

ACCERTAMENTI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Data	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
60	03/01/2000	345	2.01.01.02.001	96/102 C.R. 1' lotto palestra 20^ ed ultima rata	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	1996	0			4.865,02	M	intervento concluso
70	03/01/2000	600	2.01.01.02.001	81/6 C.R. 4% mutuo 107 milioni 15^ rata - saldo	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	1981	0			2.210,44	M	intervento concluso
4	01/01/2015	792	2.01.01.02.002	Contrib.Provincia Udine per sistemaz.edifici scuole	616	Provincia di Udine	2017	47029	RE	21/11/2008	18.000,00	E	risorse incassate parte investimenti
4	01/01/2015	792	2.01.01.02.002	Contrib.Provincia Udine per sistemaz.edifici scuole	616	Provincia di Udine	2018	47029	RE	21/11/2008	18.000,00	E	risorse incassate parte investimenti
4	01/01/2015	792	2.01.01.02.002	Contrib.Provincia Udine per sistemaz.edifici scuole	616	Provincia di Udine	2019	47029	RE	21/11/2008	18.000,00	E	risorse incassate parte investimenti
381	07/12/2015	961	3.01.03.02.002	Canone concessione bar all'interno Parco Uniced anno 2015	18161	Parco Unicef di Comandi Francesco & C. sas	2015	940	DT	01/12/2015	14.054,03	M	avviata procedura recupero crediti
162	14/06/2016	961	3.01.03.02.002	Pagamento dilazionato e rateizzato dal canone di concessione del "Parco Unicef"	18161	Parco Unicef di Comandi Francesco & C. sas	2017	453	DT	10/06/2016	5.267,80	M	avviata procedura recupero crediti
162	14/06/2016	961	3.01.03.02.002	Pagamento dilazionato e rateizzato dal canone di concessione del "Parco Unicef"	18161	Parco Unicef di Comandi Francesco & C. sas	2018	453	DT	10/06/2016	3.160,68	M	avviata procedura recupero crediti
406	30/12/2019	961	3.01.03.02.002	Canone concessione bar all'interno Parco Unicef anno 2016	18161	Parco Unicef di Comandi Francesco & C. sas	2019	1195	DT	20/12/2019	14.580,81	M	avviata procedura recupero crediti
407	30/12/2019	961	3.01.03.02.002	Canone concessione bar all'interno Parco Unicef anno 2017	18161	Parco Unicef di Comandi Francesco & C. sas	2019	1195	DT	20/12/2019	14.580,81	M	avviata procedura recupero crediti
408	30/12/2019	961	3.01.03.02.002	Canone concessione bar all'interno Parco Unicef anno 2018	18161	Parco Unicef di Comandi Francesco & C. sas	2019	1195	DT	20/12/2019	14.580,81	M	avviata procedura recupero crediti
409	30/12/2019	961	3.01.03.02.002	Canone concessione bar all'interno Parco Unicef anno 2019	18161	Parco Unicef di Comandi Francesco & C. sas	2019	1195	DT	20/12/2019	14.580,81	M	avviata procedura recupero crediti
106	01/04/2019	1056	3.01.02.01.014	Servizi Cimiteriali anno 2019 e anno 2020 fino al 31 marzo	0		2019	234	DT	29/03/2019	283,94	E	servizi resi inferiori rispetto alla previsione
258	09/09/2015	1200	3.01.03.02.002	Fitto app.to Piazza I^ Maggio anno 2015	9675	Lenisa Solidea	2015	554	DT	14/08/2015	15,32	M	avviata procedura recupero crediti
259	09/09/2015	1200	3.01.03.02.002	Canone locale uff.postale Lignano Pineta anno 2015	338	Poste Italiane SpA	2015	554	DT	14/08/2015	163,44	M	avviata procedura recupero crediti
103	28/04/2016	1200	3.01.03.02.002	Fitto app.to Piazza I^ Maggio anno 2016	9675	Lenisa Solidea	2016	284	DT	21/04/2016	15,32	M	avviata procedura recupero crediti
104	28/04/2016	1200	3.01.03.02.002	Canone locale uff.postale Lignano Pineta anno 2016	338	Poste Italiane SpA	2016	284	DT	21/04/2016	163,44	M	avviata procedura recupero crediti
78	05/04/2017	1200	3.01.03.02.002	Fitto app.to P.zza 1^ Maggio anno 2017	2414	Raiano Gaetano	2017	180	DT	31/03/2017	20,64	M	avviata procedura recupero crediti

ACCERTAMENTI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Data	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
79	05/04/2017	1200	3.01.03.02.002	Fitto app.to P.zza 1^ Maggio anno 2017	1867	Rienzi Salvatore	2017	180	DT	31/03/2017	22,92	M	affitto in essere
80	05/04/2017	1200	3.01.03.02.002	Fitto app.to P.zza 1^ Maggio anno 2017	9675	Lenisa Solidea	2017	180	DT	31/03/2017	38,16	M	affitto in essere
172	19/07/2017	1200	3.01.03.02.002	Canoni locazione condominio Chiesa II anno 2017	338	Poste Italiane SpA	2017	338	DT	19/05/2017	163,44	M	affitto in essere
197	02/08/2018	1200	3.01.03.02.002	Fitto app.to Piazza I^ Maggio anno 2018	2414	Raiano Gaetano	2018	610	DT	27/07/2018	23,00	M	affitto in essere
198	02/08/2018	1200	3.01.03.02.002	Fitto app.to Piazza I^ Maggio anno 2018	1867	Rienzi Salvatore	2018	610	DT	27/07/2018	26,00	M	affitto in essere
199	02/08/2018	1200	3.01.03.02.002	Fitto app.to Piazza I^ Maggio anno 2018	9675	Lenisa Solidea	2018	610	DT	27/07/2018	40,32	M	affitto in essere
224	05/07/2019	1200	3.01.03.02.002	Fitto app.to Piazza I^ Maggio anno 2019	2414	Raiano Gaetano	2019	525	DT	28/06/2019	787,00	M	affitto in essere
225	05/07/2019	1200	3.01.03.02.002	Fitto app.to Piazza I^ Maggio anno 2019	1867	Rienzi Salvatore	2019	525	DT	28/06/2019	26,00	M	affitto in essere
226	05/07/2019	1200	3.01.03.02.002	Fitto app.to Piazza I^ Maggio anno 2019	9675	Lenisa Solidea	2019	525	DT	28/06/2019	40,32	M	affitto in essere
261	09/09/2015	1205	3.01.03.02.002	Affitto casa anziani anno 2015	301	De Luca Anna	2015	555	DT	14/08/2015	454,20	M	avviata procedura recupero crediti
267	09/09/2015	1205	3.01.03.02.002	Affitto casa anziani anno 2015	2294	Ravanello Pia	2015	555	DT	14/08/2015	187,25	E	Deceduta - no eredi
271	09/09/2015	1205	3.01.03.02.002	Affitto casa anziani anno 2015	19972	Cusani Adua	2015	555	DT	09/09/2015	435,00	M	avviata procedura recupero crediti
272	09/09/2015	1205	3.01.03.02.002	Affitto casa anziani anno 2015	19973	Silvestri Guglielmo	2015	555	DT	14/08/2015	530,00	M	avviata procedura recupero crediti
89	27/04/2016	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2016	301	De Luca Anna	2016	283	DT	21/04/2016	545,20	M	avviata procedura recupero crediti
90	27/04/2016	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2016	6287	De Luigi Ines	2016	283	DT	21/04/2016	356,56	E	Deceduta - no eredi
95	27/04/2016	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2016	2294	Ravanello Pia	2016	283	DT	21/04/2016	0,04	E	servizi resi inferiori rispetto alla previsione
99	28/04/2016	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2016	19972	Cusani Adua	2016	283	DT	21/04/2016	435,00	M	avviata procedura recupero crediti
100	28/04/2016	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2016	19973	Silvestri Guglielmo	2016	283	DT	21/04/2016	485,83	M	avviata procedura recupero crediti
67	05/04/2017	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2017	301	De Luca Anna	2017	179	DT	31/03/2017	550,08	M	affitto in essere
74	05/04/2017	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2017	3704	Bruno Carmela	2017	179	DT	31/03/2017	329,22	M	affitto in essere
76	05/04/2017	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2017	19972	Cusani Adua	2017	179	DT	31/03/2017	438,96	M	affitto in essere
77	05/04/2017	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2017	19973	Silvestri Guglielmo	2017	179	DT	31/03/2017	267,36	M	affitto in essere
201	02/08/2018	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2018	301	De Luca Anna	2018	611	DT	27/07/2018	550,80	M	affitto in essere
206	02/08/2018	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2018	285	Tempo Ferdinando	2018	611	DT	27/07/2018	320,00	M	affitto in essere
207	02/08/2018	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2018	8137	Kersevan Ornella	2018	611	DT	27/07/2018	159,06	M	affitto in essere
208	02/08/2018	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2018	3704	Bruno Carmela	2018	611	DT	27/07/2018	439,20	M	affitto in essere
210	02/08/2018	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2018	19972	Cusani Adua	2018	611	DT	27/07/2018	439,20	M	affitto in essere
211	02/08/2018	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2018	19973	Silvestri Guglielmo	2018	611	DT	27/07/2018	535,20	M	affitto in essere
212	02/08/2018	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2018	7774	Bekridheli Drita	2018	611	DT	27/07/2018	480,00	M	affitto in essere
211	05/07/2019	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2019	301	De Luca Anna	2019	524	DT	28/06/2019	550,80	M	affitto in essere
216	05/07/2019	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2019	285	Tempo Ferdinando	2019	524	DT	28/06/2019	600,00	M	affitto in essere

14/01/2020													PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
ACCERTAMENTI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.														
N.ro	Data	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni	
217	05/07/2019	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2019	8137	Kersevan Ornella	2019	524	DT	28/06/2019	440,40	M	affitto in essere	
218	05/07/2019	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2019	3704	Bruno Carmela	2019	524	DT	28/06/2019	600,00	M	affitto in essere	
219	05/07/2019	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2019	6968	Pontelli Ferdinando	2019	524	DT	28/06/2019	401,40	M	affitto in essere	
220	05/07/2019	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2019	19972	Cusani Adua	2019	524	DT	28/06/2019	600,00	M	affitto in essere	
221	05/07/2019	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2019	19973	Silvestri Guglielmo	2019	524	DT	28/06/2019	535,20	M	affitto in essere	
222	05/07/2019	1205	3.01.03.02.002	Fitto app.to casa anziani anno 2019	7774	Bekridheli Drita	2019	524	DT	28/06/2019	600,00	M	affitto in essere	
195	03/09/2013	1209	3.01.03.02.002	Fitto immobile caserma Carabinieri Via Tarvisio periodo 13/03-31/12/2013	708	Ministero dell'Interno	2013	669	DT	02/09/2013	26.795,59	M	affitto in essere	
202	24/07/2014	1209	3.01.03.02.002	Fitto Caserma C.C. anno 2014	708	Ministero dell'Interno	2014	461	DT	21/07/2014	33.847,06	M	affitto in essere	
382	07/12/2015	1209	3.01.03.02.002	Canone Locazione Caserma dei Carabinieri 2015	708	Ministero dell'Interno	2015	939	DT	01/12/2015	33.487,06	M	affitto in essere	
119	28/04/2016	1209	3.01.03.02.002	Fitto Caserma C.C. anno 2016	708	Ministero dell'Interno	2016	285	DT	21/04/2016	33.487,06	M	affitto in essere	
169	06/06/2012	1210	3.01.03.02.002	Canone locazione posto stagionale Polizia di Stato stagione 2012	3	Prefettura - UTG di Udine	2012	585	DT	01/06/2012	1.032,00	M	solleciti inviati	
194	03/09/2013	1210	3.01.03.02.002	Canone locazione posto stagionale Polizia di Stato stagione 2013	3	Prefettura - UTG di Udine	2013	669	DT	02/09/2013	1.032,00	M	solleciti inviati	
201	24/07/2014	1210	3.01.03.02.002	Locazione posto stagionale Polizia di Stato anno 2014	3	Prefettura - UTG di Udine	2014	461	DT	21/07/2014	1.032,00	M	solleciti inviati	
447	17/11/2014	1212	3.01.03.01.003	Canone agg. installazione antenna Via Mezzasacca codice UD 2546 BTS anno 2014	1824	Vodafone Italia S.p.A.	2014	39303	RE	17/11/2014	415,25	M	sollecito in corso	
415	23/12/2015	1212	3.01.03.01.003	Canone agg. installazione antenna Via Mezzasacca codice UD 2546 BTS anno 2015	1824	Vodafone Italia S.p.A.	2015	1035	DT	17/12/2015	2.500,00	M	sollecito in corso	
370	30/12/2016	1212	3.01.03.01.003	Canone agg. installazione antenna Via delle Arti anno 2016	1824	Vodafone Italia S.p.A.	2016	1150	DT	21/12/2016	1.278,05	M	sollecito in corso	
290	13/11/2017	1212	3.01.03.01.003	Canone agg. installazione antenna Via Mezzasacca anno 2017	1824	Vodafone Italia S.p.A.	2017	843	DT	03/11/2017	15.272,96	E	canone in extracontratto come da mail 05/12/2019	
335	11/12/2018	1212	3.01.03.01.003	Canone Locazione Wind Tre SpA 2016-2017	23186	Wind Tre S.p.A.	2018	1044	DT	05/12/2018	18,00	M	sollecito in corso	
363	10/12/2019	1212	3.01.03.01.003	Canone anni 2019-2021 Vodafone Omnitel - Via Mezzasacca	1824	Vodafone Italia S.p.A.	2019	1088	DT	05/12/2019	4.880,00	M	sollecito in corso	
364	10/12/2019	1212	3.01.03.01.003	Canone anni 2019-2021 Vodafone Omnitel - Via delle Arti	1824	Vodafone Italia S.p.A.	2019	1088	DT	05/12/2019	601,22	M	sollecito in corso	
154	09/06/2016	1352	3.05.99.99.999	Somme dovute da inquilini morosi	1867	Rienzi Salvatore	2016	446	DT	07/06/2016	2.806,96	M	affitto in essere	
155	09/06/2016	1352	3.05.99.99.999	Somme dovute da inquilini morosi	2414	Raiano Gaetano	2016	446	DT	07/06/2016	3.116,31	M	affitto in essere	
180	02/08/2017	1352	3.05.99.99.999	Affidamento in concessione servizio energia gestione elettrica edifici impianti rete illum.pubblica e interventi riqualificazione energetica	0		2017	539	DT	19/07/2017	2.885,17	M	in attesa partenza progetto project financing	
255	09/08/2019	1352	3.05.99.99.999	Pubblicazione GURI - Gara Servizio Progettazione Manutenzione Straordinaria Viabilita' Via Lagunare	0		2019	693	DT	09/08/2019	438,85	M	in attesa di rimborso	

