2014	
2014/83	DOL	Servizio accompagnamento scuolabus alunni scuola dell'infanzia. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura mese di MAGGIO 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	615	01/07/2014	
2014/84	DOL	Spese di notifica per l'ufficio segreteria. Liquidazione.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	616	01/07/2014	
2014/9	DOL	Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria 2 trimestre 2014	Servizio Bilancio Contabilità	617	02/07/2014	
2014/40	DOL	Liquidazione fattura del mese di giugno 2014 della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	618	02/07/2014	
2014/138	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	619	02/07/2014	
2014/30	DOL	Liquidazioni spese per verifica periodica attrezzature di lavoro di cui all allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	620	03/07/2014	
2014/31	DOL	Liquidazione quota consortile bonifica terreni e fabbricati anno 2014.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	621	03/07/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/139	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014 Annullamento mandati per errata imputazione di spesa e richiesta di nuova imputazione.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	622	04/07/2014	
2014/41	DOL	Liquidazione fattura n. 100 del 31.05.2014 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	623	04/07/2014	
2014/11	DOL	Liquidazione spese SEC. Secondo trimestre 2014.	Servizio Demografico	624	07/07/2014	
2014/140	DOL	Liquidazioni fatture varie strutture minori - Anno 2014. Modificazione dell'allegato A) dell'atto di liquidazione n. 584 del 18/06/2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	625	08/07/2014	
2014/141	DOL	Liquidazione saldo all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per realizzazione progetto 'Agenzia sociale per la casa' di cui alla convenzione 2013/59 avente scadenza 30/06/2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	626	08/07/2014	
2014/142	DOL	Liquidazione borsa di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Palmanova GIUGNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	627	09/07/2014	
2014/143	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di un nucleo con minori, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	628	09/07/2014	
2014/144	DOL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E SOSTEGNO ALLE AZIONI DI SISTEMA DEL PIANO DI ZONA 2013-2015 C.I.G: 551756028D LIQUIDAZIONE	Servizio Sociale Comuni e Comunale	629	09/07/2014	
2014/145	DOL	Liquidazione fattura struttura minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	630	09/07/2014	
2014/96	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione Maggio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	631	09/07/2014	
2014/85	DOL	Liquidazione fatture per acquisto pubblicazioni Maggioli editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	632	10/07/2014	
2014/146	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	633	10/07/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/86	DOL	Liquidazione fattura per trasporto cane dal canile contumaciale al canile convenzionato di Villotta di Chions.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	634	10/07/2014	
2014/87	DOL	Liquidazione fattura per mantenimento e cura cani presso il canile convenzionato.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	635	10/07/2014	
2014/88	DOL	Liquidazione fattura per Modulistica on line Maggioli spa.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	636	10/07/2014	
2014/89	DOL	Liquidazione spese economali - 2° TRIMESTRE 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	637	10/07/2014	
2014/5	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201233 DEL 31/05/2014 DELLA DITTA A. MANZONI & C. S.p.A. - DIVISIONE LOCALE.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	638	11/07/2014	
2014/147	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	639	11/07/2014	
2014/12	DOL	Servizio archiviazione elettronica schede anagrafiche - ultima parte - liquidazione	Servizio Demografico	640	11/07/2014	
2014/95	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione maggio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	641	11/07/2014	
2014/97	DOL	Liquidazione alla Provincia di Udine dell'importo relativo al canone per l'utilizzo della palestra del Liceo Scientifico A.Einstein di Cervignano periodo gennaio - giugno 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	642	11/07/2014	
2014/148	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	643	14/07/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/149	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	644	14/07/2014	
2014/17	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2014 - 2016 - Liquidazione mese di GIUGNO 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	645	14/07/2014	
2014/18	DOL	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2013 - 2015) - C.I.G.: 52655472D8 - Liquidazione mese di GIUGNO 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	646	14/07/2014	
2014/42	DOL	Liquidazione fattura n. 46 dell'11 giugno 2014 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario biblioteca mese di maggio 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	647	14/07/2014	
2014/44	DOL	Liquidazione fattura n. 116 del 30.06.2014 della ditta LI.MA. s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	648	14/07/2014	
2014/150	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	649	14/07/2014	
2014/98	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone periodo febbraio - maggio 2014 - Liquidazione fatture della ASD A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	650	15/07/2014	
2014/43	DOL	Liquidazione fattura n. 513051 del 30 maggio 2014 alla ditta Licosa	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	651	15/07/2014	
2014/34	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI SICURI IN AMBITO URBANO, Approvazione SAL 3 Corrispondente al finale e liquidazione certificato di pagamento n. 3	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	652	15/07/2014	
2014/151	DOL	Liquidazione fatture ad Opera Diocesana Betania. Periodo marzo-giugno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	653	15/07/2014	
2014/35	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per manomissione suolo pubblico in via Carnera per modifica passo carraio - Lucchetta Costruzioni srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	654	16/07/2014	
2014/60	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili - ore lavorate nel mese di Giugno 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	655	16/07/2014	
2014/152	DOL	Liquidazioni fatture varie strutture minori - Anno 2014. Modificazione dell'allegato A) dell'atto di liquidazione n. 606 del 27/06/2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	656	16/07/2014	
2014/19	DOL	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - Liquidazione prima fornitura 2014 - (Fattura 18452 del 30.06.2014)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	657	16/07/2014	
2014/20	DOL	FORNITURA DI CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI - PRIMA FORNITURA 2014 - Liquidazione fattura 1674 del 30.06.2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	658	16/07/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/153	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Cervignano del Friuli GIUGNO	Servizio Sociale Comuni e Comunale	659	16/07/2014	
2014/62	DOL	Liquidazione fattura nr. 325 del 5.6.2014 di Alfa Consulenze srl.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	660	18/07/2014	
2014/91	DOL	Liquidazione conguaglio polizze periodo 31.10.2012 - 31.10.2013	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	661	18/07/2014	
2014/54	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI MAGGIO 14.	Servizio Casa di Riposo	662	18/07/2014	
2014/92	DOL	Liquidazione fattura per servizio assistenza affrancatrice anno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	663	18/07/2014	
2014/99	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione giugno 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	664	18/07/2014	
2014/55	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI MAGGIO 14.	Servizio Casa di Riposo	665	18/07/2014	
2014/154	DOL	Liquidazione fatture CAAF Prestazioni 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	666	18/07/2014	
2014/61	DOL	Liquidazione fattura Cir food n. 2200041149 del 31/05/2014 per erogazione servizio mensa dipendenti comunali mese di maggio 2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	667	18/07/2014	
2014/100	DOL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2014 - 2015 - Liquidazione fatture ditta ECOLINE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	668	21/07/2014	
2014/63	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione ai dipendenti comunali. Anno 2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	669	21/07/2014	
2014/101	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012 - 2014. Canone mesi di febbraio e marzo 2014 - Liquidazione fattura n. 7 e n. 9 della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	670	21/07/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/102	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canoni mesi di aprile, maggio e giugno 2014. Fatture n. 05/2014, n. 06/2014 e n. 07/2014 della A.C. STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	672	21/07/2014	
2014/103	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di aprile 2014 - Liquidazione fattura della ASD Pro Cervignano Muscoli.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	673	21/07/2014	
2014/36	DOL	Spese per rinnovo validità carte tachigrafiche autisti più carta tachigrafica dell'azienda. Liquidazione diritti di segreteria.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	674	21/07/2014	
2014/93	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento Sistema Giannuzzi area personale - Celcommerciale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	675	21/07/2014	
2014/80	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture GIUGNO 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	676	21/07/2014	
2014/104	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Liquidazione fattura n. 2403 della ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	677	21/07/2014	
2014/19	DOL	Liquidazione fattura ACI -PRA.	Corpo di Polizia Municipale	678	21/07/2014	
2014/105	DOL	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DEL PATTINAGGIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E RELATIVE PERTINENZE. 2013 - 2017. Liquidazione fattura n. 03/2014 del 02.07.2014 della A.S.D. ROLLER SCHOOL PATTINO D'ORO. Prima rata gestione impianto anno 2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	679	21/07/2014	
2014/155	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	680	22/07/2014	
2014/57	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERRAMETAL SRL. FORNITURA PORTE TAGLIAFUOCO.	Servizio Casa di Riposo	681	22/07/2014	
2014/156	DOL	Liquidazione fatture servizio trasporto individuale soc. cooperativa Thiel. Mesi di maggio e giugno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	682	22/07/2014	
2014/59	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2014. Mensilità di luglio.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	683	23/07/2014	
2014/81	DOL	Fornitura GAS METANO (SOENERGY) utenze comunali mese di GENNAIO 2014 ADD.C/C 31.03.14	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	684	23/07/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/82	DOL	Fornitura GAS METANO (SOENERGY) utenze comunali mese di FEBBRAIO 2014 ADD.C/C 30.04.14	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	685	23/07/2014	
2014/83	DOL	GAS METANO (SOENERGY) utenze comunali mese di marzo 2014 ADD.C/C 31.05.14	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	686	23/07/2014	
2014/84	DOL	Appalto per la fornitura e posa in opera di una rete intercomunale per il monitoraggio del territorio Ampliamento impianto esistente CIG 5370062B57 - Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	687	23/07/2014	
2014/106	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Liquidazione Giugno 2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	688	23/07/2014	
2014/85	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 1° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	689	23/07/2014	
2014/20	DOL	Liquidazione fattura per veicolo sequestrato.	Corpo di Polizia Municipale	690	23/07/2014	
