

## Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-15 al 30-06-17

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
30-06-17	F60/2	1132/17	31-08-17	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	448 CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.		6350/00 CO	2/17 -765	59,90	
30-06-17	F60/1	1131/17	31-08-17	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	448 CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.		7310/00 CO	3/17 -766	144,02	
<b>TOTALE Beneficiario 448 CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO</b>									<b>203,92</b>	
12-06-17	F2PA20174/1	1037/17	12-07-17	ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER SQUADRA OPERAI	508 COOP CASARSA SOC.COOP.		415/00 CO	20/17 -811	49,61	
12-06-17	F2PA20175/1	1035/17	12-07-17	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO PEDIBUS	508 COOP CASARSA SOC.COOP.		415/00 CO	20/17 -811	120,45	
<b>TOTALE Beneficiario 508 COOP CASARSA SOC.COOP.</b>									<b>170,06</b>	
31-01-16	FFATTPA 2_16/2	2415/16		ACQUISTO CORONE DI ALLORO, VASI E MAZZI DI FIORI PER CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2015	650 EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC		/		0,50	0,50
30-06-17	FFATTPA 17_17/2	1141/17	04-08-17	SERVIZIO DI SOLLEVAMENTO E POSIZIONAMENTO FERETRI NEI LOCULI CIMITERIALI ANNO 2016	650 EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC		/		3,00	3,00
30-06-17	FFATTPA 18_17/1	1136/17	04-08-17	FORNITURA DI EPIGRAFI COMMEMORATIVE PER IL DEFUNTO CASTELLAN ANTONINO	650 EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC		410/00 CO	111/17 -789	60,00	
30-06-17	FFATTPA 17_17/1	1140/17	04-08-17	SERVIZIO DI SOLLEVAMENTO E POSIZIONAMENTO FERETRI NEI LOCULI CIMITERIALI ANNO 2016	650 EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC		5182/00 RE	952/16	1.400,00	1.400,00
<b>TOTALE Beneficiario 650 EREDI QUERIN DI QUERIN IVA</b>									<b>1.463,50</b>	<b>1.403,50</b>
23-06-17	F8201060893/1	1146/17	22-08-17	CANONE 2017 DI ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE-UDINE KM 94+995	683 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		1260/00 CO	302/17 -773	574,60	
<b>TOTALE Beneficiario 683 RETE FERROVIARIA ITALIANA</b>									<b>574,60</b>	
30-06-16	F31/2	2139/16	31-07-16	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA BALDINELLI, VIA E.NOIA, LARGO ISONZO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	771 GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.		9835/00 RE	719/16 -1	27.917,26	27.917,26
<b>TOTALE Beneficiario 771 GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.</b>									<b>27.917,26</b>	<b>27.917,26</b>
30-06-17	F2/PA/2	1209/17	31-07-17	VENDITA	1045 MENINI UMBERTO S.A.S.		4301/00 CO	96/17	238,50	238,50
30-06-17	F2/PA/1	1208/17	31-07-17	VENDITA	1045 MENINI UMBERTO S.A.S.		1281/00 CO	97/17	147,62	147,62
<b>TOTALE Beneficiario 1045 MENINI UMBERTO S.A.S.</b>									<b>386,12</b>	<b>386,12</b>
07-06-16	F8D00133437/2	1142/16		SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2016 - LINEA 0434 899060	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		/		-22,92	-22,92
07-06-16	F8D00133598/2	1125/16		SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2016 - LINEA 0434 899327	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		/		-25,28	-25,28
07-06-16	F8D00133670/2	1119/16		SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2016 - LINEA 0434 899561	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		/		-25,37	-25,37
07-06-17	F8D00123941/1	1079/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 89081	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	93,07	93,07
07-06-17	F8D00123941/2	1080/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 89081	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	1,57	1,57
07-06-17	F8D00123943/1	1077/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 89022	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	71,80	71,80
07-06-17	F8D00123943/2	1078/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 89022	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	0,12	0,12
07-06-17	F8D00123950/1	1081/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899220	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	77,68	77,68
07-06-17	F8D00123950/2	1082/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899220	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	1,27	1,27

## Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-15 al 30-06-17

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
07-06-17	F8D00124019/1	1097/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 89044	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	389,12	389,12
07-06-17	F8D00124019/2	1098/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 89044	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	4,91	4,91
07-06-17	F8D00124078/1	1099/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 89210	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	161,58	161,58
07-06-17	F8D00124078/2	1100/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 89210	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	6,38	6,38
07-06-17	F8D00124080/1	1085/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899503	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	70,76	70,76
07-06-17	F8D00124080/2	1086/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899503	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	1,16	1,16
07-06-17	F8D00124260/1	1083/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899585	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	148,54	148,54
07-06-17	F8D00124260/2	1084/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899585	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	2,55	2,55
07-06-17	F8D00124420/1	1087/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899635	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	70,76	70,76
07-06-17	F8D00124420/2	1088/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899635	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	1,16	1,16
07-06-17	F8D00124593/1	1101/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899627	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	70,76	70,76
07-06-17	F8D00124593/2	1102/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899627	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	1,16	1,16
07-06-17	F8D00124594/1	1095/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899327	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	35,39	35,39
07-06-17	F8D00124594/2	1096/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899327	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	0,58	0,58
07-06-17	F8D00124858/1	1089/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899561	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	35,38	35,38
07-06-17	F8D00124858/2	1090/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899561	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	0,58	0,58
07-06-17	F8D00124928/1	1093/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899315	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	87,62	87,62
07-06-17	F8D00124928/2	1094/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899315	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	1,45	1,45
07-06-17	F8D00125022/1	1091/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 898870	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	84,18	84,18
07-06-17	F8D00125022/2	1092/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 898870	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		782/00 CO	76/17	1,86	1,86
07-06-17	F8D00123900/1	1103/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899377	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		3770/00 CO	77/17	101,98	101,98
07-06-17	F8D00123900/2	1104/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899377	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		3770/00 CO	77/17	6,93	6,93
07-06-17	F8D00124172/1	1105/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 898868	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		4304/00 CO	78/17	84,18	84,18
07-06-17	F8D00124172/2	1106/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 898868	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		4304/00 CO	78/17	1,38	1,38
07-06-17	F8D00124860/1	1107/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 898846	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		4304/00 CO	78/17	84,18	84,18
07-06-17	F8D00124860/2	1108/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 898846	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		4304/00 CO	78/17	1,38	1,38
07-06-17	F8D00124007/1	1115/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 89259	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		2990/00 CO	79/17	104,58	104,58

## Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-15 al 30-06-17

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
07-06-17	F8D00124007/2	1116/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 89259	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		2990/00 CO	79/17	2,09	2,09
07-06-17	F8D00124427/1	1117/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899628	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		2990/00 CO	79/17	96,36	96,36
07-06-17	F8D00124427/2	1118/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899628	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		2990/00 CO	79/17	1,58	1,58
07-06-17	F8D00124071/1	1109/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899616	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		3182/00 CO	80/17	106,43	106,43
07-06-17	F8D00124071/2	1110/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899616	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		3182/00 CO	80/17	7,27	7,27
07-06-17	F8D00124187/1	1111/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899060	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		3182/00 CO	80/17	35,38	35,38
07-06-17	F8D00124187/2	1112/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899060	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		3182/00 CO	80/17	2,62	2,62
07-06-17	F8D00124262/1	1113/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899446	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		3182/00 CO	80/17	138,60	138,60
07-06-17	F8D00124262/2	1114/17	30-08-17	SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 899446	1481 TELECOM ITALIA S.P.A.		3182/00 CO	80/17	10,11	10,11
TOTALE Beneficiario 1481 TELECOM ITALIA S.P.A.									2.132,87	2.132,87
20-06-17	F01/01/1	1049/17	21-07-17	FORNITURA RINFRESCO PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2017	1734 BAR PIZZERIA DA MARASCA DI NOCENTE GIUSEPPE		3800/00 CO	194/17 -784	390,00	
TOTALE Beneficiario 1734 BAR PIZZERIA DA MARASCA D									390,00	
23-06-17	F0000101/1	1056/17	23-07-17	ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE	1883 F.A.E. S.R.L.		2150/00 CO	248/17	1.179,06	1.179,06
TOTALE Beneficiario 1883 F.A.E. S.R.L.									1.179,06	1.179,06
14-06-17	F18/1	1033/17	14-07-17	INCARICO DI REVISORE DI CONTI - 1^ SEMESTRE 2017	2063 GOBAT VANIA		40/00 CO	328/17 -753	4.061,64	
TOTALE Beneficiario 2063 GOBAT VANIA									4.061,64	
30-06-17	F20842017P00000653056/1	1149/17	05-08-17	NOTTE ROMANTICA 2017 - PROMOZIONE EVENTI SUI QUOTIDIANI	2155 A. MANZONI & C. SPA		7031/00 CO	296/17	3.660,00	3.660,00
TOTALE Beneficiario 2155 A. MANZONI & C. SPA									3.660,00	3.660,00
30-06-17	FIT0011700151/PA/1	1212/17	31-07-17	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI GIUGNO 2017	2220 AMBIENTE SERVIZI SPA		5825/00 CO	123/17	22.511,93	22.511,93
31-05-17	FIT0011700119/PA/1	930/17	30-06-17	SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - MAGGIO 2017	2220 AMBIENTE SERVIZI SPA		5825/00 CO	123/17 -795	22.515,11	
30-06-17	FIT0011700151/PA/2	1213/17	31-07-17	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI GIUGNO 2017	2220 AMBIENTE SERVIZI SPA		5825/00 CO	124/17	8.956,63	8.956,63
31-05-17	FIT0011700119/PA/2	931/17	30-06-17	SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - MAGGIO 2017	2220 AMBIENTE SERVIZI SPA		5825/00 CO	124/17 -796	8.953,45	
30-06-17	FIT0011700151/PA/3	1214/17	31-07-17	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI GIUGNO 2017	2220 AMBIENTE SERVIZI SPA		5825/00 CO	125/17	2.209,38	2.209,38
31-05-17	FIT0011700119/PA/3	932/17	30-06-17	SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - MAGGIO 2017	2220 AMBIENTE SERVIZI SPA		5825/00 CO	125/17 -797	2.209,38	

## Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-15 al 30-06-17

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
30-06-17	FIT0011700165/PA/1	1215/17	31-07-17	QUOTA SEMESTRALE RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE TA.RI PER L ANNO 2017 COME DA PREVENTIVO ED IN RIFERIMENTO ALL ART. 12 DELLA CONVENZIONE PER L AFFID	2220 AMBIENTE SERVIZI SPA		5820/00 CO	208/17	13.865,81	13.865,81
TOTALE Beneficiario 2220 AMBIENTE SERVIZI SPA									81.221,69	47.543,75
21-06-17	F4/1	1057/17	26-07-17	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2383 LENARDON LUIGI SNC DI LENARDON M. E M.		4301/00 CO	130/17 -770	397,57	
TOTALE Beneficiario 2383 LENARDON LUIGI SNC DI LEN									397,57	
30-06-17	F5200018133/1	1174/17	30-08-17	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2017	2609 C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.		3460/00 CO	93/17 -767	3.799,19	
30-06-17	F5200018134/1	1175/17	30-08-17	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2017	2609 C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.		3470/00 CO	94/17 -768	341,88	
30-06-17	F5200018135/1	1176/17	30-08-17	FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - GIUGNO 2017	2609 C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.		251/00 CO	95/17 -769	322,62	
TOTALE Beneficiario 2609 C.I.R. COOP.ITALIANA RIST									4.463,69	
20-05-16	N769/RG/1	907/16		FORNITURA GAS METANO APRILE 2016 - EX SCUOLA S. LORENZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-72,47	-72,47
20-05-16	N769/RG/2	908/16		FORNITURA GAS METANO APRILE 2016 - EX SCUOLA S. LORENZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		64,70	64,70
19-07-16	N1071/RG/3	1328/16		FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2016 E CONG. - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-6,86	-6,86
19-07-16	N1071/RG/4	1511/16		FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2016 E CONG. - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-1,51	-1,51
14-09-16	N1355/RG/2	1747/16		FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2016 E CONG. - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-9,48	-9,48
14-09-16	N1355/RG/3	1748/16		FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2016 E CONG. - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-2,09	-2,09
16-03-17	N395/RG/1	530/17		FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		47,94	47,94
16-03-17	N395/RG/2	531/17		FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-264,34	-264,34
29-03-17	N607/RE/1	560/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-20,73	-20,73
29-03-17	N607/RE/2	561/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-4,56	-4,56
16-06-17	N788/RG/1	1069/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - EX SCUOLA S. LORENZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-24,73	-24,73
16-06-17	N788/RG/2	1070/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - EX SCUOLA S. LORENZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-16,13	-16,13
16-06-17	N789/RG/1	1071/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO ARZENE	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-57,81	-57,81
16-06-17	N789/RG/2	1072/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO ARZENE	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-12,72	-12,72
16-06-17	N793/RG/1	1073/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO ARZENE	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-76,23	-76,23

## Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-15 al 30-06-17

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
16-06-17	N793/RG/2	1074/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO ARZENE	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-23,73	-23,73
16-06-17	N796/RG/1	1075/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-115,87	-115,87
16-06-17	N796/RG/2	1076/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		/		-49,24	-49,24
08-06-17	F1116/RE/2	988/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		2990/00 CO	62/17	295,02	295,02
08-06-17	F1128/RE/1	986/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - CIMITERO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		5183/00 CO	64/17	34,32	34,32
08-06-17	F1121/RE/2	979/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ASS. SUBACQUEI	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		1282/00 CO	65/17	68,87	68,87
08-06-17	F1127/RE/2	977/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - GAZEBO E SEDE PROT. CIVILE	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		1282/00 CO	65/17	149,38	149,38
08-06-17	F1224/RE/2	975/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		1282/00 CO	65/17	149,13	149,13
08-06-17	F1225/RE/2	981/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EDIFICI EX CASERME	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		1282/00 CO	65/17	81,57	81,57
08-06-17	F1221/RE/2	983/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - SALA POLIVALENTE SEDE U.T.	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		782/00 CO	66/17	97,39	97,39
08-06-17	F1237/RE/2	985/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - MUNICIPIO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		782/00 CO	66/17	610,60	610,60
08-06-17	F1236/RE/2	991/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		6516/00 CO	67/17	98,49	98,49
08-06-17	F1240/RE/2	993/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		6516/00 CO	67/17	193,24	193,24
08-06-17	F1219/RE/2	995/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - CENTRO SOCIALE S. MARGHERITA	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		6977/00 CO	68/17	87,07	87,07
08-06-17	F1117/RE/2	1007/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	85,20	85,20
08-06-17	F1118/RE/1	1013/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA FOLINA	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	6,67	6,67
08-06-17	F1120/RE/2	1004/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAGGIORE	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	634,39	634,39
08-06-17	F1122/RE/1	1008/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	0,01	0,01
08-06-17	F1123/RE/2	1002/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	348,41	348,41
08-06-17	F1124/RE/2	973/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ALPI	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	369,54	369,54
08-06-17	F1125/RE/1	1009/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	6,76	6,76
08-06-17	F1220/RE/1	1005/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	373,42	373,42
08-06-17	F1222/RE/2	997/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - FONTANA VIA MAGGIORE	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	188,89	188,89
08-06-17	F1223/RE/1	1000/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA CASARSA	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	135,66	135,66
08-06-17	F1238/RE/2	1012/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA STATI UNITI	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	23,85	23,85
08-06-17	F1239/RE/2	999/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	53,53	53,53

## Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-15 al 30-06-17

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
08-06-17	F1241/RE/2	1015/17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA EX CASERME	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		7420/00 CO	69/17	53,19	53,19
16-06-17	F791/RG/2	1066/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - SC. ELEMENTARE E PALESTRA	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		2990/00 CO	70/17	297,95	297,95
16-06-17	F794/RG/2	1061/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - SEDE PROTEZIONE CIVILE	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		1282/00 CO	72/17	78,67	78,67
16-06-17	F795/RG/2	1059/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - GAZEBO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		1282/00 CO	72/17	17,30	17,30
16-06-17	F795/RG/3	1062/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - GAZEBO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		1282/00 CO	72/17	-1,09	-1,09
16-06-17	F790/RG/2	1064/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - MUNICIPIO	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		782/00 CO	73/17	193,89	193,89
16-06-17	F792/RG/2	1068/17		FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - CENTRO SOCIALE	2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.		6977/00 CO	75/17	209,91	209,91
TOTALE Beneficiario 2640 AMGA ENERGIA E SERVIZI S.									4.295,37	4.295,37
14-06-17	FFATTPA 17_17/1	1034/17	14-07-17	ACQUISTO TONER E BLOCCHI RICEVUTE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	2666 OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY		2135/00 CO	249/17	472,14	472,14
TOTALE Beneficiario 2666 OFFICELANDIA DI CATTELAN									472,14	472,14
16-12-15	N19376/1	2042/15		FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2015 - EDIFICI VARI	2744 GLOBAL POWER SPA		/		-8,86	-8,86
16-12-15	N19376/2	2043/15		FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2015 - EDIFICI VARI	2744 GLOBAL POWER SPA		/		-4,00	-4,00
TOTALE Beneficiario 2744 GLOBAL POWER SPA									-12,86	-12,86
23-06-17	F8201004487/1	1126/17	22-08-17	CANONE ANNO 2017 ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA CASARSA-GEMONA KM 3+803	2954 FERROVIE DELLO STATO		1260/00 CO	303/17 -774	41,46	
23-06-17	F8201004503/1	1125/17	22-08-17	CANONE ANNO 2017 ATTRAVERSAMENTO IDRICO LINEA FERROVIARIA CASARSA-GEMONA KM 5+968	2954 FERROVIE DELLO STATO		1260/00 CO	303/17 -774	45,63	
TOTALE Beneficiario 2954 FERROVIE DELLO STATO									87,09	
22-06-17	F148X17/1	1133/17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CASTELLO DI VALVASONE ARZENE (CISTERNA ANTINCENDIO). STORNATA COMPLETAMENTE DA NOTA ACCREDITO N. 158X17	3006 FRIULI ANTINCENDI SRL		1300/00 CO	197/17	9.659,57	9.659,57
TOTALE Beneficiario 3006 FRIULI ANTINCENDI SRL									9.659,57	9.659,57
30-06-17	FI7239346/2	1193/17	21-08-17	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - GIUGNO 2017	3419 TOTALERG SPA		571/00 CO	87/17	347,97	347,97
31-05-17	FI7207974/1	1045/17	03-08-17	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROT. CIVILE - MAGGIO 2017	3419 TOTALERG SPA		571/00 CO	87/17 -803	262,02	
30-06-17	FI7242539/1	1191/17	21-08-17	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - GIUGNO 2017	3419 TOTALERG SPA		574/00 CO	88/17	64,27	64,27
31-05-17	FI7193623/1	1043/17	03-08-17	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - MAGGIO 2017	3419 TOTALERG SPA		574/00 CO	88/17 -804	64,67	
30-06-17	FI7239346/3	1194/17	21-08-17	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - GIUGNO 2017	3419 TOTALERG SPA		2182/00 CO	89/17	145,50	145,50
31-05-17	FI7207974/2	1046/17	03-08-17	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROT. CIVILE - MAGGIO 2017	3419 TOTALERG SPA		2182/00 CO	89/17 -805	37,99	
30-06-17	FI7239346/1	1192/17	21-08-17	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - GIUGNO 2017	3419 TOTALERG SPA		6900/00 CO	90/17	106,99	106,99

## Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-15 al 30-06-17

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
31-05-17	FI7211384/1	1041/17	03-08-17	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2017	3419 TOTALERG SPA		2138/00 CO	92/17	210,98	210,98
30-06-17	FI7245642/1	1195/17	21-08-17	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2017	3419 TOTALERG SPA		2138/00 CO	92/17	132,99	132,99
TOTALE Beneficiario 3419 TOTALERG SPA									1.373,38	1.008,70
30-12-16	F35/1	1178/17	30-12-16	PROIEZIONE FILM "PRIMULE E CASERME" PRESSO L'AREA EX CASERMA TAGLIAMENTO	3445 CINEMAZERO ASSOCIAZIONE CULTURALE		/		183,00	183,00
TOTALE Beneficiario 3445 CINEMAZERO ASSOCIAZIONE C									183,00	183,00
09-02-17	F2270/1	269/17	10-03-17	CORRISPETTIVI DI CUI AL DM 24/12/2014 - CAMBI DI TITOLARITA' SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE LOC. ARZENE	3663 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		783/00 CO	120/17	183,00	183,00
23-03-17	F5085/1	547/17	30-04-17	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 - CONVENZIONE: F02I377149107	3663 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		1282/00 CO	166/17	77,35	77,35
31-05-17	F22389/1	965/17	30-06-17	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F02I377149107 (FOTOVOLTAICO PRESSO PROTEZIONE CIVILE ARZENE) - FEBBRAIO - MARZO 2017	3663 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		1282/00 CO	166/17	2,31	2,31
TOTALE Beneficiario 3663 GESTORE DEI SERVIZI ENERG									262,66	262,66
31-05-17	F2040/170013402/1	938/17	31-07-17	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016	3764 MYO SPA		951/00 CO	191/17 -754	132,98	
30-04-17	F2040/170010135/1	790/17	30-06-17	ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'	3764 MYO SPA		950/00 CO	192/17 -755	84,18	
12-05-17	F2040/170011317/1	883/17	12-07-17	ACQUISTO SERIE DA 6 TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICIO ANAGRAFE	3764 MYO SPA		950/00 CO	192/17 -755	42,16	
TOTALE Beneficiario 3764 MYO SPA									259,32	
29-06-17	F1617018978/1	1134/17	03-08-17	NOTTE ROMANTICA 2017. DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI VALVASONE	3942 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.		3801/00 CO	307/17	308,90	308,90
TOTALE Beneficiario 3942 SOCIETA' ITALIANA DEGLI A									308,90	308,90
30-06-17	F50/PA/1	1223/17	19-08-17	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE LIBRETTI "NOTTE ROMANTICA"	3958 ELITA S.R.L.		7031/00 CO	298/17	585,60	585,60
TOTALE Beneficiario 3958 ELITA S.R.L.									585,60	585,60
15-06-17	F5/V2/1	1047/17	19-07-17	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE	3960 FORNASIER SCAVI S.A.S.		7310/00 CO	212/17 -771	2.482,70	
15-06-17	F5/V2/2	1048/17	19-07-17	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE	3960 FORNASIER SCAVI S.A.S.		7315/00 CO	213/17 -772	1.238,30	
TOTALE Beneficiario 3960 FORNASIER SCAVI S.A.S.									3.721,00	
13-06-17	F0000004/1	1039/17	13-07-17	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE VALVASONE. 2^ SAL	3988 ISES S.R.L.		9770/00 CO	765/17 -1 -807	104.119,68	
TOTALE Beneficiario 3988 ISES S.R.L.									104.119,68	
23-06-17	F3FO17062516/1	1120/17	23-07-17	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO ARZENE E PROT. CIVILE - PERIODO 01.01.17 - 30.06.17	3998 OTIS SERVIZI SRL		780/00 CO	319/17 -801	585,60	

## Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-15 al 30-06-17

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
23-06-17	F3FO17062516/2	1121/17	23-07-17	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO ARZENE E PROT. CIVILE - PERIODO 01.01.17 - 30.06.17	3998 OTIS SERVIZI SRL		1280/00 CO	320/17 -802	512,40	
TOTALE Beneficiario 3998 OTIS SERVIZI SRL									1.098,00	
26-06-17	F02/01/1	1142/17	27-07-17	AFFIDAMENTO VARI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	4005 BERTOIA DELIO		1300/00 CO	202/17 -808	244,00	
26-06-17	F02/01/2	1143/17	27-07-17	AFFIDAMENTO VARI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	4005 BERTOIA DELIO		1280/00 CO	203/17 -809	585,60	
26-06-17	F02/01/3	1144/17	27-07-17	AFFIDAMENTO VARI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	4005 BERTOIA DELIO		3181/00 CO	204/17 -810	771,64	
TOTALE Beneficiario 4005 BERTOIA DELIO									1.601,24	
30-06-17	F30/PA/1	1197/17	11-08-17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SU SISTEMA INFORMATICO - MAGGIO E GIUGNO 2017	4007 ADRIAMED SRL		375/00 CO	512/17 -788	1.659,20	
TOTALE Beneficiario 4007 ADRIAMED SRL									1.659,20	
23-11-16	F001464/2016/E/1	2282/16		CONSUMI ACQUA PERIODO II 2016 - FONTANA PIAZZA 73^ REGGIMENTO	4078 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		5484/00 RE	72/16	61,83	61,83
23-11-16	F001464/2016/E/3	535/17		CONSUMI ACQUA PERIODO II 2016 - FONTANA PIAZZA 73^ REGGIMENTO	4078 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		6352/00 RE	816/16	668,55	668,55
23-11-16	F001464/2016/E/2	534/17		CONSUMI ACQUA PERIODO II 2016 - FONTANA PIAZZA 73^ REGGIMENTO	4078 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		5484/00 RE	818/16	1.000,00	1.000,00
12-06-17	N200001/2017/V/1	1032/17		CONSUMI ACQUA PERIODO II 2016 - FONTANA PIAZZA 73^ REGGIMENTO. NOTA DI ACCREDITO A PARZIALE STORNO FATTURA N. 1464/2016/E	4078 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		5484/00 RE	818/16	-743,17	-743,17
TOTALE Beneficiario 4078 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE									987,21	987,21
30-06-17	F69/X/1	1216/17	31-07-17	FATT.VEND.ENTI	4185 RAMINELLI SRL		4301/00 CO	6/17	52,70	52,70
30-06-17	F69/X/2	1217/17	31-07-17	FATT.VEND.ENTI	4185 RAMINELLI SRL		1281/00 CO	9/17	22,03	22,03
TOTALE Beneficiario 4185 RAMINELLI SRL									74,73	74,73
23-06-17	FFATTPA 1_17/1	1054/17	23-07-17	LA NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO BORGO DI FAGAGNA IN DATA 21/09/17	4373 FARES MARCELLO		7002/00 CO	282/17 -756	696,80	
TOTALE Beneficiario 4373 FARES MARCELLO									696,80	
26-06-17	FFATTPA 6_17/1	1123/17	27-07-17	NOTTE ROMANTICA 2017 - DIREZIONE ARTISTICA EVENTI	4386 BPM CONCERTI SRL		7002/00 CO	293/17 -761	3.660,00	
TOTALE Beneficiario 4386 BPM CONCERTI SRL									3.660,00	
18-05-17	F1A PA/1	902/17	22-06-17	GESTIONE UFFICIO TURISTICO INTERCOMUNALE - 1^ TRIMESTRE 2017	4435 ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO		7001/00 CO	163/17 -806	2.560,78	
TOTALE Beneficiario 4435 ASSOCIAZIONE A SPASSO PER									2.560,78	
30-06-17	F21/PA/1	1145/17	04-08-17	RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CONSULENZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI IGIENE, SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - 1^ SEMESTRE 2017	4456 FABRIS SECURITAS SRL		329/00 CO	514/17	3.660,00	3.660,00
TOTALE Beneficiario 4456 FABRIS SECURITAS SRL									3.660,00	3.660,00
02-05-17	FFATTPA 11_17/1	1127/17	30-07-17	SPETTACOLO IN DATA 03.04.17 PER LA FESTA DELLA PATRIA DEL FRIULI	4467 FELICI MA FURLANS - ASSOCIAZIONE CULTURALE		3800/00 CO	158/17 -786	935,00	
TOTALE Beneficiario 4467 FELICI MA FURLANS - ASSOC									935,00	



## Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-15 al 30-06-17

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
12-05-17	F141/FE/2017/1	882/17	16-06-17	INCARICO PER STIMA IMPIANTI E ASSISTENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO PROGRAMMATICO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. ACCONTO DEL 40%	4468 STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.		775/00 CO	539/17 -787	3.103,68	
TOTALE Beneficiario 4468 STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R									3.103,68	
30-06-17	F0050/E/1	1225/17	30-07-17	VISITE FISCALI LSU	4570 SILAV CONSULTING SRL		331/00 CO	246/17	183,20	183,20
TOTALE Beneficiario 4570 SILAV CONSULTING SRL									183,20	183,20
30-06-17	F0000197/1	1179/17	07-08-17	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE - GIUGNO 2017	4571 MARCON R.D.M. S.R.L.		3410/00 CO	858/17 -798	860,92	
30-06-17	F0000197/2	1180/17	07-08-17	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE - GIUGNO 2017	4571 MARCON R.D.M. S.R.L.		3411/00 CO	859/17 -799	4.519,81	
30-06-17	F0000197/3	1181/17	07-08-17	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE - GIUGNO 2017	4571 MARCON R.D.M. S.R.L.		3412/00 CO	860/17 -800	1.793,58	
TOTALE Beneficiario 4571 MARCON R.D.M. S.R.L.									7.174,31	
21-06-17	F00002/01/2	1198/17	22-07-17	SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL COORDINAMENTO REGIONALE DEI BORGHII PIU' BELLI ITALIA IN FVG. ACCONTO	4626 SCANU SILVIA		7024/00 CO	148/17 -764	2.000,00	
21-06-17	F00002/01/1	1053/17	22-07-17	SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL COORDINAMENTO REGIONALE DEI BORGHII PIU' BELLI ITALIA IN FVG. ACCONTO	4626 SCANU SILVIA		7024/00 CO	200/17 -763	1.750,00	
TOTALE Beneficiario 4626 SCANU SILVIA									3.750,00	
30-06-17	F1750129/1	1205/17	31-07-17	ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI	4651 BLUE SERVICE SRL		781/00 CO	245/17	342,55	342,55
TOTALE Beneficiario 4651 BLUE SERVICE SRL									342,55	342,55
15-06-17	F2.368/1	1038/17	15-07-17	ABBONAMENTO A "ENTI ON LINE" ANNO 2017	4663 SOLUZIONE SRL		321/00 CO	244/17 -790	610,00	
TOTALE Beneficiario 4663 SOLUZIONE SRL									610,00	
30-06-17	F1/1	1150/17	05-08-17	NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A GRADISCA D'ISONZO	4669 ONDEDEMAR DI PASUT MASSIMO E C SAS		7002/00 CO	284/17	3.520,00	3.520,00
TOTALE Beneficiario 4669 ONDEDEMAR DI PASUT MASSIM									3.520,00	3.520,00
24-06-17	F000001-2017-E/1	1124/17	28-07-17	NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A POFFABRO	4670 ASD VIENTO FLAMENCO		7002/00 CO	285/17 -757	1.500,00	
TOTALE Beneficiario 4670 ASD VIENTO FLAMENCO									1.500,00	
22-06-17	F0000006/1	1122/17	27-07-17	NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A SESTO AL REGHENA.	4671 CIRCO E DINTORNI ASSOCIAZIONE CULTURALE		7002/00 CO	287/17 -759	4.000,00	
TOTALE Beneficiario 4671 CIRCO E DINTORNI ASSOCIAZ									4.000,00	
29-06-17	FFATTPA 1_17/1	1128/17	30-07-17	NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A VALVASONE	4672 ASSOCIAZIONE CULTURALE CALICANTO		7002/00 CO	289/17	1.320,00	1.320,00
29-06-17	FFATTPA 1_17/2	1129/17	30-07-17	NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A VALVASONE	4672 ASSOCIAZIONE CULTURALE CALICANTO		7002/00 CO	289/17	120,00	120,00
TOTALE Beneficiario 4672 ASSOCIAZIONE CULTURALE CA									1.440,00	1.440,00
30-06-17	F22/PA2017/1	1130/17	03-08-17	NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A VALVASONE. NOLEGGIO PEDANA	4673 MARCOLIN COVERING SRL		7031/00 CO	290/17 -760	1.464,00	
TOTALE Beneficiario 4673 MARCOLIN COVERING SRL									1.464,00	
30-06-17	F2/A/1	1137/17	04-08-17	NOTTE ROMANTICA 2017 - SERVICE AUDIO EVENTI	4678 SERVIZI TEATRALI SRLS		7002/00 CO	294/17 -762	9.613,11	
TOTALE Beneficiario 4678 SERVIZI TEATRALI SRLS									9.613,11	

## Elenco documenti di Acquisto per Beneficiario Operazione Data scadenza dal 01-01-15 al 30-06-17

Data	T/Numero/Rip.	Progr.	Data scadenza	Descrizione	Beneficiario	Ufficio	Capitolo/Art.	Impegno Sub Liquidazione	Importo	Da Pagare
20-06-17	F1PA/1	1224/17	20-08-17	CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI	4699 BONESI PAOLA		3775/00 CO	162/17	366,00	366,00
TOTALE Beneficiario 4699 BONESI PAOLA									366,00	366,00
<b>TOTALE GENERALE</b>									<b>307.536,64</b>	<b>111.559,33</b>