ACCERTAMENTI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Data	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
310	25/10/2019	1352	3.05.99.99.999	Rimborso Pubblicazione bando gara Manutenzione Ord. e Straord. Strade, Aree Pubbliche e Beni Immobili Comunali	0		2019	882	DT	22/10/2019	1.301,76	M	in attesa di rimborso
32	16/02/2018	1360	3.01.03.01.003	Tariffe ormeggio Porto Casoni dal 01/01/2018 al 31/12/2018	0		2018	65	DT	09/02/2018	1.718,40	M	solleciti inviati
40	13/02/2019	1360	3.01.03.01.003	Tariffe ormeggio Porto Casoni anno 2019	0		2019	100	DT	11/02/2019	3.441,90	M	solleciti inviati
318	03/11/2015	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2015	1020	Mattiuz Sonia	2015	792	DT	30/10/2015	474,96	M	affitto in essere -avviata procedura recupero crediti
319	03/11/2015	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2015	301	De Luca Anna	2015	792	DT	30/10/2015	1.050,00	M	affitto in essere -avviata procedura recupero crediti
325	03/11/2015	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2015	2294	Ravanello Pia	2015	792	DT	30/10/2015	363,95	E	Deceduta - no eredi
329	03/11/2015	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2015	19972	Cusani Adua	2015	792	DT	30/10/2015	900,00	M	affitto in essere -avviata procedura recupero crediti
330	03/11/2015	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2015	19973	Silvestri Guglielmo	2015	792	DT	30/10/2015	1.100,00	M	affitto in essere -avviata procedura recupero crediti
106	28/04/2016	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2016	1020	Mattiuz Sonia	2016	286	DT	21/04/2016	300,32	M	avviata procedura recupero crediti
107	28/04/2016	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2016	301	De Luca Anna	2016	286	DT	21/04/2016	1.050,00	M	avviata procedura recupero crediti
108	28/04/2016	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2016	6287	De Luigi Ines	2016	286	DT	21/04/2016	1.042,28	E	decaduta no eredi
109	28/04/2016	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2016	14760	Lama Drita	2016	286	DT	21/04/2016	-	-	-
115	28/04/2016	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2016	3704	Bruno Carmela	2016	286	DT	21/04/2016	147,63	M	avviata procedura recupero crediti
117	28/04/2016	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2016	19972	Cusani Adua	2016	286	DT	21/04/2016	900,00	M	avviata procedura recupero crediti
118	28/04/2016	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2016	19973	Silvestri Guglielmo	2016	286	DT	21/04/2016	988,67	M	avviata procedura recupero crediti
109	11/05/2017	1374	3.01.02.01.017	Spese Condominiali Casa Anziani anno 2017	1020	Mattiuz Sonia	2017	290	DT	05/05/2017	305,12	M	contratto in essere
110	11/05/2017	1374	3.01.02.01.017	Spese Condominiali Casa Anziani anno 2017	301	De Luca Anna	2017	290	DT	05/05/2017	1.000,00	M	contratto in essere
111	11/05/2017	1374	3.01.02.01.017	Spese Condominiali Casa Anziani anno 2017	22375	Bekridheli Drita	2017	290	DT	05/05/2017	850,00	M	contratto in essere
112	11/05/2017	1374	3.01.02.01.017	Spese Condominiali Casa Anziani anno 2017	14760	Lama Drita	2017	290	DT	05/05/2017	161,61	M	contratto in essere
118	11/05/2017	1374	3.01.02.01.017	Spese Condominiali Casa Anziani anno 2017	3704	Bruno Carmela	2017	290	DT	05/05/2017	613,95	M	contratto in essere
120	11/05/2017	1374	3.01.02.01.017	Spese Condominiali Casa Anziani anno 2017	19972	Cusani Adua	2017	290	DT	05/05/2017	900,00	M	contratto in essere
121	11/05/2017	1374	3.01.02.01.017	Spese Condominiali Casa Anziani anno 2017	19973	Silvestri Guglielmo	2017	290	DT	05/05/2017	1.056,36	M	contratto in essere
289	05/11/2018	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2018	301	De Luca Anna	2018	862	DT	26/10/2018	900,00	M	contratto in essere

ACCERTAMENTI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Data	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
294	05/11/2018	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2018	285	Tempo Ferdinando	2018	862	DT	26/10/2018	850,00	M	contratto in essere
295	05/11/2018	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2018	8137	Kersevan Ornella	2018	862	DT	26/10/2018	600,00	M	contratto in essere
296	05/11/2018	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2018	3704	Bruno Carmela	2018	862	DT	26/10/2018	1.100,00	M	contratto in essere
298	05/11/2018	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2018	19972	Cusani Adua	2018	862	DT	26/10/2018	650,00	M	contratto in essere
299	05/11/2018	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2018	19973	Silvestri Guglielmo	2018	862	DT	26/10/2018	950,00	M	contratto in essere
300	05/11/2018	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2018	7774	Bekridheli Drita	2018	862	DT	26/10/2018	950,00	M	contratto in essere
197	04/07/2019	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2019	301	De Luca Anna	2019	523	DT	28/06/2019	800,00	M	contratto in essere
198	04/07/2019	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2019	14760	Lama Drita	2019	523	DT	28/06/2019	582,80	M	contratto in essere
199	04/07/2019	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2019	4867	Lucchi Egle	2019	523	DT	28/06/2019	500,00	M	contratto in essere
202	04/07/2019	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2019	285	Tempo Ferdinando	2019	523	DT	28/06/2019	1.100,00	M	contratto in essere
203	04/07/2019	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2019	8137	Kersevan Ornella	2019	523	DT	28/06/2019	750,00	M	contratto in essere
204	04/07/2019	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2019	3704	Bruno Carmela	2019	523	DT	28/06/2019	1.400,00	M	contratto in essere
205	04/07/2019	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2019	6968	Pontelli Ferdinando	2019	523	DT	28/06/2019	567,00	M	contratto in essere
206	04/07/2019	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2019	19972	Cusani Adua	2019	523	DT	28/06/2019	650,00	M	contratto in essere
207	04/07/2019	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2019	19973	Silvestri Guglielmo	2019	523	DT	28/06/2019	900,00	M	contratto in essere
208	04/07/2019	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2019	7774	Bekridheli Drita	2019	523	DT	28/06/2019	800,00	M	contratto in essere
209	04/07/2019	1374	3.01.02.01.017	Spese condominiali casa anziani anno 2019	19265	Gonella Umberto	2019	523	DT	28/06/2019	800,00	M	contratto in essere
42	14/02/2019	1381	3.05.99.03.001	Manutenzione Ascensori Sedi Comunali anno 2019 - Soggetta a Reverse Charge	8769	Alicron srl	2019	99	DT	11/02/2019	42,95	M 18,87 E 24,08	servizi resi inferiori rispetto alla previsione
94	21/03/2019	1381	3.05.99.03.001	Servizio Revisione Periodica UPS Immobili Comunali anno 2019 - Reverse Charge	21604	Centro Service di Be	2019	204	DT	19/03/2019	320,99	M	accertamento sfondato
109	04/04/2019	1381	3.05.99.03.001	Servizio Pulizie Aprile 2019 - Reverse Charge	8860	Miorelli Service SpA	2019	244	DT	02/04/2019	106,26	E	servizi resi inferiori rispetto alla previsione
113	17/04/2019	1381	3.05.99.03.001	Realizzazione nicchia e installazione casseforme per porte nuova autostazione - REVERSE CHARGE	24838	Marin Costruzioni	2019	257	DT	10/04/2019	123,5	E	importo prestazione inferiore alle previsioni
115	17/04/2019	1381	3.05.99.03.001	Realizzazione massetti interni lavori nuova autostazione - REVERSE CHARGE	24837	La System Srl	2019	257	DT	10/04/2019	12	E	importo prestazione inferiore alle previsioni
117	17/04/2019	1381	3.05.99.03.001	Realizzazione Impianti Meccanici nello Spazio Commerciale della Nuova Autostazione - REVERSE CHARGE	24771	De Zotti Impianti snc	2019	257	DT	10/04/2019	2.209,61	E	prestazione non eseguita nel 2019

ACCERTAMENTI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Data	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
118	17/04/2019	1381	3.05.99.03.001	Realizzazione Impianti Elettrici nello Spazio Commerciale della Nuova Autostazione - REVERSE CHARGE	24772	Idrotermica Buttrio S	2019	257	DT	10/04/2019	3.536,03		prestazione non eseguita nel 2019
129	08/05/2019	1381	3.05.99.03.001	Servizio Pulizie Maggio 2019 - Reverse Charge	8860	Miorelli Service SpA	2019	312	DT	30/04/2019	0,3		economia
131	10/05/2019	1381	3.05.99.03.001	Servizio Pulizie Nuova Autostazione presso Parkint - Soggetto a Reverse Charge	8860	Miorelli Service SpA	2019	323	DT	02/05/2019	101,09		economia - prestazione non eseguita
136	15/05/2019	1381	3.05.99.03.001	Realizzazione contropareti complete di finitura lavori nuova autostazione - Reverse Charge	1219	Glerean Ernestino	2019	349	DT	10/05/2019	209		prestazione non eseguita nel 2019
191	28/06/2019	1381	3.05.99.03.001	Servizio posa in opera di piastrelle nella nuova autostazione e nell'undicesima banchina di sosta autobus	20446	Meg Edilizia sas di C	2019	508	DT	25/06/2019	40,73		prestazione non eseguita nel 2019
244	25/07/2019	1381	3.05.99.03.001	Revisione Dispositivi Antincendio Porte tagliafuoco e vie d'esodo secondo semestre 2019 - Reverse Charge	12072	Friuli Antincendi srl	2019	615	DT	18/07/2019	6,91		servizi resi inferiori rispetto alla previsione
294	24/09/2019	1381	3.05.99.03.001	Manutenzione Preventiva e Programmata Sistema Antincendio e Rilevazione fumi 2 verifica semestrale 2019 - Reverse Charge	18435	FE Friuli Estintori srl	2019	771	DT	12/09/2019	6,14	M	rif fattura 396y19
348	17/12/2018	1381	3.05.99.03.001	Servizio Revisione Periodica Dispositivi antincendio - Reverse Charge anno 2019	12072	Friuli Antincendi srl	2019	1087	DT	11/12/2018	0,01		servizi resi inferiori rispetto alla previsione
363	23/12/2016	1381	3.05.99.03.001	Manutenzione con assistenza impianti di sollevamento presso edifici comunali - Soggetta a reverse charge	8769	Alicron srl	2019	1120	DT	16/12/2016	3,7		servizi resi inferiori rispetto alla previsione
332	20/12/2017	1381	3.05.99.03.001	Servizio revisione periodica dispositivi antincendio , porte tagliafuoco e vie d'esodo anno 2018 - Soggetto A Reverse Charge	12072	Friuli Antincendi srl	2018	1093	DT	14/12/2017	0,01		servizi resi inferiori rispetto alla previsione
166	06/06/2019	1381	3.05.99.03.001	Servizio Pulizie Giugno 2019 - Reverse Charge	8860	Miorelli Service SpA	2019	438	DT	03/06/2019	0,30		servizi resi inferiori rispetto alla previsione
229	08/07/2019	1381	3.05.99.03.001	Trattenuta di garanzia 0,5 per il servizio di pulizia degli edifici comunali	8860	Miorelli Service SpA	2019	533	DT	02/07/2019	64,68		servizi resi inferiori rispetto alla previsione
231	08/07/2019	1381	3.05.99.03.001	Servizio Pulizie Edifici Comunali anni 2019-2020- Reverse Charge	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	371,47	371,44 M 0,03 E	Rif. fatt. n. 5932
367	10/12/2019	1381	3.05.99.03.001	Fornitura e Posa in Opera Porte Interne Locale Commerciale Autostazione - Reverse Charge	20446	Meg Edilizia sas di Cordani Vittorio Carlo	2019	1072	DT	03/12/2019	376,20		prestazione non eseguita anno 2019 poiché i lavori di completamento della nuova autostazione sono stati sospesi in attesa della definizione e della stipula del contratto di gestione dei locali adibiti a bar

ACCERTAMENTI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Data	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
165	16/06/2016	1389	3.05.02.04.001	Rimborso spese legali sent. Tribunale di Udine n. 254/2016	21366	Dell'Aiera Michele	2016	477	DT	15/06/2016	426,25	M	avviata procedura recupero crediti
171	30/06/2016	1393	3.05.02.04.001	Int.su depositi definitivi in esecuzione sent.Corte d'Appello di Venezia n.728/2016 - esproprio PEEP via Tridentina - COOP.EDILIZIA SABBIA DORO scrl	0		2016	522	DT	30/06/2016	33.571,37	M	rateizzazione pagamenti
173	30/06/2016	1393	3.05.02.04.001	Int.su depositi definitivi in esecuzione sent.Corte d'Appello di Venezia n.728/2016 - esproprio PEEP via Tridentina - COOP.NUOVA LIGNANO SECONDA scrl	0		2016	522	DT	30/06/2016	33.010,20	M	rateizzazione pagamenti
165	17/06/2015	1520	3.05.01.01.001	Risarcimento danni a seguito sinistri stradali	20829	Assicurazioni Generali	2015	294	DT	26/05/2015	1.009,92	M	in attesa di definizione con assicurazione
167	17/06/2015	1520	3.05.01.01.001	Risarcimento danni a seguito sinistri stradali	19950	Unipolsai spa - Div.Milano	2015	294	DT	26/05/2015	318,12	M	in attesa di definizione con assicurazione
334	07/12/2018	1740	4.03.10.02.001	Contr. Reg. Affidamento Lavori rifacimento pavimentazione campo da calcio 3	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	2019	1020	DT	29/11/2018	6.598,40	E	economie di QE che non sono state rendicontate perchè non eseguite variazioni
133	14/05/2019	1770	4.02.01.01.001	Contributo per investimenti messa in sicurezza	708	Ministero dell'Interno	2019	356	DT	13/05/2019	15.000,00	M	lavori eseguiti anno 2019 le somme saranno erogate con la rendicontazione delle opere alla Regione
134	14/05/2019	1770	4.02.01.01.001	Contributo per investimenti messa in sicurezza	708	Ministero dell'Interno	2019	357	DT	13/05/2019	20.000,00	M	lavori eseguiti anno 2019 le somme saranno erogate con la rendicontazione delle opere alla Regione
386	17/12/2019	1770	4.02.01.01.001	Contr. Reg. Lavori Efficientamento Energetico Fasce Verdi Lignano Riviera Accordo Quadro 2019/2022 - 3 Lotto	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	2019	1121	DT	10/12/2019	70.000,00	M	impegno assunto nel 2019 erogato da parte del Ministero dopo verifica di aggiudicazione
417	28/12/2015	1776	4.02.01.02.001	C.R. per lavori manutenz.straord.asilo nido "Stella Maris" anno 2016	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	2017	1043	DT	18/12/2015	5.490,00	M 3.904,00	E per economie 1.586,00 lavori conclusi
148	24/05/2019	1805	4.02.01.02.001	Contributo Regione Gara servizi lavori P. Gregorutti	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	2019	399	DT	22/05/2019	489,99	M	diversa calendarizzazione delle opere v. cap 10067
395	20/12/2019	1805	4.02.01.02.001	C.R. per lavori Piazzetta Gregorutti	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	2019	1172	DT	16/12/2019	249.510,01	R2020	diversa calendarizzazione delle opere v. cap 10068
254	05/08/2010	1810	4.02.01.02.001	Contributo regionale realizzazione percorsi cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	2018	936	DT	03/08/2010	600,00	M	prestazione eseguita 2019
254	05/08/2010	1810	4.02.01.02.001	Contributo regionale realizzazione percorsi cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	2019	936	DT	03/08/2010	3.764.745,04	M 240751,45 3523993,59 RE 2020	prestazione parzialmente eseguito anno 2019