2014/86	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 2° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	691	23/07/2014	
2014/87	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 1° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	692	23/07/2014	
2014/88	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 2 bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	693	23/07/2014	
2014/89	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 3 bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	694	23/07/2014	
2014/90	DOL	Fattura n. 1404290851 del 31.01.2014 della società VODAFONE OMNITEL - SIM Master n. 3497879080	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	695	24/07/2014	
2014/91	DOL	Servizio di telefonia Vodafone 1 bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	696	24/07/2014	
2014/92	DOL	Servizio di telefonia Vodafone 2 bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	697	24/07/2014	
2014/157	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	698	24/07/2014	
2014/107	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate gennaio - giugno 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	699	24/07/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/93	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali conguaglio anno 2010 utenza P.le Lancieri dAosta - Palazzetto periodo gennaio-agosto 2010	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	700	24/07/2014	
2014/94	DOL	Servizio di telefonia 2° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	701	24/07/2014	
2014/95	DOL	Servizio di telefonia 3° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	702	24/07/2014	
2014/38	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2014 Liquidazione secondo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	703	25/07/2014	
2014/94	DOL	Spese di notifica per l'ufficio segreteria. Liquidazione.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	704	25/07/2014	
2014/95	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di giugno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	705	25/07/2014	
2014/96	DOL	Accompagnamento studenti scuole elementari di Via Firenze Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fatture mesi di aprile e maggio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	706	25/07/2014	
2014/98	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di giugno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	707	25/07/2014	
2014/97	DOL	Appalto Servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fattura mese di giugno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	708	25/07/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/99	DOL	Fornitura bocconi per uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fattura mese di giugno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	709	25/07/2014	
2014/100	DOL	Affidamento del servizio dei controlli di qualità servizio risorazione presso l'asilo nido comunale della Ditta LEOCHIMIA S.r.l. di Zopola di Pordenone (PN). Liquidazione fattura.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	710	25/07/2014	
2014/158	DOL	Liquidazione contributi APA di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 "Fondo per l'autonomia possibile" Assegno per l'autonomia possibile - 1° trimestre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	711	28/07/2014	
2014/33	DOL	Liquidazione spese per rimozione, deposito e trasporto veicolo tipo "autovettura" Volkswagen Golf targata AG717CE - pagamento fattura n. 529F14 del 02/07/2014 Comelli Claudio, Paolo & C. snc	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	712	28/07/2014	
2014/58	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COOP CONSUMATORI N.E. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	713	28/07/2014	
2014/59	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO SNC. FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER RIPARAZIONE LAVACENTRIFUGA.	Servizio Casa di Riposo	714	28/07/2014	
2014/60	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI GIUGNO 14.	Servizio Casa di Riposo	715	28/07/2014	
2014/108	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture giugno 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	716	28/07/2014	
2014/61	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIMA IMPIANTI SRL. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - CANONE 1° SEM. 14.	Servizio Casa di Riposo	717	28/07/2014	
2014/62	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GIUGNO 14.	Servizio Casa di Riposo	718	28/07/2014	
2014/109	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture giugno 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	719	28/07/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/101	DOL	Accompagnamento studenti scuole elementari di Via Firenze Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fattura mese di giugno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	720	29/07/2014	
2014/96	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015. liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA. giugno 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	721	29/07/2014	
2014/21	DOL	Liquidazione fattura veicolo sequestrato.	Corpo di Polizia Municipale	722	29/07/2014	
2014/13	DOL	Elezioni europee 2014. Cartella elettorale. Liquidazione seconda parte	Servizio Demografico	723	29/07/2014	
2014/159	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - aprile, maggio e giugno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	724	30/07/2014	
2014/63	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA DR. MONEGHINI SNC. FORNITURA FARMACI.	Servizio Casa di Riposo	725	30/07/2014	
2014/64	DOL	Liquidazione fatture n. 1121 dd. 31.05.2014 e n. 1226 dd. 30.06.2014 della ditta Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavano. Mesi di maggio e giugno 2014.	Servizio Casa di Riposo	726	30/07/2014	
2014/65	DOL	Liquidazione fattura n.2866 dd. 31/05/2014 della Coop.Itaca. Servizio di cura e igiene alla persona. Mese di maggio 2014.	Servizio Casa di Riposo	727	30/07/2014	
2014/160	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	728	31/07/2014	
2014/161	DOL	Accesso al Fondo di Solidarieta Regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo 2014). Liquidazione contributi AGOSTO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	729	04/08/2014	
2014/21	DOL	FORNITURA DI CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI - PRIMA FORNITURA 2014 - Liquidazione fattura 1755 del 15.07.2014 - Saldo	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	730	06/08/2014	
2014/22	DOL	FORNITURA DI STAMPATI PER LO STATO CIVILE ED ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 2127276 del 30.06.2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	731	06/08/2014	
2014/23	DOL	FORNITURA DI TESSERINI PER PARCHEGGIO INVALIDI - Liquidazione fattura 2127277 del 30.06.2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	732	06/08/2014	
2014/24	DOL	FORNITURA DI STAMPATI PER IL SERVIZIO ANAGRAFICO E DI STATO CIVILE - Liquidazione	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	733	06/08/2014	
2014/162	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	734	07/08/2014	
2014/4	DOL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI TOSAP E ICP DPA LIQUIDAZIONE COMPENSO SECONDO TRIMESTRE 2014 CIG 3466549EB7	Servizio Tributi ed Economato	735	08/08/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/102	DOL	Liquidazione fattura per sterilizzazione felini colonie in libertà - periodo 18.03.2014 - 10.06.2014	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	736	08/08/2014	
2014/163	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Villa Vicentina GIUGNO e LUGLIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	737	08/08/2014	
2014/164	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	738	08/08/2014	
2014/64	DOL	Liquidazione fattura nr. 4748 del 16.06.2014 di Università' Commerciale Bocconi.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	739	08/08/2014	
2014/165	DOL	Liquidazione borsa di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di Palmanova LUGLIO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	740	08/08/2014	
2014/22	DOL	Liquidazione fattura Longo s.n.c.	Corpo di Polizia Municipale	741	11/08/2014	
2014/45	DOL	Liquidazione fattura n. 52 del 10 luglio 2014 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario biblioteca mese di giugno 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	742	12/08/2014	
2014/167	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	743	12/08/2014	
2014/168	DOL	Liquidazione contributi "Fondo Gravissimi" di cui al D.P.Reg 247/2009, come modificato dal DPRReg. 215/2010 - Anno 2014 - Seconda tranche (giugno e luglio 2014)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	744	13/08/2014	
2014/103	DOL	Liquidazione polizza fidejussoria a favore della Provincia di Udine per lavori rifacimento marciapiedi via Lino Stabile.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	745	13/08/2014	
2014/104	DOL	Liquidazione fatture per acquisto pubblicazioni Maggioli Spa.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	746	13/08/2014	
2014/169	DOL	Liquidazione contributi SVI di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2013-2014 periodo luglio e agosto 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	747	13/08/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/111	DOL	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI GUIDA SCUOLABUS E VEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n. 32035/FT di data 31/05/2014 e n. 37884/FT del 30/06/2014 della società Gi Group SpA..	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	748	13/08/2014	
2014/6	DOL	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI ALLA IMMOBILIARE DIMA S.R.L. A SEGUITO SENTENZA T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 00252-2014 DEL 28.05.2014.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	749	13/08/2014	
2014/112	DOL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E EDERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2014 - 2015 - Liquidazione fatture ditta ECOLINE per interventi mese di luglio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	750	13/08/2014	
2014/113	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Mese di Luglio 2014. Liquidazione fattura n. 2872 della ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	751	13/08/2014	
2014/114	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Spse per smaltimenti mese di maggio 2014. Liquidazione fattura NET n. 890 del 31/05/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	752	13/08/2014	
2014/115	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione spese per gestione del servizio di custodia e sorveglianza del centro di raccolta comunale. Mese di maggio 2014 - Liquidazione fattura NET n. 891 del 31/05/2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	753	14/08/2014	
2014/116	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Smaltimento rifiuti da pitture e vernici dal centro di raccolta comunale. Mesi di marzo e maggio 2014. Liquidazione fatture NET n. 549 del 31/03/2014 e n. 951 del 31/05/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	754	14/08/2014	
2014/117	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione fatture NET n. 949 del 31/05/2014 e n. 950 del 31/05/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	755	14/08/2014	
2014/170	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - maggio e giugno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	756	14/08/2014	
2014/37	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE ESTERNE DESTINATE ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE ANNO 2014. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	757	18/08/2014	
2014/40	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2014 - Liquidazione primo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	758	18/08/2014	
2014/171	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014 Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	759	18/08/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/11	DOL	Liquidazione nota onorario per la carica di revisore dei conti - dott.ssa Alessandra Snidero - 1 semestre 2014.	Servizio Bilancio Contabilità	760	18/08/2014	
2014/172	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di un nucleo con minori , ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	761	19/08/2014	
2014/166	DOL	Liquidazione fattura servizio assistenza tecnica del Piano di Zona 2013-2015 (CIG 551756028D)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	762	19/08/2014	
2014/105	DOL	Liquidazione fattura per Codice del Ragioniere e Sistema Giannuzzi Area Contabile.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	763	20/08/2014	
2014/106	DOL	Liquidazione software Gesint - Relazione programmatica -documento unico programmazione 2015	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	764	20/08/2014	
2014/48	DOL	Liquidazione fattura del mese di luglio 2014 della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la casa della Musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	765	20/08/2014	
2014/41	DOL	Liquidazione spese per rimozione, deposito e trasporto veicolo tipo "autovettura" Ford Fiesta targata TS 365867 - pagamento fattura n. 624F14 del 29/07/2014 Comelli Claudio, Paolo & C. snc	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	766	20/08/2014	
2014/97	DOL	Liquidazione fatture n. 7X00941666 del 14/03/2014 e n. 7X02006438 del 15/05/2014 della società TIM TELECOM ITALIA SPA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	767	20/08/2014	
2014/98	DOL	Liquidazione fattura n. 7X03056544 del 14/07/2014 della società TIM TELECOM ITALIA SPA - Rif. Contratto 999000556626.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	768	20/08/2014	
2014/99	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 3° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	769	20/08/2014	
2014/107	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di luglio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	770	20/08/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/108	DOL	Servizio accompagnamento scuolabus alunni scuola dell'Infanzia. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura mese di GIUGNO 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	771	20/08/2014	
2014/109	DOL	Appalto Servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fattura mese di luglio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	772	20/08/2014	
2014/10	DOL	Liquidazione parcella onorario per la carica di revisore dei conti - dott. Mauro De Marco - 1° semestre 2014.	Servizio Bilancio Contabilità	773	21/08/2014	
2014/173	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	774	21/08/2014	
2014/174	DOL	Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 CAF - Progetti anno 2013/2014 - aprile, maggio e giugno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	775	21/08/2014	
2014/110	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2013/2014m - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA LA TROTTOLA sas di Gasperini Matteo e C. di Porcia.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	776	21/08/2014	
2014/66	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2014. Mensilità di luglio	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	777	22/08/2014	
2014/70	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili : ore effettuate nel mese di Luglio 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	778	22/08/2014	
2014/71	DOL	Liquidazione scavalco segreteria comunale da parte del dott. Musto Andrea. Periodo 07/07/2014 - 01/08/2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	779	22/08/2014	
2014/68	DOL	Liquidazione fattura nr. 168 del 06/06/2014 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	780	25/08/2014	
2014/69	DOL	Liquidazione fattura nr. 000688Y del 11.06.2014 di Eurofins Consulting srl.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	781	25/08/2014	
2014/72	DOL	Liquidazione fatture Cir food n. 2200048261 e n. 2200050226 del 30/06/2014 per erogazione servizio mensa dipendenti comunali.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	782	25/08/2014	
2014/46	DOL	Liquidazione fattura n 57 del 19 maggio 2014 del CSS quale saldo della quota di partecipazione al progetto Teatro per l'Infanzia e la Gioventù - anno 2013 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	783	25/08/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/42	DOL	LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - 1 LOTTO - 1 e 2 stralcio. Approvazione S.A.L. n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	784	27/08/2014	
2014/100	DOL	Servizio di telefonia 3° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	785	27/08/2014	
2014/101	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison periodo novembre 2013 - aprile 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	786	27/08/2014	
2014/102	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison periodo marzo - aprile 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	787	27/08/2014	
2014/103	DOL	Fornitura GAS METANO (SOENERGY) utenze comunali mese di aprile 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	788	27/08/2014	
2014/175	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	789	27/08/2014	
2014/104	DOL	MANUTENZIONE AVVOLGIMENTI ELETTRICI POMPE CASA DI RIPOSO E IMPIANTI SPORTIVO BASEBALL - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	790	27/08/2014	
2014/105	DOL	Servizio di telefonia 4° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	791	28/08/2014	
2014/106	DOL	Fornitura GAS METANO (SOENERGY) utenze comunali mese di maggio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	792	28/08/2014	
2014/111	DOL	Liquidazione abbonamento a Autonomie Locali e Servizi Sociali - Il Mulino editore	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	793	28/08/2014	
2014/112	DOL	Liquidazione abbonamento a Lavoro Sociale edizioni Erickson	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	794	28/08/2014	
2014/176	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	795	01/09/2014	
2014/177	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	796	01/09/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/67	DOL	Liquidazione fattura n. 3776 dd. 30/06/2014 della Cooperativa Itaca. Servizio di cura e igiene alla persona e all'ambiente. Mese di giugno 2014.	Servizio Casa di Riposo	797	01/09/2014	
2014/113	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2014/2015 - Liquidazione fatture CARTOLIBRERIA MARIUZ.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	798	01/09/2014	
2014/114	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2014/2015 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA TOMASIN MONICA.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	799	01/09/2014	
2014/178	DOL	Liquidazione fattura ad Opera Diocesana Betania. Periodo luglio 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	800	01/09/2014	
2014/68	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI LUGLIO 14.	Servizio Casa di Riposo	801	02/09/2014	
2014/69	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA MONEGHINI SNC. FORNITURA FARMACI.	Servizio Casa di Riposo	802	02/09/2014	
2014/115	DOL	Liquidazione abbonamento alla rivista Tuttonormel VIP - TNE editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	803	03/09/2014	
2014/116	DOL	Liquidazione abbonamento alla rivista Ambiente e Sicurezza sul Lavoro - EPC Periodici editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	804	03/09/2014	
2014/117	DOL	Fornitura boccioni acqua per uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fattura mese di luglio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	805	03/09/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/25	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2014 - 2016 - Liquidazione mese di LUGLIO 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	806	03/09/2014	
2014/107	DOL	Fornitura GAS METANO (SOENERGY) utenze comunali mese di giugno 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	807	04/09/2014	
2014/108	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 4 bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	808	04/09/2014	
2014/109	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison periodo maggio - giugno 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	809	04/09/2014	
2014/12	DOL	Liquidazione compenso al dott. Roberto Graziosi quale membro del Collegio dei Revisori - 1° semestre 2014.	Servizio Bilancio Contabilità	810	05/09/2014	
2014/110	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison periodo marzo - aprile 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	811	05/09/2014	
2014/111	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison periodo maggio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	812	05/09/2014	
2014/119	DOL	Liquidazione fattura per mantenimento cani presso il canile convenzionato. Periodo giugno luglio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	813	05/09/2014	
2014/27	DOL	FORNITURA DI STAMPATI PER LO STATO CIVILE ED ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 2130482 del 31.07.2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	814	05/09/2014	
2014/44	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8 - seconda rata 2014	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	815	05/09/2014	
2014/28	DOL	FORNITURA DI TESSERINI PER PARCHEGGIO INVALIDI - Liquidazione fattura 2130481 del 31.07.2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	816	08/09/2014	
2014/29	DOL	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - Liquidazione prima fornitura 2014 (Fattura 20287 del 25.07.2014)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	817	08/09/2014	
2014/45	DOL	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del credito residuo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	818	09/09/2014	
2014/7	DOL	RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 306 DEL 27/03/2014.	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente	819	09/09/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/118	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione Luglio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	820	09/09/2014	
2014/179	DOL	Accesso al Fondo di Solidarieta Regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo 2014). Liquidazione contributi SETTEMBRE 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	821	10/09/2014	
2014/70	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA CASALINDA SRL. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO 80 CC.	Servizio Casa di Riposo	822	10/09/2014	
2014/180	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di maggio e giugno 2014 (cig 54531967B1)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	824	10/09/2014	
2014/181	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	825	10/09/2014	
2014/72	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	826	10/09/2014	
2014/73	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI AGOSTO 14.	Servizio Casa di Riposo	827	10/09/2014	
2014/46	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Liquidazione incarico Studio D'Orlando e Associati - saldo direzione lavori	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	828	10/09/2014	
2014/74	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA HYGIENE PRODUCTS SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	829	10/09/2014	
2014/182	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di luglio 2014 (cig 58083290B9)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	830	11/09/2014	
2014/43	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI SICURI IN AMBITO URBANO, Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	831	11/09/2014	
2014/75	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI LUGLIO 14.	Servizio Casa di Riposo	832	11/09/2014	
2014/183	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di un nucleo con minori , ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	833	11/09/2014	
2014/184	DOL	Liquidazione per quote albergo di cui alla convenzione disciplinante Progetto personalizzato R.I. 2014 - quota 1° trimestre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	834	11/09/2014	
2014/120	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Smaltimento rifiuti da pitture e vernici dal centro di raccolta comunale. Mesi di giugno e luglio 2014. Liquidazione fatture NET n. 1138 del 30/06/2014 e n. 1359 del 31/07/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	835	15/09/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/121	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Spese per smaltimenti mesi di giugno e luglio 2014. Liquidazione fatture NET n. 1057 del 30/06/2014 e n. 1282 del 31/07/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	836	15/09/2014	
2014/122	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione spese custodia centro di raccolta comunale. Mesi di giugno e luglio 2014 - Liquidazione fatture NET n. 1118 del 30/06/2014 e 1358 del 31/07/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	837	15/09/2014	