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1627	0	17/12/2018	50	0	01.01-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	467,35	81,01 M 386,34 E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019
1006	0	20/08/2018	181	0	01.01-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2019	648	DT	16/08/2018	72,00	54 M 18 E	servizio reso nel 2019 - come da elenco consegnato a mano dalla ditta
1455	0	14/11/2019	181	0	01.01-1.03.02.09.001	Manutenzione Mezzo di Rappresentanza Anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	966	DT	08/11/2019	34,95	E	economia di prestazione
1628	0	17/12/2018	565	0	01.02-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	361,49	E	economia
1271	0	24/09/2019	686	0	01.06-1.03.02.09.008	Espurgo e pulizia condotte fognarie immobili e varie strade comunali anno 2019	0		2019	769	DT	12/09/2019	1.218,78	E	prestazione non eseguita
1022	0	08/07/2019	690	0	01.05-1.03.02.13.002	Servizio Pulizia Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	2.735,39	M	riferimento fattura n.5934
1007	0	20/08/2018	803	0	01.02-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2018	648	DT	16/08/2018	36,00	E	economia
1470	0	30/12/2016	803	0	01.02-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anni 2017-2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	1159	DT	23/12/2016	157,00	E	economia
1007	0	20/08/2018	803	0	01.02-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2019	648	DT	16/08/2018	36,00	M 18 E 18	servizio reso nel 2019 - come da elenco consegnato a mano dalla ditta
1378	0	28/10/2019	803	0	01.02-1.03.02.09.001	Manutenzione Mezzi Anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	876	DT	22/10/2019	1,34	E	economia
1629	0	17/12/2018	1041	0	01.03-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	330,63	133,00 M, 197,63 E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019
1008	0	20/08/2018	1066	0	01.03-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2018	648	DT	16/08/2018	36,00	M 18 E 18	servizio reso nel 2019 - come da elenco consegnato a mano dalla ditta
1471	0	30/12/2016	1066	0	01.03-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anni 2017-2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	1159	DT	23/12/2016	157,00	E	economia di prestazione
1008	0	20/08/2018	1066	0	01.03-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2019	648	DT	16/08/2018	54,00	E	economia di prestazione
1713	0	20/12/2018	1066	0	01.03-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	1137	DT	18/12/2018	146,00	E	economia di prestazione

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1583	0	04/12/2015	1300	0	01.05-1.03.02.09.008	Quota Contributo per Servizio gestione delle fontane Comunali	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2016	888	DT	25/11/2015	30,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac
396	0	19/03/2019	1300	0	01.05-1.03.02.09.008	Servizio Gestione Fontane Comunali anno 2019	21288	Agraria Isontina di Giorgi Giorgio	2019	186	DT	14/03/2019	0,01	E	economia di prestazione
670	0	21/05/2019	1301	0	01.05-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	11.081,24	M	riferimento fatture relative a fornitura dicembre 2019
1606	0	17/12/2018	1302	0	01.05-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019 (+ DET 2019/875-877)	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	-	'-	'-
672	0	21/05/2019	1305	0	01.05-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019 (+ DET. 2019/1145)	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	10.530,33	M 3278,88 E 7.251,45	riferimento fattura n. 412010335890
1607	0	17/12/2018	1306	0	01.05-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	-	'-	'-
856	0	06/06/2019	1307	0	01.05-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 2 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	437	DT	03/06/2019	752,66	M	riferimento f. CP 202000030 Stagione 2019/20
1281	0	24/09/2019	1308	0	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione Preventiva e Programmata Sistema Antincendio e Rilevazione fumi 2 verifica semestrale 2019	18435	FE Friuli Estintori srl	2019	771	DT	12/09/2019	500,00	M	riferimento F. 395Y19
1403	0	21/12/2016	1308	0	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria impianto antintrusione sede comunale	18691	Lo.Gi.Ka. srl	2019	1062	DT	02/12/2016	470,00	E	economia di prestazione
675	0	21/05/2019	1310	0	01.05-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019 (+ DET 2019/1145)	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	778,95	M 616,12, E 162,83	riferimento fattura n. 412010318590
1608	0	17/12/2018	1311	0	01.05-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	294,40	E	economia di servizio
232	0	28/01/2019	1312	0	01.05-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 1 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	57	DT	23/01/2019	732,06	M	riferimento f. cp 202000028 STAGIONE 2019/20
857	0	06/06/2019	1312	0	01.05-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 2 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	437	DT	03/06/2019	310,69	M	riferimento f. cp 202000028 STAGIONE 2019/20
1703	0	20/12/2018	1320	0	01.05-1.03.02.13.001	Vigilanza porticciolo Casoni 2019	21669	Italpol Group SpA	2019	1130	DT	18/12/2018	98,92	M	prestazione e affidamento servizio anno 2019 - attesa fatturazione mese novembre dicembre
978	0	10/08/2018	1323	0	01.05-1.01.01.02.002	Fornitura buoni pasto elettronici periodo 2018/2020	24161	Edenred Italia Srl	2019	641	DT	10/08/2018	4,24		ECONOMATO
1446	0	06/12/2018	1325	0	01.05-1.03.02.02.002	Indennita' di missione anno 2019	0		2019	1039	DT	04/12/2018	113,00		ECONOMATO
1609	0	17/12/2018	1330	0	01.05-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	353,80	E	economia di servizio
1125	0	25/07/2019	1332	0	01.05-1.03.02.09.008	Servizio Revisione Periodica Dispositivi Antincendio Porte tagliafuoco e vie d'esodo secondo semestre 2019	12072	Friuli Antincendi srl	2019	615	DT	18/07/2019	0,01	E	economia di servizio

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1610	0	17/12/2018	1340	0	01.05-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019 (+ DET. 2019/1145)	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	136,25	e	economia di servizio
431	0	27/04/2018	1343	0	01.05-1.03.02.15.004	Smaltimento materiale spiaggiato derivante da pulizia spiagge libere anno 2018 (+ DET 2018/1096)	3445	Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA	2018	271	DT	20/04/2018	396,55	E	economia di appalto
499	0	30/04/2019	1343	0	01.05-1.03.02.15.004	Servizio sorveglianza e salvataggio a mare spiagge libere anni 2019-2020	3445	Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA	2019	274	DT	16/04/2019	1.352,04	E	economia di appalto
1341	0	14/10/2019	1343	0	01.05-1.03.02.15.004	Servizio Smaltimento Alghe Stagione Balneare 2019	3445	Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA	2019	834	DT	09/10/2019	42,34	E	economia di appalto
1023	0	08/07/2019	1344	0	01.05-1.03.02.13.002	Servizio Pulizia Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	4.123,75	M 2.061,88 E 2.061,87	referimento fattura n. 5933
421	0	15/06/2016	1355	0	01.05-1.03.02.07.999	Canone locazione Ex canaletta Irrigua La Bianca dal 01/04/16 al 31/03/17	4144	Agenzia del Demanio	2016	456	DT	10/06/2016	202,11	M	in attesa comunicazione ufficiale da parte della Regione
1435	0	23/12/2016	1355	0	01.05-1.03.02.07.999	Canone demaniale marittimo - parcheggio auto e pontili natanti in Darsena	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	2016	1137	DT	20/12/2016	907,29	E	economia di appalto
1693	0	19/12/2018	1355	0	01.05-1.03.02.07.999	Canone demaniale marittimo - parcheggio auto e pontili natanti in Darsena	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	2018	1118	DT	17/12/2018	10.000,00	M	in attesa di comunicazione ufficiale dalla Regione
1704	0	20/12/2018	1358	0	01.05-1.03.02.13.001	Vigilanza Edifici Comunali anno 2019	21669	Italpol Group SpA	2019	1130	DT	18/12/2018	340,38	M	prestazione e affidamento servizio anno 2019 - attesa fatturazione mese novembre dicembre
1035	0	08/07/2019	1359	0	01.05-1.03.02.13.002	Servizio Pulizie Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	2.059,84	2059,82 M 0,02 E	referimento fattura n. 5932
676	0	21/05/2019	1361	0	01.05-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019 (+ DET 2019/1145)	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	167,67	M 133,79, E 33,88	referimento fattura n. 412010318557
421	0	23/04/2018	1390	0	01.05-1.10.04.01.003	Franchigia Polizza RCT/O n. 1911812	22944	Sircus Srl	2018	250	DT	16/04/2018	52,00	E	economia di servizio
422	0	23/04/2018	1390	0	01.05-1.10.04.01.003	Franchigia Polizza RCT/O n. 320248063	346	Generali Italia SpA	2018	250	DT	16/04/2018	15.000,00	E	franchigie non richieste
1010	0	09/11/2016	1390	0	01.05-1.10.04.01.003	Appalto servizio assicurativo RTC e RTO 2016-2019 (+ DET 84 del 19/02/2016)	21455	Lloyd's spa	2018	904	DT	27/11/2015	66.000,00	E	ribasso d'asta
1181	0	13/08/2019	1390	0	01.05-1.10.04.01.003	Franchigie Polizza RCT/RCO N. 1911812 con Lloyd's	22944	Sircus Srl	2019	686	DT	07/08/2019	16.234,00	M	preventivo come da comunicazioni agenzia
1576	0	06/12/2019	1390	0	01.05-1.10.04.01.003	Premio Assicurativo RCT	25568	Aon Hewitt Risk & Consulting Srl	2019	1054	DT	29/11/2019	18.300,00	M	preventivo come da comunicazioni agenzia
1630	0	17/12/2018	1540	0	01.06-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	2.225,19	230 M 1.995,19 E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019+rif fatt 1369446748

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1631	0	17/12/2018	1545	0	01.06-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	532,72	200,33 M 332,39 E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019 +rif fatt 1369446748
1632	0	17/12/2018	1549	0	01.06-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019 (+ DET. 2019/843)	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	11.839,40	1829,44 M 10.009,96E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019+rif fatt 1369446748
1447	0	06/12/2018	1555	0	01.06-1.03.02.02.002	Indennita' di missione anno 2019	0		2019	1039	DT	04/12/2018	643,10		ECONOMATO
1448	0	06/12/2018	1556	0	01.06-1.03.02.02.002	Indennita' di missione anno 2019	0		2019	1039	DT	04/12/2018	50,00		ECONOMATO
1449	0	06/12/2018	1557	0	01.06-1.03.02.02.002	Indennita' di missione anno 2019	0		2019	1039	DT	04/12/2018	2,50		ECONOMATO
979	0	10/08/2018	1560	0	01.06-1.01.01.02.002	Fornitura buoni pasto elettronici periodo 2018/2020	24161	Edenred Italia Srl	2019	641	DT	10/08/2018	1.451,04		ECONOMATO
565	0	15/05/2019	1564	0	01.06-1.03.02.09.006	Manutenzione Plotter HP500 in dotazione Ufficio Progetti	14894	Maroello snc di Maroello Andrea & C.	2019	350	DT	10/05/2019	620,98	E	manutenzione non eseguita anno 2019
955	0	17/10/2017	1565	0	01.06-1.03.02.09.008	Affidamento Servizio Pronto Intervento e Reperibilita Triennio 2017/2020	5894	Panigutto Daniele	2018	741	DT	12/10/2017	6.541,97	E	economia
1459	0	18/12/2017	1565	0	01.06-1.03.02.09.008	Servizio sgombero neve e spargimento sale anno 2018	20132	Tecnoverde di Musso Paludan Michele	2018	1064	DT	12/12/2017	1.220,00	E	economia
955	0	17/10/2017	1565	0	01.06-1.03.02.09.008	Servizio Pronto Intervento e Reperibilita (+ DET. 2019/932)	5894	Panigutto Daniele	2019	741	DT	12/10/2017	6.875,01	M 2584 E 4291,01	come da preventivo inviato via mail
1706	0	20/12/2018	1565	0	01.06-1.03.02.09.008	Servizio Sgombero della Neve e Spargimento Sale lungo strade urbane anno 2019	20132	Tecnoverde di Musso Paludan Michele	2019	1135	DT	18/12/2018	7.027,20	E	economia di prestazione
1563	0	29/12/2017	1570	0	01.06-1.03.02.13.999	Smaltimento materiale da demolizione prodotto da servizi manutentivi	14882	Bandolin Riccardo	2018	1154	DT	28/12/2017	0,35	E	economia
1166	0	28/11/2017	1570	0	01.06-1.03.02.13.999	Trasporto e smaltimento verde biodegradabile prodotto dai servizi manutentivi anni 2018/2019	18517	Gallici Srl	2019	952	DT	23/11/2017	5.524,36	M 1696,24 E 3828,12	riferimento f. 0072 PA dicembre 2019
1563	0	29/12/2017	1570	0	01.06-1.03.02.13.999	Smaltimento materiale da demolizione prodotto da servizi manutentivi	14882	Bandolin Riccardo	2019	1154	DT	28/12/2017	2.578,99	E	economia
1496	0	22/12/2017	1580	0	01.06-1.03.02.11.999	Servizi resi dai VV.FF. per pratiche immobili comunali	99	Comando Provinciale Vigili del Fuoco	2018	1113	DT	19/12/2017	2.050,00	E	prestazione non eseguita e non necessaria