2014/120	DOL	Liquidazione fattura per acquisto libro di Carocci editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	838	15/09/2014	
2014/49	DOL	Liquidazione fattura n. 5 del 31.07.2014 della ditta Marbooks SRL s.r.l. relativa alla fornitura dei quotidiani per la biblioteca comunale	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	839	15/09/2014	
2014/47	DOL	Liquidazione fattura n. 35234 alla ditta Tucker Film e fatture n. 1665 e n. 1720 alla ditta Rai Cinema	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	840	15/09/2014	
2014/123	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione canone per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti - Terzo trimestre 2014. Liquidazione fattura NET n. 1323 del 31/07/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	841	16/09/2014	
2014/124	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione fattura NET n. 1119 del 30/06/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	842	16/09/2014	
2014/125	DOL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2014 - 2015 - Liquidazione fatture ditta ECOLINE per interventi mese di agosto 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	843	16/09/2014	
2014/126	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014 - Liquidazione canoni mesi di luglio e agosto 2014. Fatture n. 08/2014 e n. 09/2014 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	844	16/09/2014	
2014/127	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mesi di giugno e luglio 2014 - Liquidazione fatture della ASD A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	845	16/09/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/128	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012 - 2014. Canone mesi di luglio e agosto 2014 - Liquidazione fattura n. 23 e n. 25 della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	846	16/09/2014	
2014/185	DOL	Liquidazione per quote albergo di cui alla convenzione di cui al Progetto personalizzato 2014. - quota 2° trimestre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	847	16/09/2014	
2014/23	DOL	Liquidazione visure M.C.T.C. 2° trimestre 2014	Corpo di Polizia Municipale	848	17/09/2014	
2014/186	DOL	Liquidazione patrocinio legale per la nomina degli amministratori di sostegno a favore di 5 utenti residenti nell'Ambito distrettuale 5.1 allo studio legale avv. Francesco Falconieri	Servizio Sociale Comuni e Comunale	849	17/09/2014	
2014/129	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione Agosto 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	850	17/09/2014	
2014/187	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	851	18/09/2014	
2014/67	DOL	Liquidazione oneri segreteria convenzionata al Comune di Lignano Sabbiadoro. Periodo 1.1.2014-6.4.2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	852	19/09/2014	
2014/73	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2014. Mensilita' di settembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	853	19/09/2014	
2014/188	DOL	Liquidazione contributi economici per il sostegno all'affidamento familiare di minori residenti nell'Ambito. Periodo settembre-dicembre 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	854	22/09/2014	
2014/74	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. - ore effettuate nel mese di Agosto 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	855	22/09/2014	
2014/189	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	856	22/09/2014	
2014/190	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	857	22/09/2014	
2014/75	DOL	Liquidazione scavalco segreteria comunale da parte del dott. Musto Andrea. Periodo 02.08.2014 - 31.08.2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	858	23/09/2014	
2014/53	DOL	Liquidazione a Equitalia Nord spa per atto di pignoramento crediti verso terzi	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	859	25/09/2014	
2014/77	DOL	Liquidazione fatture Cir food n° 2200056598 del 31/07/2014 e n° 2200061503 del 31/08/2014 per erogazione servizio mensa dipendenti comunali.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	860	26/09/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/121	DOL	Liquidazione abbonamento alla rivista Legislazione Tecnica.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	861	30/09/2014	
2014/122	DOL	Liquidazione abbonamento annuale alla rivista Arketipo.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	862	30/09/2014	
2014/123	DOL	Liquidazione abbonamenti a Il vigile urbano e Crocevia.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	863	30/09/2014	
2014/78	DOL	Liquidazione nota n. 1 dd. 07.08.2014 della dott.ssa Marangon Maura.	Servizio Casa di Riposo	864	30/09/2014	
2014/79	DOL	Liquidazione fatt.n. 4585 dd. 31/07/2014 della Coop. Itaca. Servizio cura e assistenza alla persona. Mese di Luglio 2014.	Servizio Casa di Riposo	865	30/09/2014	
2014/51	DOL	Liquidazione fattura del mese di agosto 2014 della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	866	30/09/2014	
2014/26	DOL	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - Liquidazione prima fornitura 2014 - (Fattura 20826 del 31.07.2014)	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	867	01/10/2014	
2014/56	DOL	Liquidazione fattura n. 69 del 12 agosto 2014 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario biblioteca mese di luglio 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	868	01/10/2014	
2014/57	DOL	Liquidazione fattura n. 41 del 19.08.2014 dell'associazione culturale 0432	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	869	01/10/2014	
2014/191	DOL	Accesso al Fondo di Solidarieta Regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo 2014). Liquidazione contributi OTTOBRE 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	870	01/10/2014	
2014/30	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2014 - 2016 - Liquidazione mese di AGOSTO 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	871	01/10/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/47	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per manomissione suolo pubblico in via Lazzaro per scavi per collegamento fognario - ZAINA CLAUDIO	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	872	01/10/2014	
2014/192	DOL	Liquidazione contributi SVI di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2013-2014 periodo settembre e ottobre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	873	02/10/2014	
2014/48	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fatture CAFC SpA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	874	02/10/2014	
2014/193	DOL	Liquidazione CAF - contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2013/2014 - residui 2° trim 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	875	02/10/2014	
2014/194	DOL	Liquidazione fatture C.R.I. Comitato Locale di Palmanova - Servizio trasporto collettivo disabili - mesi da maggio ad luglio 2014 (CIG 527772439F)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	876	03/10/2014	
2014/76	DOL	Liquidazione alla ditta Trexom canone annuale per manutenzione software di elaborazione dei dati di presenza del personale	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	877	03/10/2014	
2014/124	DOL	Liquidazione fattura per sterilizzazione e inoculazione microchip felini luglio - settembre 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	878	03/10/2014	
2014/125	DOL	Liquidazione fattura Maggioli per acquisto pubblicazione tecnica.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	879	03/10/2014	
2014/195	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di agosto 2014 (cig 58083290B9)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	880	06/10/2014	
2014/196	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - luglio e agosto 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	881	06/10/2014	
2014/50	DOL	RECUPERO SALME A SEGUITO DI INCIDENTE O FATTO GRAVE - Liquidazione fatture Onoranze Funebri Pinca	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	882	06/10/2014	
2014/112	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture LUGLIO 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	883	06/10/2014	
2014/197	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	884	06/10/2014	
2014/113	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture AGOSTO 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	885	06/10/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/198	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	886	07/10/2014	
2014/81	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.A.F.C. SPA. CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - PRIMA RATA 2014.	Servizio Casa di Riposo	887	07/10/2014	
2014/62	DOL	Liquidazione fattura n. 881 del 2014 alla Cineteca di Bologna	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	888	07/10/2014	
2014/55	DOL	Liquidazione Nei suoni dei luoghi 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	889	07/10/2014	
2014/24	DOL	Liquidazione fattura ditta Pumpkin di Zucca Gelmino D.I.	Corpo di Polizia Municipale	890	07/10/2014	
2014/59	DOL	Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Teatro Pasolini anno 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	891	08/10/2014	
2014/199	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	892	08/10/2014	
2014/200	DOL	Restituzione alla Regione Autonoma FVG di somme non utilizzate relative al finanziamento di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonchè detenute ed ex detenute di cui alla LR 1/2007 Assegnazione 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	893	08/10/2014	
2014/51	DOL	SPESE CONDOMINIALI -condominio "AL POSTIGLIONE" Piazza Indipendenza N. 8 - condominio "TRIESTE" Via Trieste N. 54/48 - saldo 2014	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	894	08/10/2014	
2014/201	DOL	Liquidazione fatture CAF Servizio assistenza fiscale pratiche 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	895	08/10/2014	
2014/202	DOL	Liquidazione fatture CAF Servizio assistenza fiscale pratiche 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	896	08/10/2014	
2014/203	DOL	Liquidazione fatture CAF Servizio assistenza fiscale pratiche 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	897	08/10/2014	
2014/126	DOL	Liquidazione spese economali - 3° TRIMESTRE 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	898	09/10/2014	
2014/63	DOL	Liquidazione fattura n. 78 del 10 settembre 2014 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario biblioteca mese di agosto 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	899	09/10/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/64	DOL	Liquidazione fattura n. 27 del 31.08.2014 della ditta Marbooks SRL s.r.l. relativa alla fornitura dei quotidiani per la biblioteca comunale	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	900	09/10/2014	
2014/65	DOL	Liquidazione fattura n. V14 00413 alla Minerva Pictures Group s.r.l.	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	901	09/10/2014	
2014/25	DOL	Liquidazione fattura Egaf s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	902	10/10/2014	
2014/52	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2014, Liquidazione primo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	903	13/10/2014	
2014/114	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015. liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA. Luglio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	904	13/10/2014	
2014/131	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE Liquidazione fatture luglio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	905	13/10/2014	
2014/132	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE Liquidazione fatture luglio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	906	13/10/2014	
2014/204	DOL	Liquidazione fatture CAF Servizio assistenza fiscale pratiche 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	907	13/10/2014	
2014/8	DOL	Liquidazione contributo alla Pro Loco Cervignano per manifestazione Terra e Fiume	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	908	13/10/2014	
2014/78	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. - ore lavorate nel mese di Settembre 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	909	15/10/2014	
2014/205	DOL	Trasferimento fondi alla Direzione Didattica di Aquileia per realizzazione del progetto innovativo di integrazione scolastica degli alunni stranieri e delle loro famiglie - saldo convenzione a.s. 2012/13	Servizio Sociale Comuni e Comunale	910	15/10/2014	
2014/133	DOL	Liquidazione alla Provincia di Udine dell'importo relativo al canone per l'utilizzo della palestra del Liceo Scientifico A.Einstein di Cervignano periodo luglio - agosto 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	911	16/10/2014	
2014/206	DOL	Liquidazione delle domande contributi ai sensi della LR 13 1989 finalizzati all'abbattimento e all'eliminazione delle barriere architettoniche - Fabbisogno 2013	Servizio Sociale Comuni e Comunale	912	16/10/2014	
2014/208	DOL	Restituzione alla Regione Autonoma FVG di somme non utilizzate relative al finanziamento di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonchè detenute ed ex detenute di cui alla LR 1 2007 Assegnazione 2013 modifica IBAN	Servizio Sociale Comuni e Comunale	913	17/10/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/134	DOL	TARIFFE DIRITTI CIMITERIALI MAURIG MASSIMILIANO. Liquidazione spesa per notifica a mezzo messi comunali.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	914	17/10/2014	
2014/79	DOL	Trasferimento ai Comuni dell'Associazione Intercomunale Cervignanese delle somme da essi anticipate per il funzionamento degli uffici comuni.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	915	17/10/2014	
2014/115	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015. liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA. Agosto 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	916	17/10/2014	
2014/116	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015. liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA. Settembre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	917	17/10/2014	
2014/209	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	918	20/10/2014	
2014/210	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	919	20/10/2014	
2014/117	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture SETTEMBRE 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	920	21/10/2014	
2014/135	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture settembre 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	921	21/10/2014	
2014/136	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione fatture settembre 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	922	21/10/2014	
2014/127	DOL	Liquidazione fattura per canone prima annualità alla banca dati Servizi Demografici - Maggioli Spa.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	923	21/10/2014	
2014/80	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori socialmente utili cessati nel mese di Settembre 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	924	22/10/2014	
2014/81	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2014. Mensilità di ottobre.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	925	22/10/2014	
2014/137	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Liquidazione Agosto 2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	926	22/10/2014	
2014/211	DOL	Liquidazione servizio funebre per un utente di Aquileia CIG 5936695BAF	Servizio Sociale Comuni e Comunale	927	23/10/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/82	DOL	Liquidazione fatt. n. 1814 dd.31/08/2014 della Lavanderia Gattesco srl .Servizio di lavanolo. Mese di Agosto 2014.	Servizio Casa di Riposo	928	23/10/2014	
2014/128	DOL	Liquidazione fattura per etichette autoadesive per affrancatrice.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	929	24/10/2014	
2014/212	DOL	Liquidazione contributi APA di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile - Assegno per l'autonomia possibile - Terzo trimestre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	930	24/10/2014	
2014/83	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI AGOSTO 14.	Servizio Casa di Riposo	931	24/10/2014	
2014/84	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	932	24/10/2014	
2014/130	DOL	Liquidazione proroghe contratti assicurativi e rinnovo annuale polizza RC Auto	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	933	27/10/2014	
2014/129	DOL	Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Saldo quota consortile per servizi anno 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	934	27/10/2014	
2014/213	DOL	Liquidazione fattura ad Opera Diocesana Betania. Periodo agosto 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	935	27/10/2014	
2014/131	DOL	Liquidazione abbonamento a Edilizia e Territorio - Il Sole 24 ore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	936	28/10/2014	
2014/49	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE ESTERNE DESTINATE ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE ANNO 2014 . Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	937	28/10/2014	
2014/26	DOL	Liquidazione parcella avv. Lugnani Piero.	Corpo di Polizia Municipale	938	28/10/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/139	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MERCATINI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 2013 - 2014. Mesi di agosto e settembre 2014. Liquidazione fatture n. 3336 e 3839 ditta ARTCO Servizi Soc. Coop.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	939	29/10/2014	
2014/140	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. Triennio 2013 - 2015. Liquidazione fattura 0711/14 del 22/08/2014 della ditta JETSPURGO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	940	29/10/2014	
2014/141	DOL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2014 - 2015 - Liquidazione fatture ditta ECOLINE n. 111 del 30/09/2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	941	29/10/2014	
2014/142	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di agosto 2014 - Liquidazione fattura della ASD A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	942	29/10/2014	
2014/143	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Spese per smaltimenti mesi di agosto e settembre 2014. Liquidazione fatture NET n. 1553 del 31/08/2014 e n. 1746 del 30/09/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	943	29/10/2014	
2014/144	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione spese custodia centro di raccolta comunale. Mesi di agosto e settembre 2014 - Liquidazione fatture NET n. 1598 del 31/08/2014 e n. 1790 del 30/09/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	944	29/10/2014	
2014/145	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Smaltimento rifiuti da pitture e vernici dal centro di raccolta comunale. Mesi di agosto e settembre 2014. Liquidazione fatture NET n. 1599 del 31/08/2014 e n. 1791 del 30/09/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	945	29/10/2014	
2014/215	DOL	Liquidazione del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per 1 anno 2013 attribuito ai titolari di Carta Famiglia 2014 di cui all art. 10 della L.R. 11 2006	Servizio Sociale Comuni e Comunale	946	29/10/2014	
2014/216	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mesi di settembre 2014 (cig 58083290B9)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	947	30/10/2014	
2014/66	DOL	Liquidazione fattura n. 167 del 2014 alla ditta Mail Boxes	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	948	30/10/2014	
2014/71	DOL	Liquidazione fattura n. 168 del 2014 alla ditta Mail Boxes	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	949	30/10/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/67	DOL	Liquidazione fattura della ditta Supersonic per la prestazione di servizio per la Casa della Musica mese di settembre 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	950	30/10/2014	
2014/118	DOL	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT NONCHE LAMPADE DI EMERGENZA LATO GOMMA PIU LATO PARQUET LIQUIDAZIONE FATTURA.	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	951	30/10/2014	
2014/217	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di un nucleo con minori , ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	952	30/10/2014	
2014/218	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	953	30/10/2014	
2014/219	DOL	Fondo sociale ATER LR 24/99: integrazione fondo per i comuni di Fiumicello, Palmanova, Terzo e San Vito al Torre - liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	954	30/10/2014	
2014/220	DOL	Liquidazione fatture servizio trasporto individuale soc. cooperativa Thiel. Settembre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	955	30/10/2014	
2014/146	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione Settembre 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	956	30/10/2014	
2014/85	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI SETTEMBRE 14.	Servizio Casa di Riposo	957	31/10/2014	
2014/5	DOL	LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL AMBIENTE SECONDA SCADENZA RELATIVA AL TRIBUTO ANNO 2013	Servizio Tributi ed Economato	958	31/10/2014	
2014/221	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - luglio 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	959	03/11/2014	
2014/222	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	960	03/11/2014	
2014/132	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2014/2015 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA TOMASIN MONICA.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	961	03/11/2014	
2014/72	DOL	Liquidazione fattura n. 46 del 1.10.2014 dell'associazione culturale 0432	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	962	03/11/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/133	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fatture mese di settembre 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	963	03/11/2014	
2014/134	DOL	Appalto Servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fattura mesi di agosto e settembre 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	964	03/11/2014	
2014/135	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2014/2015 - Liquidazione CARTOLIBRERIA MARIUZ.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	965	03/11/2014	
2014/136	DOL	Fornitura boccioni acqua per uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. -Liquidazione fattura mese di settembre 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	966	03/11/2014	
2014/137	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di settembre 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	967	03/11/2014	
2014/138	DOL	Servizio accompagnamento scuolabus alunni scuola dell'Infanzia. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura mese di SETTEMBRE 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	968	03/11/2014	
2014/53	DOL	Incarico per la valutazione di stabilità di alberatura notevole sita nella frazione di Scodovacca - liquidazione fattura AR.ES. sas di Gasperini Stefania & c.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	969	04/11/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/73	DOL	Liquidazione fatture n. 270-271-272-273 del 26 settembre 2014 della ditta CG Soluzioni Informatiche	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	970	04/11/2014	
2014/34	DOL	FORNITURA DI VASCHE PER LA RACCOLTA DEL TONER DI SCARTO DELLA FOTOCOPIATRICE TOSHIBA eStudio 2050 C - Liquidazione fattura 5437 del 30.09.2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	971	04/11/2014	
2014/33	DOL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE INFORMATIVA TASI - Liquidazione fatture n. 2135180 e n. 2135181 del 29.09.2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	972	04/11/2014	
2014/32	DOL	FORNITURA DI STAMPATI PER LO STATO CIVILE ED ANAGRAFE - Liquidazione fatture n. 2134389 e n. 2134390 del 22.09.2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	973	04/11/2014	
2014/35	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2014 - 2016 - Liquidazione mese di SETTEMBRE 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	974	05/11/2014	
2014/36	DOL	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2013 - 2015) - C.I.G.: 52655472D8 - Liquidazione mese di SETTEMBRE 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	975	05/11/2014	
2014/54	DOL	Liquidazione noleggio WC chimici in occasione della manifestazione denominata Terra e Fiumi ditta Sebach	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	976	05/11/2014	
2014/139	DOL	Fornitura acqua potabile e bicchieri di plastica per le scuole interessate da ordinanza di non potabilità. Liquidazione fattura alla Ditta GALLO WALTER S.n.c. di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	977	05/11/2014	
2014/31	DOL	Fornitura di software per il sistema informativo finanziario - Gestione Contabilità - (ME.PA. OD 1029177) - Liquidazione fattura 2135719 del 30.09.2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	978	06/11/2014	
2014/27	DOL	Liquidazione fattura Innova Line s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	979	06/11/2014	