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
665	0	21/05/2019	1580	0	01.06-1.03.02.11.999	Servizio Prove eseguite in Economia su Materiali per Esecuzione di Manufatti in Calcestruzzo ed Acciaio	23476	Isis Leonardo Da Vinci	2019	381	DT	17/05/2019	1.830,00	E	prestazione non eseguita e non necessaria
1180	0	13/08/2019	1580	0	01.06-1.03.02.11.999	Perizia di Stima Viabilita' Pubblica Lato Ovest "Parkint"	15182	Estimo srl	2019	684	DT	07/08/2019	4.440,80	M	in attesa di fattura
1496	0	22/12/2017	1580	0	01.06-1.03.02.11.999	Servizi resi dai VV.FF. per pratiche immobili comunali	99	Comando Provinciale Vigili del Fuoco	2019	1113	DT	19/12/2017	3.000,00	M	PRESTAZIONE RESA NEL 2019 - attesa comunicazione
274	0	07/02/2019	1586	0	01.06-1.03.02.16.001	Contributo ANAC Gara Servizio di Pulizia degli Immobili del Comune	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2019	89	DT	06/02/2019	225,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac
1147	0	01/08/2019	1586	0	01.06-1.03.02.16.001	Contributo ANAC Gara Servizi Assicurativi RCT e RCO triennio 2019/2021	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2019	660	DT	01/08/2019	375,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac
1024	0	08/07/2019	1605	0	01.06-1.03.02.13.002	Servizio Pulizia Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Arco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	1.622,00	M	riferimento fattura n. 5935
329	0	15/03/2018	1606	0	01.06-1.03.02.09.008	Manutenzione impianto dosaggio cemento ORU B 1000 presso il magazzino anno 2018	23195	Imer International SpA	2018	155	DT	13/03/2018	1.820,00	E	economia - fornitore rinuncia al credito
673	0	21/05/2019	1610	0	01.06-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	6.143,55	M 1002,72 E	riferimento f.n. 412010318627 E 412010318627
1611	0	17/12/2018	1615	0	01.06-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	5.393,70	E	economia di servizio
858	0	06/06/2019	1620	0	01.06-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 2 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	437	DT	03/06/2019	421,72	M	riferimento f. CP 20200030 stagione 2019/20
1009	0	20/08/2018	1633	0	01.06-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2018	648	DT	16/08/2018	54,00	E	economia di prestazione
1472	0	30/12/2016	1633	0	01.06-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anni 2017-2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	1159	DT	23/12/2016	59,41	E	economia di prestazione
1009	0	20/08/2018	1633	0	01.06-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2019	648	DT	16/08/2018	108,00	54,00 M 54,00 E	servizio reso nel 2019 - come da elenco consegnato a mano dalla ditta
1714	0	20/12/2018	1633	0	01.06-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	1137	DT	18/12/2018	163,29	E	economia di prestazione
1473	0	30/12/2016	1634	0	01.06-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anni 2017-2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	1159	DT	23/12/2016	861,47	E	economia di prestazione

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1715	0	20/12/2018	1634	0	01.06-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	1137	DT	18/12/2018	712,72	E	economia di prestazione
1459	0	30/12/2016	1637	0	01.06-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali sup. a 35 q.li anni 2017-2018	22066	Officine FVG Srl	2018	1158	DT	23/12/2016	816,23	E	economia di prestazione
1554	0	02/12/2019	1637	0	01.06-1.03.02.09.001	Manutenzione Mezzi Sopra 35 Quintali Anno 2019	22066	Officine FVG Srl	2019	1014	DT	21/11/2019	2.022,85	E	economia di prestazione
1707	0	20/12/2018	1637	0	01.06-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali con massa superiore a 35 q.li anno 2019	22066	Officine FVG Srl	2019	1136	DT	18/12/2018	-	-	-
1716	0	20/12/2018	1637	0	01.06-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	1137	DT	18/12/2018	1.598,00	1361,18 M 236,82 E	Preventivo n. 34, 258,259, 260 dd 15/02/2019
1349	0	19/12/2016	1657	0	01.06-1.02.01.99.999	Tassa Ufficio Tecnico di Finanza Agenzia delle Dogane per gruppo elettrogeno anni 2017-2018-2019	36	Agenzia delle Dogane di Udine	2019	1069	DT	05/12/2016	126,76	E	economia di prestazione
1633	0	17/12/2018	1990	0	01.08-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	687,94	115 M 572,94 E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019
1010	0	20/08/2018	2046	0	01.11-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2018	648	DT	16/08/2018	36,00	E	economia di prestazione
1475	0	30/12/2016	2046	0	01.11-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anni 2017-2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	1159	DT	23/12/2016	800,00	E	economia di prestazione
1010	0	20/08/2018	2046	0	01.11-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2019	648	DT	16/08/2018	54,00	E	economia
1717	0	20/12/2018	2046	0	01.11-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	1137	DT	18/12/2018	490,01	E	economia di prestazione
1634	0	17/12/2018	2290	0	03.01-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019 (+ DET. 2019/855)	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	6.289,02	1415 M 4874,02 E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019
1026	0	08/07/2019	2318	0	03.01-1.03.02.13.002	Servizio Pulizie Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	-		
1186	0	19/08/2019	2318	0	03.01-1.03.02.13.002	Servizio Pulizia Locali Polizia Comunale luglio-dicembre 2019	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	698	DT	12/08/2019	1.921,84	1828,19 M 93,65 E	pagamento f. n. 5936
677	0	21/05/2019	2320	0	03.01-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	5.736,43	M 818,84 4.917,59 E	riferimento f. n. 412010318 8622
1135	0	30/07/2019	2325	0	03.01-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	634	DT	23/07/2019	-	-	-

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
234	0	28/01/2019	2330	0	03.01-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 1 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	57	DT	23/01/2019	1.983,94	M	pag. f. CP 20200030 stagione termica 2019/20
859	0	06/06/2019	2330	0	03.01-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 2 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	437	DT	03/06/2019	619,90	M	pag. f. CP 20200030 stagione termica 2019/20
678	0	21/05/2019	2336	0	03.01-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	1.143,73	M 376,74 E 766,99	pagamento f. n. 412010318596
1011	0	20/08/2018	2394	0	03.01-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2018	648	DT	16/08/2018	584,00	E	economia di prestazione
1476	0	30/12/2016	2394	0	03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anni 2017-2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	1159	DT	23/12/2016	675,09	E	economia di prestazione
1011	0	20/08/2018	2394	0	03.01-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2019	648	DT	16/08/2018	638,00	582,00 M 56,00 E	servizio reso nel 2019 - come da elenco consegnato a mano dalla ditta
1718	0	20/12/2018	2394	0	03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	1137	DT	18/12/2018	2.359,65	E	economia di prestazione
1188	0	30/10/2018	2395	0	03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali biennio 2017/2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	853	DT	25/10/2018	698,31	E	economia di prestazione
1274	0	24/09/2019	2574	0	04.01-1.03.01.02.999	Materiale Idrosanitario per Immobili Comunali anno 2019	3056	Fabris Pozzi sas	2019	770	DT	12/09/2019	24,05	E	economia di prestazione
679	0	21/05/2019	2602	0	04.01-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	5.123,87	M 958,40 E 4.165,47	pag. f. 412010318597
1613	0	17/12/2018	2605	0	04.01-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	948,02	e	economia di servizio
1282	0	24/09/2019	2621	0	04.01-1.03.02.09.008	Manutenzione Preventiva e Programmata Sistema Antincendio e Rilevazione fumi 2 verifica semestrale 2019	18435	FE Friuli Estintori srl	2019	771	DT	12/09/2019	292,80	M	riferimento f. 395Y19
680	0	21/05/2019	2810	0	04.02-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	8.147,88	M 4767,48 E 5147,88	fattura non ancora pervenuta per problemi fornitore
1614	0	17/12/2018	2815	0	04.02-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	-	-	-
1283	0	24/09/2019	2830	0	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione Preventiva e Programmata Sistema Antincendio e Rilevazione fumi 2 verifica semestrale 2019	18435	FE Friuli Estintori srl	2019	771	DT	12/09/2019	292,80	M	riferimento f. n. 395Y19
309	0	14/02/2019	2944	0	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione Ascensori Sedi Comunali anno 2019	8769	Alicron srl	2019	99	DT	11/02/2019	-		

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1284	0	24/09/2019	2944	0	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione Preventiva e Programmata Sistema Antincendio e Rilevazione fumi 2 verifica semestrale 2019	18435	FE Friuli Estintori srl	2019	771	DT	12/09/2019	292,80	M	referimento f. 395Y19
1437	0	23/12/2016	2944	0	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione con assistenza impianti di sollevamento presso edifici comunali anni 2017-2018-2019	8769	Alicron srl	2019	1120	DT	16/12/2016	-		
681	0	21/05/2019	2950	0	04.02-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	6.265,80	2487,31 M 3778,49 E	referimento f. 412010318612 +41191150432
1615	0	17/12/2018	2955	0	04.02-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019 (+ DET 2019/772)	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	0,01	E	economia di servizio
682	0	21/05/2019	3095	0	04.06-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	1.308,72	M 139,42 E 1169,30	pag. f. n. 412010318597
1616	0	17/12/2018	3096	0	04.06-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	476,23	e	economia di servizio
1635	0	17/12/2018	3453	0	05.02-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	1.376,38	E	economia di prestazione
1012	0	20/08/2018	3502	0	05.02-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2018	648	DT	16/08/2018	36,00	E	economia di prestazione
1477	0	30/12/2016	3502	0	05.02-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anni 2017-2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	1159	DT	23/12/2016	156,70	E	economia di prestazione
1012	0	20/08/2018	3502	0	05.02-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2019	648	DT	16/08/2018	54,00	E	economia
1379	0	28/10/2019	3502	0	05.02-1.03.02.09.001	Manutenzione Mezzi Anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	876	DT	22/10/2019	7,50	E	economia di prestazione
1027	0	08/07/2019	3590	0	05.02-1.03.02.13.002	Servizio Pulizie Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	1.258,79	1258,77 M 0,02 E	referimento fattura n. 5937
683	0	21/05/2019	3595	0	05.02-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	251,24	M	pag. fattura n. 4012010318590
1617	0	17/12/2018	3600	0	05.02-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	764,47	E	economia di servizio
864	0	06/06/2019	3605	0	05.02-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 2 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	437	DT	03/06/2019	1.333,97	M	pag. f. CP 20200028 stagione termica 2019/20
1285	0	24/09/2019	3613	0	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione Preventiva e Programmata Sistema Antincendio e Rilevazione fumi 2 verifica semestrale 2019	18435	FE Friuli Estintori srl	2019	771	DT	12/09/2019	292,80	280,80 M 12,00 E	f. 395y19

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1404	0	21/12/2016	3613	0	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria impianto antintrusione	18691	Lo.Gi.Ka. srl	2019	1062	DT	02/12/2016	500,00	E	economia
1438	0	23/12/2016	3613	0	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione con assistenza impianti di sollevamento presso edifici comunali anni 2017-2018-2019	8769	Alicron srl	2019	1120	DT	16/12/2016	-	-	
1028	0	08/07/2019	3631	0	06.02-1.03.02.13.002	Servizio Pulizie Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	274,85	274,82 M 0,03 E	riferimento fattura n. 5938
1615	0	11/12/2019	3631	0	06.02-1.03.02.13.002	Trattenuta di Garanzia Servizio Pulizie	8860	Miorelli Service SpA	2019	1020	DT	25/11/2019	17,56	E	economia di prestazione
853	0	05/06/2019	3755	0	06.01-1.02.01.99.999	IVA - Servizio di supporto sportivo tecnico al RUP impianto Skatepark presso Impianto Base	1499	Ag.delle Entrate - Dir.Centr. per la Riscossione	2019	431	DT	30/05/2019	385,72	M 124,77 260,95 R 2020	M in attesa di fattura R. 2020 per i lavori in oggetto non è stato approvato il progetto definitivo poiché la federazione Italiana Sport Rotellistici non ha ancora espresso il parere di sua competenza (v. cap 9752)
684	0	21/05/2019	3815	0	06.01-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	686,78	52,78 M 634,00 E	pag. f. 412010318612
1618	0	17/12/2018	3816	0	06.01-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	33,46	e	economia di servizio
865	0	06/06/2019	3817	0	06.01-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 2 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	437	DT	03/06/2019	0,01	E	economia di servizio
311	0	14/02/2019	3818	0	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione Ascensori Sedi Comunali anno 2019	8769	Alicron srl	2019	99	DT	11/02/2019	-	-	
1439	0	23/12/2016	3818	0	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione con assistenza impianti di sollevamento presso edifici comunali anni 2017-2018-2019	8769	Alicron srl	2019	1120	DT	16/12/2016	0,01	E	economia di servizio
685	0	21/05/2019	3830	0	06.01-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	686,78	M. 286,32 E 411,92	rif f. n. 412010318612+304814755 09
1619	0	17/12/2018	3835	0	06.01-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	678,70	e	economia di servizio
1029	0	08/07/2019	3836	0	06.01-1.03.02.13.002	Servizio Pulizie Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	510,31	M	riferimento fattura n. 5939
686	0	21/05/2019	3840	0	06.01-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	31.567,59	M 5612,11 E 25.955,48	pag f. 412010335893 e 412010335895
1620	0	17/12/2018	3845	0	06.01-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	-	-	-
405	0	21/03/2019	3880	0	06.01-1.03.02.09.008	Servizio Revisione Periodica UPS Immobili Comunali anno 2019	21604	Centro Service di Bertoni M.	2019	204	DT	19/03/2019	2,86	E	economia di prestazione

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1286	0	24/09/2019	3880	0	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione Preventiva e Programmata Sistema Antincendio e Rilevazione fumi 2 verifica semestrale 2019	18435	FE Friuli Estintori srl	2019	771	DT	12/09/2019	34,04	M	pag. f. 396y19
687	0	21/05/2019	4150	0	07.01-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	2.775,59	M 607,66 E 2.167,93	pag f. 4120103358936
1621	0	17/12/2018	4160	0	07.01-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	-	-	-
1137	0	31/07/2019	4169	0	07.01-1.03.02.09.008	Manutenzione Arena anno 2019	21604	Centro Service di Bertoni M.	2019	640	DT	25/07/2019	1,08	E	economia di prestazione
1477	0	20/12/2017	4504	0	10.05-1.03.01.02.999	Fornitura bitume per manutenzione in economia strade comunali	22956	Nosella Dante SPA	2018	1096	DT	14/12/2017	430,37	E	economia di prestazione
1273	0	24/09/2019	4504	0	10.05-1.03.01.02.999	Materiale Idrosanitario per Immobili Comunali anno 2019	3056	Fabris Pozzi sas	2019	770	DT	12/09/2019	-	-	-
1477	0	20/12/2017	4504	0	10.05-1.03.01.02.999	Fornitura bitume per manutenzione in economia strade comunali	22956	Nosella Dante SPA	2019	1096	DT	14/12/2017	847,00	E	economia di prestazione
1538	0	26/11/2019	4504	0	10.05-1.03.01.02.999	Fornitura Materiale Vario da Ferramenta Anno 2019	20030	Zanutta S.p.A.	2019	1012	DT	21/11/2019	155,11	E	economia di prestazione
1684	0	19/12/2018	4504	0	10.05-1.03.01.02.999	Fornitura Materiali Inerti anni 2019-2020	23662	Trans Ghiaia Srl	2019	1099	DT	13/12/2018	2.512,34	E	economia di prestazione
1325	0	09/10/2019	4904	0	10.05-1.03.01.02.999	Materiale Elettrico per Immobili Comunali Anno 2019	3831	MEB srl	2019	825	DT	07/10/2019	3.260,44	3255,75 M 4,69 E	F. N. 066182 DICEMBRE 2019
1636	0	17/12/2018	4910	0	10.05-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019 (+ DET 2019/931)	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	1.848,11	375,00 M 1473,11 E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019+ rif f. 1369446748
1454	0	06/12/2018	4936	0	10.05-1.03.02.02.002	Indennita' di missione anno 2019	0		2019	1039	DT	04/12/2018	111,00		ECONOMATO
1189	0	30/10/2018	4943	0	10.05-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali biennio 2017/2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	853	DT	25/10/2018	338,01	E	economia di prestazione
1478	0	30/12/2016	4943	0	10.05-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anni 2017-2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	1159	DT	23/12/2016	256,58	E	economia di prestazione
1720	0	20/12/2018	4943	0	10.05-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	1137	DT	18/12/2018	2,54	E	economia di prestazione
928	0	24/06/2019	4950	0	10.05-1.03.02.15.015	Energia elettrica illuminazione pubblica	23041	Hera Comm Srl	2019	494	DT	20/06/2019	50.470,94	M	pag. f. 412010602060 e altre
477	0	09/05/2018	4955	0	10.05-1.03.02.15.015	Servizio Pronta Reperibilita' Illuminazione Pubblica 2018	23599	Hera Luce Srl	2018	313	DT	03/05/2018	18.300,00	E	prestazione non resa
222	0	23/01/2019	4955	0	10.05-1.03.02.15.015	Servizio Pronta Reperibilita' Illuminazione Pubblica 2019	23599	Hera Luce Srl	2019	54	DT	22/01/2019	7.444,39	E	prestazione non resa