2014/28	DOL	Liquidazione fattura Eltraff s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	980	06/11/2014	
2014/59	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Liquidazione Settembre 2014.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	981	06/11/2014	
2014/223	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	982	06/11/2014	
2014/60	DOL	FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione ottobre 2014	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	983	06/11/2014	
2014/6	DOL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI TOSAP E ICP DPA LIQUIDAZIONE COMPENSO TERZO TRIMESTRE 2014 CIG 3466549EB7	Servizio Tributi ed Economato	984	07/11/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/58	DOL	Liquidazione fattura n. 6 del 2014 del musicista Mario Mariani	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	985	07/11/2014	
2014/60	DOL	Liquidazione della fattura n. 35265 del 2014 alla ditta Tucker Film	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	986	07/11/2014	
2014/61	DOL	Liquidazione della fattura n. 3 al sig. Piero Tomaselli per CervignanoFilmFestival	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	987	07/11/2014	
2014/140	DOL	Liquidazione fattura per mantenimento cane microchip 380260041714505 presso il canile contumaciale	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	988	10/11/2014	
2014/141	DOL	Liquidazione fattura per acquisto pubblicazione Maggioli editore	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	989	10/11/2014	
2014/224	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	992	10/11/2014	
2014/75	DOL	Liquidazione fattura n. 83 dell' 8 ottobre 2014 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario biblioteca mese di settembre 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	993	12/11/2014	
2014/74	DOL	Liquidazione fattura della ditta Supersonic per la prestazione di servizio della Casa della Musica - mese di ottobre 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	994	12/11/2014	
2014/225	DOL	Liquidazione fatture strutture minori stranieri non accompagnati. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	997	13/11/2014	
2014/144	DOL	L.R. 10/88 art. 28, 1° comma, lettera a) - Rimborso cedole librerie 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	998	17/11/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/145	DOL	Restituzione somme di denaro versate in più per usufruire del servizio mensa scolastica.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	999	17/11/2014	
2014/29	DOL	Liquidazione visure M.C.T.C. 3° trimestre 2014.	Corpo di Polizia Municipale	1000	17/11/2014	
2014/86	DOL	Liquidazione fatture n. 5238-5782-5783 dd. 31/08/2014 della Coop.Itaca. Servizio di cura e igiene alla persona e ambiente. Mese di agosto 2014 e conguaglio 2013/2014.	Servizio Casa di Riposo	1001	17/11/2014	
2014/87	DOL	Liquidazione fatture n. 457 dd. 31/07/2014 e n. 1951 dd. 30/09/2014 della ditta Laavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. Mesi di luglio e settembre 2014.	Servizio Casa di Riposo	1002	17/11/2014	
2014/61	DOL	LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - 1 LOTTO - 1 e 2 stralcio. Approvazione S.A.L. n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1003	17/11/2014	
2014/226	DOL	Accesso al Fondo di Solidarietà Regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo 2014). Liquidazione contributi NOVEMBRE 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1004	17/11/2014	
2014/83	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. - ore lavorate nel mese di Ottobre 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1005	18/11/2014	
2014/88	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CROCE VERDE BASSO FRIULI-OLUS. CONVENZIONE TRASPORTO PERSONE ED ASSISTENZA AD EVENTI - PERIODO: LUG-SET 2014.	Servizio Casa di Riposo	1006	18/11/2014	
2014/146	DOL	Liquidazione fattura per acquisto manifesti per le ricorrenze del 25 e 29 aprile e del 1° maggio 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1007	18/11/2014	
2014/89	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI SETTEMBRE 14.	Servizio Casa di Riposo	1008	18/11/2014	
2014/90	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURA ARTICOLI VARI.	Servizio Casa di Riposo	1009	18/11/2014	
2014/147	DOL	Liquidazione franchigie sinistri.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1010	18/11/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/227	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di RUDA OTTOBRE 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1011	18/11/2014	
2014/228	DOL	Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - Mesi di agosto e settembre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1012	19/11/2014	
2014/84	DOL	Trasferimento fondi al Comune associato di Aquileia per pagamento straordinari 2014 al personale dell'Ufficio Comune Risorse Umane.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1013	19/11/2014	
2014/62	DOL	ANNULLATA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1014	19/11/2014	
2014/76	DOL	Liquidazione fattura n. 52251 del 14 ottobre 2014 alla ditta Licosa per la fornitura di documenti per la biblioteca comunale	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1015	19/11/2014	
2014/77	DOL	Liquidazione fattura n. 33 del 15 ottobre 2014 a Informazione Friulana soc. coop. per la realizzazioni di trasmissioni istituzionali in lingua friulana	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1016	19/11/2014	
2014/229	DOL	Liquidazione contributi "Fondo Gravissimi" di cui al D.P.Reg 247/2009, come modificato dal DPRReg. 215/2010 - Anno 2014 - Terza tranche (agosto, settembre e ottobre 2014)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1017	19/11/2014	
2014/230	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1020	19/11/2014	
2014/126	DOL	FORNITURA DI MINUTERIA ELETTRONICA PER IL SERVIZIO TECNICO	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1021	19/11/2014	
2014/127	DOL	Appalto per la fornitura e posa in opera di una rete intercomunale per il monitoraggio del territorio Ampliamento impianto esistente 2° intervento CIG 588765027B. Liquidazione	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1022	19/11/2014	
2014/128	DOL	Liquidazione fattura canone duso 2014 software gestionale per Servizio Sociale dei Comuni (CIG. 5415557303)	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1023	19/11/2014	
2014/231	DOL	Concessione contributo pluriennale alla Parrocchia "S. Michele Arcangelo" di Cervignano del Friuli per uso alloggi da destinare ad emergenze abitative - liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1024	20/11/2014	
2014/63	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015. liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA. Ottobre 2014	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1025	20/11/2014	
2014/38	DOL	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA (2013 - 2015) - C.I.G.: 52655472D8 - Liquidazione mese di OTTOBRE 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1026	20/11/2014	
2014/64	DOL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2014, Liquidazione secondo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1027	20/11/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/39	DOL	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTE KYOCERA FS-3900DN E SAMSUNG SCXP4521F E FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTE HP 1200 - Liquidazione	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1028	21/11/2014	
2014/232	DOL	Liquidazione CAF - contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2013/2014 - 3° trim 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1029	21/11/2014	
2014/233	DOL	Liquidazione contributi APA di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile - Assegno per l'autonomia possibile - Residui terzo trimestre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1030	21/11/2014	
2014/125	DOL	Appalto per la progettazione, fornitura e posa di una rete intercom per il monitoraggio del territorio - controversia ST SRL - Liquidazione incarico assistenza legale presso il TAR Fvg - avv. Sbisà	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1031	21/11/2014	
2014/65	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 - 2015 Liquidazione fatture OTTOBRE 2014	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1032	24/11/2014	
2014/234	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1033	24/11/2014	
2014/66	DOL	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE Liquidazione fatture ottobre 2014	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1034	25/11/2014	
2014/91	DOL	LIQUIDAZIONE NOTA FINEGIL EDITORIALE SPA. RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO MESSAGGERO VENETO.	Servizio Casa di Riposo	1035	25/11/2014	
2014/85	DOL	Liquidazione scavalco segreteria comunale da parte del dott. Musto Andrea. Periodo 01.09.2014 - 30.09.2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1036	25/11/2014	
2014/150	DOL	Liquidazione fattura per fornitura fiori e corone in occasione di ricorrenze.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1037	25/11/2014	
2014/82	DOL	Liquidazione fattura nr. 14663 dd. 30.09.2014 di ASS5 BASSA FRIULANA	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1038	26/11/2014	
2014/86	DOL	Liquidazione fattura nr. 14600164 dd. 31/10/2014 di ForSer.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1039	26/11/2014	
2014/87	DOL	Liquidazione fattura nr. 632 dd. 30/09/2014 di La Strada Societa' Cooperativa Sociale.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1040	26/11/2014	
2014/214	DOL	Progetto affidi in coprogettazione tra Associazione Focolare e Ass. Comunità P.Giovanni XXIII - liquidazione prima tranche	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1041	26/11/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/148	DOL	Appalto asilo nido affidato alla Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale ONLUS di Pordenone. Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di ottobre 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1042	26/11/2014	
2014/129	DOL	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO LIQUIDAZIONE ANNO 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1043	26/11/2014	
2014/119	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture Giugno Luglio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1044	26/11/2014	
2014/151	DOL	Appalto Servizio Pasti Caldi a Domicilio affidato alla Ditta CIR FOOD. Liquidazione fattura mese di ottobre 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1045	26/11/2014	
2014/92	DOL	Liquidazione nota n. 2 dd. 08.10.2014 della dott.ssa Maura Marangon	Servizio Casa di Riposo	1046	26/11/2014	
2014/147	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione canone per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti - Quarto trimestre 2014. Liquidazione fattura NET n. 1885 del 31/10/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1047	26/11/2014	
2014/235	DOL	Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - settembre e ottobre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1048	26/11/2014	
2014/148	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Spese per smaltimenti mese di ottobre 2014. Liquidazione fattura NET n. 1998 del 31/10/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1049	26/11/2014	
2014/152	DOL	Appalto servizio di refezione Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie affidato alla Ditta CIR FOOD - Liquidazione fattura mese di ottobre 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1050	26/11/2014	
2014/149	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione spese custodia centro di raccolta comunale. Mese di ottobre 2014 - Liquidazione fattura NET n. 2037 del 31/10/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1051	26/11/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/150	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Smaltimento rifiuti da pitture e vernici dal centro di raccolta comunale. Mese di ottobre 2014. Liquidazione fattura NET n. 2038 del 31/10/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1052	26/11/2014	
2014/153	DOL	Fornitura boccioni acqua per uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fattura mese di agosto 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1053	26/11/2014	
2014/151	DOL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione fatture NET n. 1600 del 31/08/2014 e n. 1956 del 31/10/2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1054	26/11/2014	