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
256	0	01/02/2019	4955	0	10.05-1.03.02.15.015	Manutenzione Ordinaria Varchi Automatici Asse Centrale 2019	22492	Schneider Raffaele	2019	70	DT	29/01/2019	5.331,00	E	prestazione non eseguita 2019
1637	0	17/12/2018	5660	0	11.01-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	1.722,81	279M 1443,81E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019+ rif f. 1369446748
242	0	28/01/2019	5700	0	11.01-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 1 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	57	DT	23/01/2019	348,28	301,63 M E 46,65	pag. f. CP20200030 stagione termica 2019/20
867	0	06/06/2019	5700	0	11.01-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 2 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	437	DT	03/06/2019	1.000,00	E	economia
1483	0	20/12/2017	5725	0	11.01-1.03.02.09.004	Servizio revisione periodica dispositivi antincendio , porte tagliafuoco e vie d'esodo anno 2018	12072	Friuli Antincendi srl	2018	1093	DT	14/12/2017	1,51	E	economia
1405	0	21/12/2016	5726	0	11.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria impianto antintrusione sede	18691	Lo.Gi.Ka. srl	2019	1062	DT	02/12/2016	250,00	E	economia
1639	0	17/12/2018	6290	0	09.03-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	928,71	236,90 M 691,81E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019 + rif f. 1369446748
296	0	07/02/2019	6310	0	09.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica anno 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	87	DT	06/02/2019	-	M	AMBIENTE
688	0	21/05/2019	6310	0	09.03-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	2.708,86	M 324,69 E 2.384,17	PAG F. N. 412010318600
1622	0	17/12/2018	6312	0	09.03-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	313,29	e	economia di servizio
1638	0	17/12/2018	6580	0	09.05-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019 (+ DET 2019/843-1146)	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	7.913,81	4155,32 M 3758,49 E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019+ rif f. 1369446748
1458	0	18/12/2017	6711	0	09.05-1.03.02.09.001	Manutenzione attrezzatura comunale anni 2018 e 2019	19287	Il Riparatore di D'Armini Giancarlo	2018	1065	DT	12/12/2017	279,83	E	economia di prestazione
1479	0	30/12/2016	6711	0	09.05-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anni 2017-2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	1159	DT	23/12/2016	2.605,00	E	economia di prestazione
854	0	05/06/2019	6711	0	09.05-1.03.02.09.001	Manutenzione Trattore Tagliaerba Carraro Rondo'	733	Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia	2019	433	DT	31/05/2019	0,99	E	economia di prestazione
1059	0	12/07/2019	6711	0	09.05-1.03.02.09.001	Manutenzione Generatore 250KVA	5406	Eneluce Udine di Minisini Renato	2019	581	DT	11/07/2019	890,60	E	economia di prestazione
1270	0	24/09/2019	6711	0	09.05-1.03.02.09.001	Manutenzione Trattore Tagliaerba Servizio Giardinaggio	733	Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia	2019	768	DT	12/09/2019	206,29	E	economia di prestazione

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1458	0	18/12/2017	6711	0	09.05-1.03.02.09.001	Manutenzione attrezzatura comunale anni 2018 e 2019	19287	Il Riparatore di D'Armini Giancarlo	2019	1065	DT	12/12/2017	2.514,93	M 809,49 E 1705,44	fatture contestate n. 48 (444,91 euro) e 43 (364,58 euro)
1708	0	20/12/2018	6711	0	09.05-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali con massa superiore a 35 q.li anno 2019	22066	Officine FVG Srl	2019	1136	DT	18/12/2018	3.517,37	M	Preventivo n. 820532 del 13/12/2019
1722	0	20/12/2018	6711	0	09.05-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	1137	DT	18/12/2018	738,57	692,24 M 46,33 E	PREVENTIVI N., 257,261,262
458	0	04/04/2019	6713	0	09.05-1.03.02.13.002	Servizio Pulizie Aprile 2019	8860	Miorelli Service SpA	2019	244	DT	02/04/2019	500,00	E	prestazione non eseguita - economia
1030	0	08/07/2019	6713	0	09.05-1.03.02.13.002	Servizio Pulizie Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	568,71	M	riferimento fattura n. 5940
1389	0	30/10/2019	6921	0	10.02-1.03.02.05.004	Consumo Energia Elettrica Autostazione Parkint Anno 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	891	DT	24/10/2019	1.027,48	M 204,45 E 823,03	pag f. n., 412010318633
1287	0	24/09/2019	7126	0	12.03-1.03.02.09.008	Manutenzione Preventiva e Programmata Sistema Antincendio e Rilevazione fumi 2 verifica semestrale 2019	18435	FE Friuli Estintori srl	2019	771	DT	12/09/2019	292,80	M 46,97 E 245,83	F. 413Y19
1031	0	08/07/2019	7128	0	12.03-1.03.02.13.002	Servizio Pulizie Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	312,72	M	pag. f. 5941
690	0	21/05/2019	7130	0	12.03-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	377	DT	17/05/2019	1.645,74	M 516,91 E 1128,83	PG. F. 412010318628
1624	0	17/12/2018	7135	0	12.03-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	706,38	e	economia di servizio
869	0	06/06/2019	7140	0	12.03-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 2 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	437	DT	03/06/2019	11.556,31	5.943,95 M E 5.612,37	Riferimento. F. cp 202000030 STAGIONE TERMICA 2019/20
1640	0	17/12/2018	7395	0	12.04-1.03.01.02.002	Spese Carburanti anno 2019	18724	Italiana Petroli S.p.A.	2019	1065	DT	07/12/2018	1.170,84	873,18 M 297,66 E	in attesa correzione fattura errata n. 1369294160 ottobre 2019+ rif f. 1369446748
691	0	21/05/2019	7490	0	08.02-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	850,82	E	economia
870	0	06/06/2019	7492	0	08.02-1.03.02.05.006	Servizio di energia e manutenzione impianti termici 2 Semestre 2019	14351	A2A Calore & Servizi srl	2019	437	DT	03/06/2019	500,00	E	economia
1014	0	20/08/2018	7515	0	12.04-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2018	648	DT	16/08/2018	72,00	E	economia di prestazione
1480	0	30/12/2016	7515	0	12.04-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anni 2017-2018	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2018	1159	DT	23/12/2016	102,62	E	economia di prestazione

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1014	0	20/08/2018	7515	0	12.04-1.03.02.09.001	Lavaggio Automezzi Comunali anni 2018 e 2019	22292	Stazione di Servizio Totalerg di Zamarian Mario sas	2019	648	DT	16/08/2018	108,00	M 26,00 E 82,00	servizio reso nel 2019 - come da elenco consegnato a mano dalla ditta
1723	0	20/12/2018	7515	0	12.04-1.03.02.09.001	Manutenzione mezzi comunali anno 2019	399	Pagotto Auto di Pagotto V.& C. sas	2019	1137	DT	18/12/2018	25,22	E	economia di prestazione
566	0	15/05/2019	7589	0	13.07-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici Punto di Primo Soccorso anno 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	352	DT	10/05/2019	817,98	M	PAG F. 412010318595 e altre
378	0	07/03/2019	7591	0	13.07-1.03.02.05.006	Consumo Gas Nuovo Punto di Primo Soccorso anno 2019	22849	ENI GAS E LUCE SPA	2019	161	DT	27/02/2019	16,90	E	utenza non più attiva
567	0	15/05/2019	7591	0	13.07-1.03.02.05.006	Consumo Gas Nuovo Punto di Primo Soccorso anno 2019	22849	ENI GAS E LUCE SPA	2019	352	DT	10/05/2019	1.240,52	E	utenza non più attiva
1032	0	08/07/2019	7593	0	13.07-1.03.02.13.002	Servizio Pulizie Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	725,10	725,09 M E 0,01	riferimento fattura n. 5942
1033	0	08/07/2019	8010	0	12.09-1.03.02.13.002	Servizio Pulizie Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	274,94	274,91 M 0,03 E	riferimento fattura n. 5943
441	0	01/04/2019	8011	0	12.09-1.03.02.09.008	Affidamento Manutenzione Aree Verdi fino al 31/03/2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	234	DT	29/03/2019	5.841,80	M	vedi preventivo da mail dd.07/01/2020 prestazioni nov-dic 2019
440	0	01/04/2019	8013	0	12.09-1.03.02.15.999	Affidamento Servizi Cimiteriali fino al 31/03/2020 (+ DET.2019/1021)	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	234	DT	29/03/2019	1.227,99	M	vedi preventivo da mail dd.07/01/2020 prestazioni nov-dic 2019
301	0	07/02/2019	8021	0	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica anno 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	87	DT	06/02/2019	114,45	M	pag. F. 412010318579
692	0	21/05/2019	8021	0	12.09-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	1.000,00	M 364,44 E 635,56	pag. F. 412010318579
1625	0	17/12/2018	8025	0	12.09-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	2.113,15	E	economia di servizio
1034	0	08/07/2019	8400	0	14.02-1.03.02.13.002	Servizio Pulizie Edifici Comunali anni 2019-2020	15254	Artco Servizi Cooperativa	2019	556	DT	05/07/2019	317,51	M	riferimento fattura n. 5944
1620	0	11/12/2019	8400	0	14.02-1.03.02.13.002	Trattenuta di Garanzia Servizio Pulizie	8860	Miorelli Service SpA	2019	1020	DT	25/11/2019	0,01	E	in economia
693	0	21/05/2019	8401	0	14.02-1.03.02.05.004	Consumi Elettrici II Semestre 2019	23041	Hera Comm Srl	2019	378	DT	17/05/2019	2.530,34	M 315,13 E 2.215,21	PAG F. N. 412010318618
827	0	24/07/2018	8404	0	14.02-1.03.02.09.008	Lavori di manutenzione locali mercato comunale e sede VV.F	22945	AR.F.A. Tech Srl	2018	559	DT	16/07/2018	2.198,66	E	prestazione non eseguita nel 2019
1626	0	17/12/2018	8406	0	14.02-1.03.02.05.005	Consumo Acqua anno 2019 (+ DET 2019/1005)	28	CAFC SpA	2019	1064	DT	07/12/2018	189,87	E	economia di servizio
1328	0	11/10/2019	9006	0	01.01-2.02.01.01.001	Acquisto Mezzo di Rappresentanza Anno 2019	25451	Eurocar Italia Srl	2019	835	DT	09/10/2019	47.500,00	R 2020	contratto sottoscritto nel 2019, ritardi concessionario
1719	0	20/12/2019	9009	0	01.01-2.02.01.03.999	Fornitura Tende per Sala Consiliare, Giunta e Alcuni Uffici Sede Comunale	25531	Linearredo snc di Boato M. e C.	2019	1169	DT	16/12/2019	16.000,00	R 2020	ritardi nella fornitura

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1720	0	20/12/2019	9009	0	01.01-2.02.01.03.999	Fornitura Tavoli per Sala Giunta e Sala Consiglio	22084	Vemar sas di Toffanelle Bruno & C.	2019	1170	DT	16/12/2019	30.260,10	R 2020	ritardi nella fornitura
1722	0	20/12/2019	9009	0	01.01-2.02.01.03.999	Manutenzione Parete Mobile Presso Sala Giunta e Sala Consiglio	25634	Righetti Arredi e Servizi sas	2019	1177	DT	17/12/2019	8.151,43	R 2020	ritardi nella fornitura
1772	0	30/12/2019	9009	0	01.01-2.02.01.03.999	Fornitura Sedute per la Sala Giunta e Consiglio del Palazzo Comunale	25634	Righetti Arredi e Servizi sas	2019	1193	DT	20/12/2019	37.755,10	R 2020	ritardi nella fornitura
1677	0	17/12/2019	9042	0	01.05-2.02.01.09.002	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	28.000,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1369	0	25/10/2019	9043	0	01.05-2.02.01.09.002	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 8 Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	872	DT	22/10/2019	14.114,26	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1547	0	27/11/2019	9043	0	01.05-2.02.01.09.002	Materiale elettrico illuminazione sede Comunale - Atrio	5457	Zumtobel Illuminazione srl	2019	1029	DT	26/11/2019	23.802,40	R2020	Contratto firmato nel 2019 - ritardi fornitura materiale
1548	0	27/11/2019	9043	0	01.05-2.02.01.09.002	Materiale elettrico illuminazione sede Comunale - Area uffici	5457	Zumtobel Illuminazione srl	2019	1029	DT	26/11/2019	21.383,26	M	riferimento f. n. 412010318 8622
1653	0	16/12/2019	9043	0	01.05-2.02.01.09.002	Rimozione Fornitura e Posa in Opera Nuova Pavimentazione Presso Palazzo Municipale	25606	Magro & C. Srl	2019	1123	DT	10/12/2019	39.040,00	R 2020	ritardi nella fornitura
1678	0	17/12/2019	9043	0	01.05-2.02.01.09.002	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	50.774,34	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1230	0	15/11/2018	9045	0	01.05-2.02.01.09.002	Lavori di Manutenzione Sede Comunale	21892	S & S di Scilessere snc	2018	897	DT	07/11/2018	3.000,00	E	prestazione non eseguita
1524	0	31/12/2012	9110	0	01.05-2.02.02.02.001	IMPEGNO PER VINCOLO - Manutenzione e ripristino argini perilagunari - approvazione progetto preliminare	0		2018	5	GC	16/01/2014	-	-	
1524	2	19/02/2013	9110	0	01.05-2.02.02.02.001	Progettazione, coord.sicurezza, D.LL., ecc. lavori di manutenzione e ripristino argini perilagunari	2824	Lenarduzzi Gianni	2018	79	DT	14/02/2013	21,06	E	lavori terminati economia di spesa