2014/88	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2014. Mensilita' di novembre	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1055	26/11/2014	
2014/42	DOL	CARTOLINE INVITO UFFICIO PER RITIRO ATTI - Liquidazione fattura	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1056	26/11/2014	
2014/67	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture Settembre-Ottobre 2014	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1057	27/11/2014	
2014/155	DOL	Liquidazione fattura per trasporto cane dal canile contumaciale al canile convenzionato di Villotta di Chions.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1058	27/11/2014	
2014/13	DOL	Trasferimento al CAMPP fondo regionale per comparto unico pubblico impiego - anno 2014	Servizio Bilancio Contabilità	1059	27/11/2014	
2014/156	DOL	Fornitura boccioni acqua per uffici del Comune da parte della Ditta C.D.A. di Cattelan S.r.l. - Liquidazione fattura mese di ottobre 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1060	27/11/2014	
2014/152	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di settembre 2014 - Liquidazione fattura n. 26 della A.S.D. CERVIGNANO BASEBALL.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1061	27/11/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/153	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014 - Liquidazione canone mese di settembre 2014. Fattura n. 11/2014 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1062	27/11/2014	
2014/236	DOL	Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - mese di ottobre 2014 (cig 58083290B9)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1063	27/11/2014	
2014/154	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 - 2014. Canone mese di settembre 2014 - Liquidazione fattura della ASD A.C. LA ROSA.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1064	27/11/2014	
2014/237	DOL	Liquidazione fatture C.R.I. Comitato Locale di Palmanova - Servizio trasporto collettivo disabili - mesi da agosto e settembre 2014 (CIG 527772439F)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1065	27/11/2014	
2014/157	DOL	Accompagnamento studenti scuole elementari di Via Firenze Cooperativa CODESS F.V.G. - Liquidazione fatture mesi di settembre e ottobre 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1066	27/11/2014	
2014/238	DOL	Liquidazione 1^ tranche del contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per realizzazione progetto 'Agenzia sociale per la casa' di cui alla convenzione 2014/60 avente scadenza 30/06/2015	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1067	27/11/2014	
2014/155	DOL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi SRL Liquidazione manutenzioni ordinarie e canone convenzione art. 16 rapporti economici - seconda rata corrispettivo anno di competenza 2014.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1068	27/11/2014	
2014/30	DOL	Liquidazione fattura FAE s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	1069	27/11/2014	
2014/93	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI OTTOBRE 2014.	Servizio Casa di Riposo	1070	27/11/2014	
2014/95	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD SC: SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI OTTOBRE 14.	Servizio Casa di Riposo	1071	27/11/2014	
2014/130	DOL	Liquidazione fattura n. 7X04100172 del 12/09/2014 della società TIM TELECOM ITALIA SPA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1072	28/11/2014	
2014/131	DOL	Servizio di telefonia mobile 5° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1073	28/11/2014	
2014/132	DOL	Servizio di telefonia mobile 5° bimestre-bis 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1074	28/11/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/133	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison periodo luglio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1075	28/11/2014	
2014/134	DOL	Servizio di telefonia Liquidazione Vodafone a copertura fattura 1404778305 del 25/09/2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1076	28/11/2014	
2014/135	DOL	Servizio di telefonia Liquidazione Vodafone copertura 4 bim 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1077	28/11/2014	
2014/136	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 5 bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1078	28/11/2014	
2014/137	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 5° bimestre 2014-BIS	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1079	28/11/2014	
2014/138	DOL	Fornitura GAS METANO (SOENERGY) utenze comunali mese di agosto 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1080	28/11/2014	
2014/158	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2014/2015 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA PADUANI CLAUDIO.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1081	28/11/2014	
2014/69	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Liquidazione OTTOBRE 2014.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1082	01/12/2014	
2014/239	DOL	Liquidazione fatture strutture minori. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1083	01/12/2014	
2014/240	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di un nucleo con minori , ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1084	01/12/2014	
2014/241	DOL	Liquidazione fattura ad Opera Diocesana Betania. Periodo settembre 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1085	01/12/2014	
2014/159	DOL	Liquidazione fattura per acquisto manuale di contabilità armonizzata - Celcommerciale	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1086	01/12/2014	
2014/43	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2014 - 2016 - Liquidazione mese di OTTOBRE 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1087	01/12/2014	
2014/242	DOL	Contributo economico per il sostegno al mantenimento dei minori ai sensi de art. 9 bis della L.R. 11 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1088	01/12/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/243	DOL	Liquidazione contributi SVI di cui all'art.41 della L.R. 6-2006 - Fondo per l'autonomia possibile: Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno 2014 periodo novembre-dicembre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1089	01/12/2014	
2014/41	DOL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE INFORMATIVA TASI - Liquidazione fattura n. 2144445del 24.11.2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1090	01/12/2014	
2014/244	DOL	Spese condominiali per gli uffici del Servizio Sociale dei Comuni 2014/15. Liquidazione	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1091	01/12/2014	
2014/160	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - a.s. 2014/2015 - Liquidazione fatture CARTOLIBRERIA DA MANU.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1092	01/12/2014	
2014/149	DOL	Liquidazione premi polizze assicurative varie. Periodo 30/11/2014 - 30/11/2015.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1093	01/12/2014	
2014/245	DOL	OGGETTO: Accesso al Fondo di Solidarietà Regionale di cui all art. 9 co.9 della L.R. 9/08 e s.m.i. (Fondo 2014). Liquidazione contributi DICEMBRE 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1094	01/12/2014	
2014/246	DOL	Liquidazione di contributi economici a favore di utenti residenti nei Comuni dell'Ambito a sostegno delle spese di trasporto diabetici L.R. 41/96- ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1095	01/12/2014	
2014/70	DOL	REALIZZAZIONE DI PERCORSI SICURI IN AMBITO URBANO, Liquidazione attività di promozione dell'associazione Kallipolis di Trieste	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1096	02/12/2014	
2014/161	DOL	Liquidazione contributo Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli per attività di pre e post accoglienza alunni.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1097	02/12/2014	
2014/247	DOL	Liquidazione fatture servizio trasporto individuale soc. cooperativa Thiel. Ottobre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1099	02/12/2014	
2014/248	DOL	Liquidazione importo concesso ed erogato ma non riscosso e reincassato relativamente agli interventi Carta Famiglia e assegno regionale di natalità	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1100	02/12/2014	
2014/97	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCA IGIENE PRODUCTS SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO.	Servizio Casa di Riposo	1101	02/12/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/99	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOP CONSUMATORI NORDEST. FORNITURE VARIE	Servizio Casa di Riposo	1102	02/12/2014	
2014/162	DOL	Fornitura libri di testo per le scuole primarie - Fondo L.R. 10/88 art. 28 - Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA CATTOLICA.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1103	02/12/2014	
2014/98	DOL	Liquidazione fatture n. 6113 dd. 30/09/2014 e n. 6748 dd. 31/10/2014 della Coop. Itaca. Servizio di cura e igiene alla persona e all'ambiente. Mesi di Settembre e Ottobre 2014.	Servizio Casa di Riposo	1104	02/12/2014	
2014/100	DOL	Liquidazione fattura n. 2182 dd. 31/10/2014 della ditta Lavanderia Gattesco srl. Servizio di lavanolo. Mese di ottobre 2014.	Servizio Casa di Riposo	1105	02/12/2014	
2014/163	DOL	Servizio accompagnamento scuolabus alunni scuola dell'Infanzia. Cooperativa THIEL di Gorizia. Liquidazione fattura mese di OTTOBRE 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1106	02/12/2014	
2014/249	DOL	Liquidazione CAF - contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2013/2014 - residui 3° trim 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1107	02/12/2014	
2014/101	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CROCE VERDE BASSO FRIULI-ONLUS. CONVENZIONE TRASPORTO PERSONE ED ASSISTENZA AD EVENTI - SALDO PERIODO: GEN-SET 2014.	Servizio Casa di Riposo	1108	02/12/2014	
2014/250	DOL	Liquidazione borse di inserimento sociale a favore di minori, giovani e adulti dell'Ambito utente di RUDA NOVEMBRE 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1109	03/12/2014	
2014/71	DOL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN GIROLAMO - Liquidazione relazione per la valutazione preliminare del rischio archeologico del dott Cristiano Tiussi	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1110	03/12/2014	
2014/80	DOL	Liquidazione fattura n. 94 del 14 novembre 2014 della cooperativa Guarnerio di Udine per il servizio biblioteca - ampliamento orario biblioteca mese di ottobre 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1111	03/12/2014	
2014/90	DOL	Liquidazione fatture Cir food n. 2200070309 del 30.09.2014, n. 2200076135 e 2200078232 del 31.10.2014 per fornitura pasti ai dipendenti comunali mesi di settembre ed ottobre 2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1112	03/12/2014	
2014/79	DOL	Liquidazione fatture n. 57331 e n. 57332 del 6 novembre 2014 alla ditta Licosa per la fornitura di documenti per la biblioteca comunale	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1113	03/12/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/68	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2014 - Liquidazione secondo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1114	03/12/2014	
2014/251	DOL	Liquidazione contributi per la realizzazione dei progetti di reinserimento sociale di un utente dell'Ambito	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1115	03/12/2014	
2014/252	DOL	Liquidazione fatture varie Case di Riposo. Anno 2014.	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1116	04/12/2014	
2014/78	DOL	Liquidazione fatture n. 45 del 30.09.2014 e n. 68 del 31.10.2014 della ditta Marbooks SRL s.r.l. relative alla fornitura dei quotidiani per la biblioteca comunale	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1117	04/12/2014	
2014/73	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO 2013 - 2015. Liquidazione fattura n. 204 di data 05/11/2014 della ditta VRC srl.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1118	04/12/2014	
2014/91	DOL	Liquidazione fatture Day Ristoservice Spa n. 69479/V0/2014/D, n. 22583/V0/2014/D e nota di credito n. 2198/R2/2014/D.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1120	04/12/2014	
2014/31	DOL	Liquidazione fatture Maggioli s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	1121	04/12/2014	
2014/32	DOL	Liquidazione fattura Comelli s.n.c.	Corpo di Polizia Municipale	1122	04/12/2014	
2014/253	DOL	Liquidazione di contributi economici in favore di beneficiari diversi residenti nei Comuni dell'Ambito, ai sensi della LR 6-06 e s.m.i. - ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1123	05/12/2014	
2014/72	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2014 - Liquidazione terzo intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1124	05/12/2014	
2014/164	DOL	L.R. 10/88 art. 38, 1° comma. lettera a) - Rimborso cedolelibrarie 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	1125	05/12/2014	
2014/7	DOL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSI TRIBUTARI ANNO 2014	Servizio Tributi ed Economato	1127	05/12/2014	
2014/74	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE ESTERNE DESTINATE ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE ANNO 2014. Approvazione SAL 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1128	09/12/2014	
2014/9	DOL	Liquidazione rimborso spese a squadra antincendio in occasione della Fiera di San Martino	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	1129	09/12/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/141	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICOPER IL SRVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE triennio 2013-2015 Liquidazioni fatture NOVEMBRE 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1130	10/12/2014	
2014/165	DOL	Liquidazione fatture per acquisto volumi e abbonamenti banche dati Maggioli Spa.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1131	10/12/2014	
2014/166	DOL	Liquidazione fattura Celcommerciale per acquisto banche dati on line.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1132	10/12/2014	
2014/75	DOL	Noleggio scuolabus per servizio sostitutivo - liquidazione SAF Autoservizi FVG Spa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1133	10/12/2014	
2014/142	DOL	Servizio di telefonia ADSL Pubblica connettività	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1134	11/12/2014	
2014/33	DOL	Liquidazione fatture Maggioli s.r.l.	Corpo di Polizia Municipale	1135	11/12/2014	
2014/143	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison - periodo settembre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1136	11/12/2014	
2014/76	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Liquidazione NOVEMBRE 2014.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1137	11/12/2014	
2014/144	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 4° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1138	11/12/2014	
2014/145	DOL	Liquidazione fatture Fastweb Spa 5° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1139	11/12/2014	
2014/146	DOL	Fornitura GAS METANO (SOENERGY) utenze comunali mese di settembre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1140	11/12/2014	
2014/147	DOL	Servizio di telefonia TELECOM 6° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1141	11/12/2014	
2014/148	DOL	Servizio di telefonia mobile 6° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1142	11/12/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/77	DOL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2012 - 2015. Liquidazione fatture Novembre 2014	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1143	11/12/2014	
2014/149	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison - periodo agosto 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1144	11/12/2014	
2014/150	DOL	Servizio di telefonia Liquidazione Vodafone a copertura 3 trimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1146	11/12/2014	
2014/254	DOL	Liquidazione fatture C.R.I. Comitato Locale di Palmanova - Servizio trasporto collettivo disabili - ottobre 2014 (CIG 527772439F)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1149	15/12/2014	
2014/78	DOL	Servizio scuolabus. Restituzione importo quota iscrizione annua - alunni Deneci Kevin - Deneci Marko.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1150	15/12/2014	
2014/82	DOL	Liquidazione fatture n. 64906, n. 64907 e n. 64910 dell'11 dicembre 2014 alla ditta Licosa per la fornitura di documenti per la biblioteca comunale	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1151	15/12/2014	
2014/83	DOL	Liquidazione fatture n. 64917 e n. 64918 dell'11 dicembre 2014 alla ditta Licosa per la fornitura di documenti per la biblioteca comunale	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1152	15/12/2014	
2014/256	DOL	Liquidazione fatture CAF Servizio assistenza fiscale pratiche 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1153	15/12/2014	
2014/79	DOL	LAVORI DI SOSTITUZIONE SEDILI COMPRENSIVI DI CINTURE DI SICUREZZA SCUOLABUS N° 2 Liquidazione fattura .	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1154	15/12/2014	
2014/167	DOL	Liquidazione fattura per acquisto volumi Egaf editore.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1155	15/12/2014	
2014/257	DOL	Liquidazione per quote albergo di cui alla convenzione di cui al Progetto personalizzato 2014. - quota 3° trimestre 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1156	16/12/2014	
2014/259	DOL	Liquidazione rimborso spese a commissario di gara per Progetto giovani	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1158	16/12/2014	
2014/80	DOL	VERIFICA FUNZIONALITA' STATICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DIDATTICI IN COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - Liquidazione Studio D'Orlando e Associati	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1159	17/12/2014	
2014/156	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Liquidazione luglio 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1160	17/12/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/152	DOL	ACQUISTO SERVER 2014-1 UPS PER DATA CENTER CIG 59986892C3 - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1161	17/12/2014	
2014/153	DOL	ACQUISTO SERVER 2014-3 SERVER RISORSE UMANE CIG 5999321C4B - LIQUIDAZIONE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1162	17/12/2014	
2014/169	DOL	Liquidazione fattura per abbonamento servizi Enti on Line ragioneria e personale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1163	17/12/2014	
2014/93	DOL	Liquidazione alla ditta Trexom fattura n. 374 del 30/6/2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1164	17/12/2014	
2014/170	DOL	Liquidazione fattura per acquisto pubblicazioni Celcommerciale.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1165	19/12/2014	
2014/168	DOL	Liquidazione spese economali - 4^ TRIMESTRE 2014.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	1166	19/12/2014	
2014/260	DOL	Liquidazione fatture C.R.I. Comitato Locale di Palmanova - Servizio trasporto collettivo disabili - mesi da novembre 2014 (CIG 527772439F)	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1167	19/12/2014	
2014/261	DOL	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI, IL COMUNE DI LATISANA E L'A.S.S. N. 5 "BASSA FRIULANA" PER MINORI SOGGETTI A MALTRATTAMENTO, ABUSO E TRASCURATEZZA GRAVE (PDZ 2013 2015). ANNO 2014	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1168	22/12/2014	
2014/82	DOL	FORNITURA DI UN VEICOLO USATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE - Liquidazione fattura n. 340 del 18/12/2014 della ditta FRIULCAMION srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1169	22/12/2014	
2014/81	DOL	LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - 1 LOTTO - 3° stralcio. Approvazione S.A.L. n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1170	22/12/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/155	DOL	Liquidazione fattura n. 7X05112238 del 14/11/2014 della società TIM TELECOM ITALIA SPA - Rif. Contratto 999000556626	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1171	22/12/2014	
2014/156	DOL	Fornitura GAS METANO (SOENERGY) utenze comunali mese di luglio 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1172	22/12/2014	
2014/157	DOL	Servizio di telefonia mobile 4°-5° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1173	22/12/2014	
2014/158	DOL	Servizio di telefonia mobile 6° bimestre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1174	22/12/2014	
2014/83	DOL	FORNITURA DI UN TRATTORE AGRICOLO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. Liquidazione fattura n. --- della ditta AGRICOLA CHITTARO srl di villa Vicentina (UD)	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1175	23/12/2014	
2014/157	DOL	L.R. 9 DEL 29.04.2009. FORNITURA , INSTALLAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE PER VEICOLI SERVIZIO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura 178/2014 della ditta T-DRIVERS srl.	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1176	23/12/2014	
2014/84	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fattura CAFC SpA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1177	24/12/2014	
2014/81	DOL	Liquidazione fattura della ditta Supersonic per la prestazione di servizio della Casa della Musica - mese di novembre 2014	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	1178	24/12/2014	
2014/159	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio 2013 -2015. liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA. Ottobre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1179	29/12/2014	
2014/158	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione ottobre 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1180	29/12/2014	
2014/159	DOL	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione novembre 2014	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	1181	29/12/2014	
2014/34	DOL	Liquidazione fattura Maggioli spa.	Corpo di Polizia Municipale	1182	31/12/2014	
2014/160	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison - periodo ottobre 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1183	31/12/2014	
2014/161	DOL	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Edison - periodo ottobre 2014 - bis	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1184	31/12/2014	

**Servizio Casa di Riposo**

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/71	DOL	da annullare	Servizio Casa di Riposo	823	10/09/2014	

**Servizio Informatica e Impianti Tecnologici**

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/151	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Trienni0 2013 -2015. Liquidazione fatture ditta Dante Nosella SpA. NOVEMBRE 2014	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	1147	12/12/2014	

**Attività Ragioneria**

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/37	DOL	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO A CHIAMATA Chiamame - Liquidazione mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre 2014	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	991	10/11/2014	
2014/142	DOL	L.R. 10/88 art. 28, 1° comma. lettera a) - Rimborso cedole librerie 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	995	13/11/2014	
2014/143	DOL	Restituzione somme di denaro versate in più per usufruire del servizio mensa scolastico.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	996	13/11/2014	
2014/96	DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO GAS FRIULI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.	Servizio Casa di Riposo	1098	02/12/2014	
2014/92	DOL	Liquidazione compensi L.S.U. - ore lavorate nel mese di Novembre 2014	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1119	04/12/2014	
2014/89	DOL	Liquidazione rimborsi spese in missione al personale dipendente per l'anno 2014.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1126	05/12/2014	
2014/94	DOL	Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2014. Mensilità di dicembre.	Servizio Risorse Umane ed Organizzazione	1145	11/12/2014	

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/58	DOL	CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DELL'AREA AGRICOLA IN VIA CISIS A STRASSOLDO - LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E DEI DIRITTI CATASTALI PER DIRITTI DI VOLTURA	Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri	1148	12/12/2014	
2014/258	DOL	Patrocinio legale per ricorso presentato da ditta concorrente su aggiudicazione 'Progetto Giovani'. Liquidazione Avv. Marcello M. Fracanzani	Servizio Sociale Comuni e Comunale	1157	16/12/2014	

### **Archivate**

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Archiviazione
2014/56	DOL	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLA FRAZIONE DI STRASSOLDO E RELATIVE PERTINENZE - BIENNIO 2012 2014 - Liquidazione canoni mesi di aprile, maggio e giugno 2014. Fatture n. 05/2014, n. 06/2014 e n. 07/2014 della A.C. STRASSOLDO.	Servizio Casa di Riposo	671	21/07/2014	21/07/2014
2014/123	DOL	errata	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	990	10/11/2014	10/11/2014