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1524	3	19/02/2013	9110	0	01.05-2.02.02.02.001	Progettazione, coord.sicurezza, D.LL., ecc. lavori di manutenzione e ripristino argini perilagunari	18689	Colosimo Massimo	2018	79	DT	14/02/2013	1.733,67	E	lavori terminati economia di spesa
1524	5	13/06/2017	9110	0	01.05-2.02.02.02.001	Incarico 1^ Perizia di variante lavori di manutenzione e ripristino argini perilagunari	18689	Colosimo Massimo	2018	402	DT	07/06/2017	1.541,27	E	lavori terminati economia di spesa
1524	6	13/06/2017	9110	0	01.05-2.02.02.02.001	Incarico 1^ Perizia di variante lavori di manutenzione e ripristino argini perilagunari	2824	Lenarduzzi Gianni	2018	402	DT	07/06/2017	87,71	E	lavori terminati economia di spesa
1524	7	18/10/2017	9110	0	01.05-2.02.02.02.001	Manutenzione eripristino argini perilagunari - 1^ Perizia di Variante	21024	Delta Scavi Srl	2018	763	DT	17/10/2017	961,85	E	lavori terminati economia di spesa
1674	0	17/12/2019	9110	0	01.05-2.02.02.02.001	Incarico Aggiornamento a Catasto Opere Manutenzione e ripristino funzionale argini perilagunari Comuni Lignano e Marano - Delegazione Amministrativa	4564	Morsanutto Ivan	2019	1147	DT	11/12/2019	5.482,68	R 2020	affidamento incarico a metà del mese di dicembre 2019 causa problemi clima non è stato possibile eseguire i rilievi in area lagunare
1603	0	11/12/2019	9115	0	01.05-2.02.01.09.002	Incarico Coordinatore Sicurezza Manutenzione Immobili Comunali Anni 2019/2022	25587	Marchetto Luca	2019	1086	DT	05/12/2019	37.234,67	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché riguarda l'attività di coordinamento per la sicurezza dei lavori da eseguire da parte della ditta Vecchiato le cui risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1679	0	17/12/2019	9115	0	01.05-2.02.01.09.002	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	112.765,33	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1549	0	27/11/2019	9117	0	01.05-2.02.01.09.012	Sostituzione Corpi Illuminanti per fontana denominata di Ingresso	20130	Biemme Elettrica sas	2019	1030	DT	26/11/2019	89.788,36	R 2020	PRESTAZIONE NON ESEGUITA CAUSA ritardi legati a condizioni meteo
1680	0	17/12/2019	9117	0	01.05-2.02.01.09.012	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	10.211,64	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1457	0	14/11/2019	9348	0	03.01-2.02.01.09.999	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 9 Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	970	DT	08/11/2019	27.585,12	M 39,55; R 2020 27.545,57	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1681	0	17/12/2019	9348	0	03.01-2.02.01.09.999	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	19.918,09	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
566	0	08/06/2018	9350	0	03.01-2.02.01.09.004	Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali 2017-2019 - Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2018	417	DT	31/05/2018	374,98	E	prestazione non eseguita 2019
828	0	24/07/2018	9350	0	03.01-2.02.01.09.004	Oneri della sicurezza manutenzione locali mercato comunale e sede VV.F	22945	AR.F.A. Tech Srl	2018	559	DT	16/07/2018	2.360,00	E	prestazione non eseguita 2019
828	0	24/07/2018	9350	0	03.01-2.02.01.09.004	Oneri della sicurezza manutenzione locali mercato comunale e sede VV.F	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	559	DT	16/07/2018	1.491,47	E	prestazione non eseguita 2019
1639	0	13/12/2019	9351	0	03.01-2.02.01.09.004	Accordo di Programma per Manutenzione Straordinaria Sede Vigili del Fuoco	708	Ministero dell'Interno	2019	1143	DT	11/12/2019	300.000,00	M	accordo sottoscritto anno 2019 in attesa di liquidazione della somma
1682	0	17/12/2019	9390	0	04.01-2.02.01.09.003	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	20.000,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1683	0	17/12/2019	9394	0	04.01-2.02.01.09.003	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	17.974,18	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1096	0	22/07/2019	9395	0	04.01-2.02.01.09.003	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 7 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	604	DT	17/07/2019	33.118,25	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1684	0	17/12/2019	9433	0	04.02-2.02.01.09.003	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	17.443,44	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1458	0	14/11/2019	9434	0	04.02-2.02.01.09.003	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 9 Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	970	DT	08/11/2019	5.960,59	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1097	0	22/07/2019	9436	0	04.02-2.02.01.09.003	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 7 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	604	DL	17/07/2019	24.903,00	M 24471,33 431,67 R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1685	0	17/12/2019	9436	0	04.02-2.02.01.09.003	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	13.292,09	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
413	0	15/06/2016	9437	0	04.06-2.02.01.09.003	Manutenzione ordinaria e straordinaria strade manufatti e aree pubbliche lotto 3 -2^ affidamento	14866	Frappa Edilizia srl	2017	448	DT	08/06/2016	826,50	E	economia d'appalto
1484	0	07/12/2018	9522	0	04.02-2.02.01.09.003	P. Affidamento Porte Interne e Vetrocamere Serramenti Esterni presso Scuola Media	0		2019	1023	DT	29/11/2018	-	-	
1484	1	31/12/2018	9522	0	04.02-2.02.01.09.003	Affidamento Porte Interne e Vetrocamere Serramenti Esterni presso Scuola Media	19874	Serrametal srl	2019	1156	DT	21/12/2018	20.744,24	M 10.833,60 9910,64 R2020	M in attesa fattura. Re 2020 Somme da mantenere per variante aggiuntiva in attesa di parere dell'Istituto scolastico.
1690	0	19/12/2018	9522	0	04.02-2.02.01.09.003	P. Lavori Esecuzione Nuovi Frangisole presso sede Comando Polizia Municipale e Scuola Media	0		2019	1116	DT	17/12/2018	-	-	
1690	1	31/12/2018	9522	0	04.02-2.02.01.09.003	Lavori Esecuzione Nuovi Frangisole presso Scuola Media	24597	Candusso Carpenterie e Lattonerie Srl	2019	1170	DT	27/12/2018	27.001,36	M 21328,30 R 2020 5673,06	M in attesa fattura. Re 2020 Somme da mantenere per variante aggiuntiva in attesa di parere dell'Istituto scolastico.
1459	0	14/11/2019	9523	0	04.02-2.02.01.09.003	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 9 Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	970	DT	08/11/2019	7.000,00	M 6047,91 952,09 R2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1098	0	22/07/2019	9526	0	04.02-2.02.01.09.003	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 7 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	604	DT	17/07/2019	13.575,36	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1460	0	14/11/2019	9526	0	04.02-2.02.01.09.003	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 9 Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	970	DT	08/11/2019	9.600,95	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1370	0	25/10/2019	9580	0	05.02-2.02.01.09.002	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 8 Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	872	DT	22/10/2019	3.695,63	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1371	0	25/10/2019	9581	0	05.02-2.02.01.09.002	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 8 Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	872	DT	22/10/2019	17.731,00	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1422	0	06/11/2019	9581	0	05.02-2.02.01.09.002	Fornitura e Posa Controsoffitti e Retroilluminazione con Moduli LED	25490	Savi Srl	2019	919	DT	30/10/2019	26.596,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 in quanto l'edificio era sede di mostre
1423	0	06/11/2019	9581	0	05.02-2.02.01.09.002	Fornitura e Posa Rilevatori di Fumo a Barriera e Modifiche Impianto Rilevamento Fumo	25489	Thebe Srl	2019	919	DT	30/10/2019	5.673,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 in quanto l'edificio era sede di mostre
1100	0	22/07/2019	9666	0	05.02-2.02.01.09.002	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 7 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	604	DT	17/07/2019	10.342,62	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1257	0	31/12/2014	9691	0	05.02-2.02.01.03.999	P. Fornitura e posa degli arredi della sala di proiezione Cinema City	0		2014	1104	DT	17/12/2014	-	-	
1257	2	27/04/2015	9691	0	05.02-2.02.01.03.999	Fornitura e posa degli arredi della sala di proiezione Cinema City	20708	Cinearredo Italia di Zambelli Antonio	2014	195	DT	27/04/2015	6.648,77	E	economia delle forniture
246	0	28/01/2019	9694	0	05.02-2.02.01.05.999	Fornitura Impianto Amplificazione e Dolby presso il Cinema City	18762	Italtecnica di Maggiolo G. & C. snc	2019	64	DT	25/01/2019	500,00	E	economia delle forniture
1686	0	17/12/2019	9738	0	06.01-2.02.01.09.016	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	200.000,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1192	0	31/10/2018	9739	0	06.01-2.02.01.09.016	P. Affidamento Lavori Pavimentazione Pedana Salto in Altro presso il Polisportivo Comunale da impegnare entro 31/12/2020 (+ DET.2019/1119)	0		2019	850	DT	25/10/2018	2.184,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché rientra tra le somme a disposizione dei lavori di pavimentazione della mezza luna NORD vedi determinazione 119/2019

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1192	2	31/12/2018	9739	0	06.01-2.02.01.09.016	Affidamento Lavori Pavimentazione Pedana Salto in Altro presso il Polisportivo Comunale	8901	Mondo SpA	2019	1157	DT	21/12/2018	-	-	
1192	3	19/08/2019	9739	0	06.01-2.02.01.09.016	Perizia Suppletiva Lavori Pavimentazione Pedana Salto in Altro presso il Polisportivo Comunale	8901	Mondo SpA	2019	700	DT	12/08/2019	1.910,30	M	in attesa di fattura
1633	0	13/12/2019	9739	0	06.01-2.02.01.09.016	P. Lavori Pavimentazione Mezzaluna Nord Pista Atletica del Polisportivo Comunale	0		2019	1119	DT	10/12/2019	136.765,70	R 2020	con atto n. 1119/10.12.2019 veniva approvata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto determinando in conseguenza l'esecuzione dei lavori nell'anno 2020
1634	0	13/12/2019	9739	0	06.01-2.02.01.09.016	Contributo ANAC Lavori Pavimentazione Mezzaluna Nord Pista Atletica del Polisportivo Comunale	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2019	1119	DT	10/12/2019	30,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac
848	0	05/06/2019	9742	0	06.01-2.02.01.09.016	Contributo ANAC servizio progettazione lavori e verifiche opere manutenzione straordinaria palestra comunale	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2019	430	DT	30/05/2019	30,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac
1409	0	05/11/2019	9742	0	06.01-2.02.01.09.016	Servizio progettazione lavori e verifiche opere manutenzione straordinaria palestra comunale	3560	De Cillia Francesco	2019	923	DT	30/10/2019	82.042,77	R 2020	prestazione non eseguita poiché il contratto di servizio di architettura ed ingegneria è stato sottoscritto a seguito delle verifiche necessarie sui documenti di gara e della costituzione della RTP in data 18/12/2019
1410	0	05/11/2019	9742	0	06.01-2.02.01.09.016	P. Manutenzione Straordinaria Presso Polisportivo Comunale	0		2019	923	DT	30/10/2019	557.927,23	R 2020	Somme del QE di spesa da reimputare in quanto non sono state sviluppate le fasi progettuali delle opere
1483	0	07/12/2018	9743	0	06.01-2.02.01.09.016	P. Affidamento Lavori rifacimento pavimentazione campo da calcio 3	0		2019	1020	DT	29/11/2018	8.726,77	6598,40 E 5563,19 M	economie del QE già rendicontate
1483	2	23/04/2019	9743	0	06.01-2.02.01.09.016	P. Affidamento Lavori rifacimento pavimentazione campo da calcio 3	22064	Limonta Sport Spa	2019	272	DT	16/04/2019	3.434,82	3434,82 E	economie del QE già rendicontate

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1582	0	17/12/2018	9745	0	06.01-2.02.01.09.016	Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali 2017-2019 - 4 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	1054	DT	06/12/2018	7.960,06	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
425	0	27/04/2018	9746	0	06.01-2.02.01.09.016	Manutenzione Polisportivo Comunale Lotto 1 - 2^ affidamento	22990	Zago Srl	2018	263	DT	19/04/2018	854,00	M	prestazione eseguita FATTURA IN PAGAMENTO
852	0	05/06/2019	9752	0	06.01-2.02.03.05.001	Servizio di supporto sportivo tecnico al RUP impianto Skatepark presso Impianto Base	24962	Flowgrind Lab. Davor Miljkovic SP.	2019	431	DT	30/05/2019	1.753,29	M. 567,12 R 2020 1186,17	M in attesa di fattura R. 2020 per i lavori in oggetto non è stato approvato il progetto definitivo poiché la federazione Italiana Sport Rotellistici non ha ancora espresso il parere di sua competenza
1536	0	27/12/2017	9753	0	06.01-2.02.01.09.016	Progettazione strutturale fondazioni per realizzazione pergolato e pensiline c/o area Hub-Park	22975	BS Ingegneria Ingg. Brugnera & Simonin Associati	2018	1126	DT	19/12/2017	951,60	E	prestazione non eseguita
1555	0	27/12/2017	9753	0	06.01-2.02.01.09.016	Lavori realizzazione pergola prefabbricata per esterni e di alcune strutture accessorie c/o area Hub-Park	22977	AL.BO. Serramenti di Botti Pietro & c. S.a.s.	2018	1148	DT	22/12/2017	47.848,40	E	prestazione non eseguita
1267	0	19/09/2019	9753	0	06.01-2.02.01.09.016	Servizio Collaudo Statico Opere Strutturali Pergolato e Pensilini a Mensola Presso Area HUB-Park	24504	Urban Fabio	2019	765	DT	11/09/2019	476,08	R 2020	lavori non eseguiti anno 2019 poiché sono state assegnate altre priorità all'ufficio tecnico che seguiva tale lavori
1309	0	01/10/2019	9753	0	06.01-2.02.01.09.016	Incarico Progettazione Realizzazione Skatepark presso Impianto Base	24601	Sciacca Simonetta	2019	804	DT	30/09/2019	11.121,00	R 2020	Per i lavori in oggetto non è stato approvato il progetto definitivo poiché la federazione Italiana Sport Rotellistici non ha ancora espresso il parere di sua competenza
1590	0	17/12/2018	9753	0	06.01-2.02.01.09.016	Servizio Collaudo Statico al Pergolato presso area HUB-Park	24504	Urban Fabio	2019	1063	DT	07/12/2018	983,60	R 2020	lavori non eseguiti anno 2019 poiché sono state assegnate altre priorità all'ufficio tecnico che seguiva tale lavori
1687	0	17/12/2019	9753	0	06.01-2.02.01.09.016	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	17.911,29	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1734	0	31/12/2018	9753	0	06.01-2.02.01.09.016	Servizio Progettazione Strutturale Strutture Prefabbricate presso HUB Park	22975	BS Ingegneria Ingg. Brugnera & Simonin Associati	2019	1142	DT	20/12/2018	1.586,00	R 2020	lavori non eseguiti anno 2019 poiché sono state assegnate altre priorità all'ufficio tecnico che seguiva tale lavori
1736	0	31/12/2018	9753	0	06.01-2.02.01.09.016	Lavori Realizzazione Pergole Prefabbricate per area HUB Park	24595	Cervesato Giorgio Srl	2019	1149	DT	21/12/2018	9.043,13	R 2020	lavori non eseguiti anno 2019 poiché sono state assegnate altre priorità all'ufficio tecnico che seguiva tale lavori
1758	0	31/12/2018	9753	0	06.01-2.02.01.09.016	Incarico Progettazione Realizzazione Skatepark presso L.HUB Parl	24601	Sciacca Simonetta	2019	1158	DT	21/12/2018	27.380,70	M 11.141,36 16.239,34 RE 2020	M in attesa di fattura R. 2020 per i lavori in oggetto non è stato approvato il progetto definitivo poiché la federazione Italiana Sport Rotellistici non ha ancora espresso il parere di sua competenza
1775	0	30/12/2019	9753	0	06.01-2.02.01.09.016	P. Spesa per Lavori di Realizzazione Skatepark presso Impianto Base	0		2019	1202	DT	30/12/2019	361.498,20	R 2020	Per i lavori in oggetto non è stato approvato il progetto definitivo poiché la federazione Italiana Sport Rotellistici non ha ancora espresso il parere di sua competenza
1105	0	22/07/2019	9816	0	06.01-2.02.01.09.016	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 7 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	604	DT	17/07/2019	5.617,56	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
818	0	31/05/2019	10001	0	07.01-2.02.01.09.004	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali anni 2017-2019- 6 Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	411	DT	24/05/2019	6.433,02	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1461	0	14/11/2019	10008	0	07.01-2.02.01.09.004	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 9 Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	970	DT	08/11/2019	-		
1044	0	05/08/2010	10060	0	10.05-2.02.01.09.012	Realizzazione percorsi cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER	0		2018	936	DT	03/08/2010	-		
1044	11	19/10/2018	10060	0	10.05-2.02.01.09.012	Contributo ANAC Realizzazione percorsi e itinerari cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER - 1 Stralcio	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2018	836	DT	17/10/2018	225,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1044	13	19/10/2018	10060	0	10.05-2.02.01.09.012	Contributo ANAC Realizzazione percorsi e itinerari cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER - 2 Stralcio	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2018	835	DT	17/10/2018	375,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac
1044	0	05/08/2010	10060	0	10.05-2.02.01.09.012	Realizzazione percorsi cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER	0		2019	936	DT	03/08/2010	2.085.219,22	R 2020	Somme del quadro economico di spesa dei lavori relativi alle somme a disposizione ed ai lavori non dei lotti non ancora affidati.
1044	1	05/08/2010	10060	0	10.05-2.02.01.09.000	Progettazione, coord.sicurezza, D.LL. ecc. percorsi cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER	15391	Sinergo SpA	2019	936	DT	03/08/2010	69.513,66	R 2020	Prestazione di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza dei lavori Reimputati nell'anno 2020
1044	5	28/12/2015	10060	0	10.05-2.02.01.09.000	Realizzazione percorsi cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER: concessione dei beni del Demanio idrico reg.le	717	Age. Entrate Riscossione - Udine	2019	1052	DT	21/12/2015	1.500,00	M	in attesa di richiesta riferimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
1044	7	17/10/2016	10060	0	10.05-2.02.01.09.012	Esecuzione indagini archeologiche realizzazione percorsi ed itinerari cicloturistici	21929	Studio Associato Archeotema	2019	853	DT	12/10/2016	7.426,14	R 2020	Prestazione di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza dei lavori Reimputati nell'anno 2020
1044	9	31/10/2016	10060	0	10.05-2.02.01.09.012	Realizzazione percorsi cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER - indagini archeologiche preventive - integrazione quota INPS	21929	Studio Associato Archeotema	2019	911	DT	25/10/2016	186,66	R 2020	Prestazione di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza dei lavori Reimputati nell'anno 2020
1044	10	19/10/2018	10060	0	10.05-2.02.01.09.012	Realizzazione percorsi e itinerari cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER - 1 Stralcio	5399	Venilio De Stefano Srl	2019	836	DT	17/10/2018	303.283,68	R 2020	Lavori che hanno subito una riprogrammazione del cronoprogramma a seguito delle condizioni meteo sfavorevoli dei mesi di novembre e dicembre e per richieste aggiuntiva da parte degli'Enti interessati territorialmente dai lavori

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1044	12	19/10/2018	10060	0	10.05-2.02.01.09.012	Realizzazione percorsi e itinerari cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER - 2 Stralcio	17379	Avianese Asfalti srl	2019	835	DT	17/10/2018	715.859,58	M 155.254,65 560.604,93 R 2020	RE 2020 per i lavori che hanno subito una riprogrammazione del cronoprogramma a seguito delle condizioni meteo sfavorevoli dei mesi di novembre e dicembre e per richieste aggiuntiva da parte degl'Enti interessati territorialmente dai lavori
1044	13	22/03/2019	10060	0	10.05-2.02.01.09.012	Realizzazione percorsi cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER - 4 Stralcio Latisana-Ronchis	4250	Adriacos srl	2019	1153	DT	12/12/2019	497.759,30	R 2020	Non è stato possibile effettuata la consegna dei lavori in quanto non è stato sottoscritto il contratto d'appalto a seguito dell'impegno della spesa assunto con determinazione n. 1153/12.12.2019
1044	14	22/03/2019	10060	0	10.05-2.02.01.09.012	Contr.ANAC Realizzazione percorsi cicloturistici sul territorio dei comuni ASTER - 4 Stralcio Latisana-Ronchis	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2019	205	DT	19/03/2019	375,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac
1533	0	27/12/2017	10061	0	10.05-2.02.01.09.012	Progettazione, coord.sicurezza, D.LL. ecc. percorsi cicloturistici sul territorio dei comuni Aster	15391	Sinergo SpA	2019	1129	DT	20/12/2017	9.442,35	R 2020	Prestazione di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza dei lavori Reimputati nell'anno 2020
1534	0	27/12/2017	10061	0	10.05-2.02.01.09.012	Indennita' esproprio aree per realizzazione percorsi cicloturistici Aster	687	Comune di Carlino	2019	1129	DT	20/12/2017	48.720,01	M	In attesa di documentazione da parte dei proprietari dei fondi espropriati per la liquidazione dell'indennità di esproprio-cessione bonaria
1535	0	27/12/2017	10061	0	10.05-2.02.01.09.012	Indennita' esproprio aree per realizzazione percorsi cicloturistici Aster	20063	Comune di Rivignano Teor	2019	1129	DT	20/12/2017	21.491,04	M	In attesa di documentazione da parte dei proprietari dei fondi espropriati per la liquidazione dell'indennità di esproprio-cessione bonaria

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1185	0	14/08/2019	10062	0	10.05-2.02.01.09.012	Progettazione Fattibilita' Tecnica Realizzazione Viabilita' e Percorsi Ciclabili Linea Giunchi	20996	Stradivarie Architetti Associati	2019	683	DT	07/08/2019	25.976,79	R 2020	Diversa programmazione temporale della progettazione rispetto alle previsioni iniziali in quanto non sono state fornite nei tempi stabiliti dal contratto le desiderate dell'Amministrazione Comunale
496	0	29/04/2019	10065	0	10.05-2.02.01.09.012	Presidente Commissione Aggiudicatrice Lavori Riqualficazione e Arredo Urbano di Piazza Ursella	22082	Bianco Luca	2019	276	DT	16/04/2019	2.000,00	M	in attesa di richiesta liquidazione
1721	0	20/12/2019	10065	0	10.05-2.02.01.09.012	Affidamento progettazione lavori Piazza Ursella	2214	Studio Architetti Avon Associati	2019	1174	DT	17/12/2019	73.424,04	R 2020	prestazione non eseguita 2019 attività di progettazione non conclusepoichè non sono stati ancora finalizzati e definiti gli obiettivi da parte dell'Amministrazione
1727	0	20/12/2019	10065	0	10.05-2.02.01.09.012	P. Lavori riqualficazione Piazza Ursella	0		2019	1174	DT	17/12/2019	611.995,96	R 2020	prestazione non eseguita 2019 attività di progettazione non conclusepoichè non sono stati ancora finalizzati e definiti gli obiettivi da parte dell'Amministrazione
1728	0	20/12/2019	10066	0	10.05-2.02.01.09.012	P. Lavori riqualficazione Piazza Ursella	0		2019	1174	DT	17/12/2019	120.000,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 attività di progettazione non conclusepoichè non sono stati ancora finalizzati e definiti gli obiettivi da parte dell'Amministrazione
1699	0	20/12/2018	10067	0	10.05-2.02.01.09.012	Affidamento progettazione, direzione lavori, sicurezza di Piazzetta Gregorutti (+ DT 2019/1172)	25640	Franchi Gianfranco	2019	1133	DT	18/12/2018	119.197,11	R 2020	prestazione non eseguita 2019 attività di progettazione non conclusepoichè non sono stati ancora finalizzati e definiti gli obiettivi da parte dell'Amministrazione
1700	0	20/12/2018	10067	0	10.05-2.02.01.09.012	Contributo ANAC Servizio Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori Area Piazzetta Gregorutti	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2019	1133	DT	18/12/2018	30,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1718	0	20/12/2019	10067	0	10.05-2.02.01.09.012	P. Lavori riqualificazione Piazzetta Gregorutti	0		2019	1172	DT	16/12/2019	10.866,24	R 2020	prestazione non eseguita 2019 attività di progettazione non conclusepoichè non sono stati ancora finalizzati e definiti gli obiettivi da parte dell'Amministrazione
787	0	24/05/2019	10068	0	10.05-2.02.01.09.012	Contributo ANAC Gara servizi lavori P. Gregorutti	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2019	399	DT	22/05/2019	30,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac
1717	0	20/12/2019	10068	0	10.05-2.02.01.09.012	P. Lavori riqualificazione Piazzetta Gregorutti	0		2019	1172	DT	16/12/2019	249.510,01	R 2020	prestazione non eseguita 2019 attività di progettazione non conclusepoichè non sono stati ancora finalizzati e definiti gli obiettivi da parte dell'Amministrazione
1087	0	22/07/2019	10075	0	10.05-2.02.01.09.012	Incarico Progettazione Realizzazione Rotatoria Stradale Tra Viale delle Arti e Corso dei Continenti	2572	Studio Novarin sas	2019	596	DT	16/07/2019	9.453,38	R 2020	A seguito delle tempistiche amministrative e contabili per dare attuazione alle prescrizioni ricevute dagli Enti gestori delle infrastutture ed impianti si è potuto approvare il progetto definitivo solo in data 12,12,2019 con delibera n. 354
1573	0	06/12/2019	10075	0	10.05-2.02.01.09.012	Incarico Progettazione Lavori Rotatoria Tra Viale delle Arti e Corso dei Continenti	2572	Studio Novarin sas	2019	1053	DT	29/11/2019	941,64	R 2020	A seguito delle tempistiche amministrative e contabili per dare attuazione alle prescrizioni ricevute dagli Enti gestori delle infrastutture ed impianti si è potuto approvare il progetto definitivo solo in data 12,12,2019 con delibera n. 355

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1574	0	06/12/2019	10075	0	10.05-2.02.01.09.012	P. Lavori Realizzazione Rotatoria Stradale Tra Viale delle Arti e Corso dei Continenti	0		2019	1053	DT	29/11/2019	169.604,98	R 2020	A seguito delle tempistiche amministrative e contabili per dare attuazione alle prescrizioni ricevute dagli Enti gestori delle infrastrutture ed impianti si è potuto approvare il progetto definitivo solo in data 12,12,2019 con delibera n. 356
1752	0	31/12/2018	10075	0	10.05-2.02.01.09.012	Incarico Progettazione realizzazione rotatoria stradale tra Via delle Arti e Corso dei Continenti	2572	Studio Novarin sas	2019	1153	DT	21/12/2018	13.412,42	6.741,57 M, 6.670,85 R2020	A seguito delle tempistiche amministrative e contabili per dare attuazione alle prescrizioni ricevute dagli Enti gestori delle infrastrutture ed impianti si è potuto approvare il progetto definitivo solo in data 12,12,2019 con delibera n. 357
1294	0	26/09/2019	10085	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Manufatti e Aree Pubbliche - 2 Affidamento	12317	Sever srl	2019	781	DT	19/09/2019	91.732,46	M 50.948,46 R. 2020 40.784,00	prestazione non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi novembre dicembre
1310	0	01/10/2019	10085	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Manufatti e Aree Pubbliche - 3 Affidamento	24602	Ghiaie Ponte Rosso Srl	2019	805	DT	30/09/2019	44.902,50	R 2020	prestazione non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi novembre dicembre
1665	0	17/12/2019	10085	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Strade Manufatti e Aree Pubbliche Mediante Accordo Quadro 2019/2022-1 Lotto	25588	Battistella SpA	2019	1138	DT	11/12/2019	501.622,48	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1138 del 29,11.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
261	0	06/02/2019	10091	0	10.05-2.02.01.09.012	Coordinazione Sicurezza Opere di Manutenzione Strade e aree pubbliche Lotto 1 accordo quadro 2019/2020	24685	Zoccolan Elena	2019	78	DT	04/02/2019	2.454,32	R 2020	prestazione di coordinamento per la sicurezza non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi novembre dicembre

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
262	0	06/02/2019	10091	0	10.05-2.02.01.09.012	Coordinazione Sicurezza Opere di Manutenzione Strade e aree pubbliche Lotto 2 accordo quadro 2019/2020	13179	Piazza Adolfo	2019	78	DT	04/02/2019	3.634,11	R 2020	prestazione di coordinamento per la sicurezza non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi novembre dicembre
263	0	06/02/2019	10091	0	10.05-2.02.01.09.012	Coordinazione Sicurezza Opere di Manutenzione Strade e aree pubbliche Lotto 3 accordo quadro 2019/2020	10622	Massarutto Valter	2019	78	DT	04/02/2019	8.093,13	R 2020	prestazione di coordinamento per la sicurezza non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi novembre dicembre
1057	0	19/09/2018	10091	0	10.05-2.02.01.09.012	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade manufatti e aree pubbliche mediante accordo quadro 2017-2018- 3 affid.	22990	Zago Srl	2019	709	DT	12/09/2018	2.220,65	M	prestazione eseguita nel 2019, attesa fattura
1295	0	26/09/2019	10091	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Manufatti e Aree Pubbliche - 2 Affidamento	12317	Sever srl	2019	781	DT	19/09/2019	1.267,54	M	prestazione eseguita 2019
1297	0	26/09/2019	10091	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Manufatti e Aree Pubbliche - 4 Affidamento	24603	Co.Bit Srl	2019	783	DT	19/09/2019	17.900,91	M	prestazione eseguita 2019
1311	0	01/10/2019	10091	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Manufatti e Aree Pubbliche - 3 Affidamento	24602	Ghiaie Ponte Rosso Srl	2019	805	DT	30/09/2019	8.093,83	R 2020	prestazione non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi novembre dicembre
554	0	14/05/2019	10094	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione straordinaria strade mediante accordo quadro lotto 2 -2 affidamento	24602	Ghiaie Ponte Rosso Srl	2019	357	DT	13/05/2019	500,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi novembre dicembre
1058	0	19/09/2018	10096	0	10.05-2.02.01.09.012	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade manufatti e aree pubbliche mediante accordo quadro 2017-2018- 3 affid	22990	Zago Srl	2019	709	DT	12/09/2018	8.149,35	M	prestazione eseguita nel 2019, attesa fattura
264	0	06/02/2019	10098	0	10.05-2.02.01.09.012	Coordinazione Sicurezza Opere di Manutenzione Strade e aree pubbliche Lotto 3 accordo quadro 2019/2020	10622	Massarutto Valter	2019	78	DT	04/02/2019	0,01	E	economia
353	0	28/04/2017	10099	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, manufatti e aree pubbliche	22288	Impresa Coletto Srl	2018	220	DT	18/04/2017	1.340,45	M	in attesa di redazione certificato di regolare esecuzione

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
903	0	17/06/2019	10099	0	10.05-2.02.01.09.012	Integrazione oneri per cassa previdenziale EPPI relativo all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione accordo quadro anni 2019/2020 3 affid.	10622	Massarutto Valter	2019	457	DT	10/06/2019	97,50	R 2020	prestazione di coordinamento per la sicurezza non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi novembre dicembre
1197	0	07/11/2018	10099	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Manufatti e Aree Pubbliche - 2 Affidamento	22991	La Cittadella S.n.c. di Ferrara Andrea & C.	2019	878	DT	31/10/2018	38.080,65	M	prestazione eseguita nel 2019, attesa fattura
1666	0	17/12/2019	10099	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Strade Manufatti e Aree Pubbliche Mediante Accordo Quadro 2019/2022-1 Lotto	25588	Battistella SpA	2019	1138	DT	11/12/2019	44.902,50	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1138 del 29,11.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
972	0	14/08/2015	10100	0	10.05-2.02.01.09.012	Incarico coordinatore sicurezza lavori 1^ Lotto strade, manufatti e aree pubbliche	421	Sclosa Flavio	2017	548	DT	13/08/2015	945,98	M	prestazione eseguita fattura 1/03 in pagamento
1134	0	25/09/2015	10100	0	10.05-2.02.01.09.012	Incarico coordinamento della sicurezza per lavori manutenzione strade anni 2015-2016-Lotto 3	10573	Perissinotto Franco	2017	662	DT	24/09/2015	1.126,80	E	economia incarico
1441	0	23/12/2016	10100	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, manufatti e aree pubbliche Lotto 1-3^ affidamento anno 2017	21251	D'Agaro Srl	2017	1139	DT	20/12/2016	2.625,87	E	economia di appalto
1121	0	20/11/2017	10100	0	10.05-2.02.01.09.012	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strade 2 affidamento (+DET 1118/2017)	22288	Impresa Coletto Srl	2018	913	DT	16/11/2017	6.410,22	M	in attesa di redazione certificato di regolare esecuzione
1307	0	01/10/2019	10100	0	10.05-2.02.01.09.012	Contributo ANAC Gara Affidamento Lavori Manutenzione Ordinaria e Straordinaria beni Immobili	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2019	796	DT	25/09/2019	600,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac
1669	0	17/12/2019	10100	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Strade Manufatti e Aree Pubbliche Mediante Accordo Quadro 2019/2022-3 Lotto	20113	LF Costruzioni srl	2019	1141	DT	11/12/2019	189.400,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1141 del 29,11.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1675	0	17/12/2019	10100	0	10.05-2.02.01.09.012	Lavori Efficientamento Energetico Fasce Verdi Lignano Riviera Accordo Quadro 2019/2022 - 3 Lotto	20113	LF Costruzioni srl	2019	1121	DT	10/12/2019	69.970,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1121 del 10,12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1676	0	17/12/2019	10100	0	10.05-2.02.01.09.012	Contr. ANAC Lavori Efficientamento Energetico Fasce Verdi Lignano Riviera Accordo Quadro 2019/2022 - 3 Lotto	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2019	1121	DT	10/12/2019	30,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac
1761	0	31/12/2018	10100	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Manufatti e Aree Pubbliche mediante accordo quadro - Lotto 1	12317	Sever srl	2019	1178	DT	28/12/2018	150.397,86	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con atto di fine dicembre 2019
1762	0	31/12/2018	10100	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Manufatti e Aree Pubbliche mediante accordo quadro - Lotto 2	24602	Ghiaie Ponte Rosso Srl	2019	1179	DT	28/12/2018	81.086,50	M 7.462,50, 73.624,00 R	in attesa di fattura prestazione parzialmente eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con atto di fine dicembre 2019
1763	0	31/12/2018	10100	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Manufatti e Aree Pubbliche mediante accordo quadro - Lotto 3	24603	Co.Bit Srl	2019	1180	DT	28/12/2018	216.516,66	M 35.974,00 180.542,66 RE 2020	in attesa di fattura prestazione parzialmente eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con atto di fine dicembre 2019
1093	0	22/07/2019	10101	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria strade e manufatti e aree pubbliche Lotto 2-3 affidamento	22991	La Cittadella S.n.c. di Ferrara Andrea & C.	2019	605	DT	17/07/2019	66.839,34	R 2020	prestazione non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi novembre dicembre
1130	0	30/07/2019	10102	0	10.05-2.02.01.09.012	Incarico Coordin. e Sicurezza lavori manutenzione ordinaria e straordinaria strade	5192	Bortolan Gianluca	2019	629	DT	23/07/2019	1.465,95	R 2020	prestazione di coordinamento per la sicurezza non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi novembre dicembre
1133	0	30/07/2019	10102	0	10.05-2.02.01.09.012	Incarico Coordinatore per la Sicurezza della Viabilità e Aree Pubbliche lotto 2	1474	Motta Alberto	2019	631	DT	23/07/2019	1.818,28	R 2020	prestazione di coordinamento per la sicurezza non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi novembre dicembre

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1296	0	26/09/2019	10102	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Manufatti e Aree Pubbliche -4 Affidamento	24603	Co.Bit Srl	2019	783	DT	19/09/2019	39.243,09	M	prestazione eseguita 2019
1298	0	26/09/2019	10105	0	10.05-2.02.01.09.012	Lavori Ripristino Pali Illuminazione CLS del Treno di Lignano Pineta	20081	La Color P.E.A. snc di Graziutti Italo & C.	2019	784	DT	19/09/2019	1.675,11	R 2020	prestazione non eseguita 2019 causa eventi meteo sfavorevoli mesi autunnali di novembre dicembre
1711	0	18/12/2019	10105	0	10.05-2.02.01.09.012	Manut. Ord. e Straord. Strade, Manufatti e Aree Pubbliche Mediante Accordo Quadro 2019/2022 - 2 Lotto	25589	Consorzio Stabile Artemide	2019	1171	DT	16/12/2019	542.153,13	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1171 del 16.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1741	0	31/12/2018	10105	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Straordinaria Mediante Sostituzione Corpi Luminanti Treno Pineta	24596	Iguzzini Illuminazione	2019	1151	DT	21/12/2018	2.810,14	E	prestazione non eseguita
1712	0	18/12/2019	10106	0	10.05-2.02.01.09.012	Manut. Ord. e Straord. Strade, Manufatti e Aree Pubbliche Mediante Accordo Quadro 2019/2022 - 2 Lotto	25589	Consorzio Stabile Artemide	2019	1171	DT	16/12/2019	454.334,86	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1171 del 16.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1769	0	31/12/2018	10126	0	10.05-2.02.01.09.012	P - Lavori riqualificazione e ammodernamento Lungomare Trieste (da perfezionare entro il 2020)	0		2019	0	EM	08/01/2019	165.611,72	R 2020	Importo rientrante nel QE dell'opera
329	0	20/05/2016	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Rimozione cabine telefoniche sul Lungomare Trieste	76	Telecom Italia SpA	2018	389	DT	17/05/2016	19.718,34	M	Prestazione resa nel 2018 nell'ambito dei lavori in attesa di fattura
417	0	23/04/2018	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Realizzazione quattro nuovi allacci alla rete dell'acquedotto	28	CAFC SpA	2018	237	DT	13/04/2018	597,68	M	Prestazione resa nel 2018 nell'ambito dei lavori in attesa di fattura
418	0	23/04/2018	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Realizzazione di tre nuove utenze elettriche nell'ambito dei lavori del Lungomare Trieste	23041	Hera Comm Srl	2018	238	DT	13/04/2018	0,01	E	economia
728	0	02/08/2017	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Affidamento incarico esecuzione prove sui materiali nell'ambito lavori riqualific. e amm. lungomare Trieste	22637	L.G.T. Laboratorio Geotecnica Srl	2018	569	DT	27/07/2017	80,57	M	prestazione resa nell'ambito dei lavori 2018 non ancora fatturata
735	0	02/09/2016	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio collaudo statico opere strutturali lavori Lungomare Trieste	21822	Miana Stefano Ing.	2018	723	DT	02/09/2016	2.938,39	M	prestazione resa nell'ambito dei lavori 2018 non ancora fatturata

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
843	0	23/09/2016	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15792	Mocchiutti Andrea	2018	790	DT	23/09/2016	142,72	M	prestazione resa nell'ambito dei lavori 2018 non ancora fatturata
1167	0	15/10/2018	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Perizia Suppletiva e di Variante Lavori Lungomare Trieste	15792	Mocchiutti Andrea	2018	803	DT	10/10/2018	212,46	M	prestazione resa nell'ambito dei lavori 2018 non ancora fatturata
1478	0	20/12/2017	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera lavori Lungomare Trieste	22966	Mantoani Paolo	2018	1003	DT	01/12/2017	310,71	M	prestazione resa nell'ambito dei lavori 2018 non ancora fatturata
1572	0	31/12/2017	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15194	Proger SpA	2018	790	DT	23/09/2016	14.298,69	M	prestazione resa nell'ambito dei lavori 2018 non ancora fatturata
1573	0	31/12/2017	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15790	Archest srl	2018	790	DT	23/09/2016	25.165,70	M	prestazione resa nell'ambito dei lavori 2018 non ancora fatturata
1574	0	31/12/2017	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15791	Seste Engineering srl	2018	0			11.438,93	M	prestazione resa nell'ambito dei lavori 2018 non ancora fatturata
1575	0	31/12/2017	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	12388	De Napoli Gaetano	2018	0			285,94	M	prestazione resa nell'ambito dei lavori 2018 non ancora fatturata
1576	0	31/12/2017	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15794	Michieli Tommaso	2018	790	DT	23/09/2016	2.859,28	M	prestazione resa nell'ambito dei lavori 2018 non ancora fatturata
1577	0	31/12/2017	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15793	Zanatta Christian	2018	790	DT	23/09/2016	2.859,28	M	prestazione resa nell'ambito dei lavori 2018 non ancora fatturata
530	0	23/05/2018	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Lavori riqualificazione e ammodernamento Lugomare Trieste - Mail 22/05/2018	7819	Impresa Polese SpA	2019	182	DT	31/03/2018	884.495,88	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
728	0	02/08/2017	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Affidamento incarico esecuzione prove sui materiali nell'ambito lavori riqualific. e amm. lungomare Trieste	22637	L.G.T. Laboratorio Geotecnica Srl	2019	569	DT	27/07/2017	1.058,58	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche
837	0	23/09/2016	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15194	Proger SpA	2019	790	DT	23/09/2016	34.283,71	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche
838	0	23/09/2016	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15790	Archest srl	2019	790	DT	23/09/2016	60.339,36	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche
839	0	23/09/2016	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15791	Seste Engineering srl	2019	790	DT	23/09/2016	17.964,68	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche
840	0	23/09/2016	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	12388	De Napoli Gaetano	2019	790	DT	23/09/2016	449,12	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche
841	0	23/09/2016	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15794	Michieli Tommaso	2019	790	DT	23/09/2016	6.856,73	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche
842	0	23/09/2016	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15793	Zanatta Christian	2019	790	DT	23/09/2016	6.856,73	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche
843	0	23/09/2016	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio direzione lavori e coordinamento per la sicurezza lavori riqualificazione Lungomare Trieste	15792	Mocchiutti Andrea	2019	790	DT	23/09/2016	472,51	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1163	0	15/10/2018	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Perizia Suppletiva e di Variante Lavori Lungomare Trieste	15791	Seste Engineering srl	2019	803	DT	10/10/2018	9.462,29	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche
1164	0	15/10/2018	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Perizia Suppletiva e di Variante Lavori Lungomare Trieste	12388	De Napoli Gaetano	2019	803	DT	10/10/2018	236,56	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche
1167	0	15/10/2018	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Perizia Suppletiva e di Variante Lavori Lungomare Trieste	15792	Mocchiutti Andrea	2019	803	DT	10/10/2018	236,56	R 2020	AL 31.12.19 è stata liquidata attività relativa al 2019 a seguito del concordato di Polese e della conseguente sospensione dei lavori il cronoprogramma ha subito uno slittamento delle tempistiche
1266	0	19/09/2019	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Incarico di Supporto al RUP per appalto Lungomare Trieste	5194	Zgagliardich Gianni	2019	764	DT	11/09/2019	3.045,12	M 2.283,84 ; 761,28 Re 2020	Incarico non concluso nel 2019 a causa dello slittamento del cronoprogramma dei lavori a seguito del concordato Polese
1478	0	20/12/2017	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Servizio Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera lavori Lungomare Trieste	22966	Mantoani Paolo	2019	1003	DT	01/12/2017	12.377,29	R 2020	Incarico non concluso nel 2019 a causa dello slittamento del cronoprogramma dei lavori a seguito del concordato Polese
1650	0	16/12/2019	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	Nuovi Allacci Rete Acquedotto durante Lavori Lungomare Trieste	28	CAFC SpA	2019	1117	DT	10/12/2019	328,72	M	Prestazione resa nel 2019 nell'ambito dei lavori in attesa di fattura
1736	0	20/12/2019	10127	0	10.05-2.02.01.09.012	P. lavori Lungomare Trieste	0		2019	1178	DT	17/12/2019	437.181,08	R 2020	Importo rientrante nel QE dell'opera
1102	0	22/07/2019	10133	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 7 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	604	DT	17/07/2019	3.158,67	M 1558,44 1600,23 RE 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1667	0	17/12/2019	10133	0	10.05-2.02.01.09.012	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Strade Manufatti e Aree Pubbliche Mediante Accordo Quadro 2019/2022-1 Lotto	25588	Battistella SpA	2019	1138	DT	11/12/2019	23.000,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1138 del 29.11.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1193	0	21/08/2019	10134	0	10.05-2.02.01.09.012	Relazione Valutazione Ambientale Pista Ciclabile tra Via Lovato e Via del Pantanel	25266	Ramo Gianluca	2019	709	DT	13/08/2019	2.156,96	R 2020	Prestazione non eseguita nell'anno 2019 poiché non è stato possibile per ulteriori priorità assegnate all'ufficio tecnico consegnare al tecnico in parola il progetto in oggetto

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1714	0	18/12/2019	10134	0	10.05-2.02.01.09.012	P - Approvazione progetto di fattibilità tecnica pista ciclabile via Lovato	0		2019	363	GC	19/12/2019	27.843,04	R 2020	Prestazione non eseguita nell'anno2019 poiché non è stato possibile per ulteriori priorità assegnate all'ufficio tecnico predisporre il progetto in oggetto
1689	0	19/12/2018	10140	0	10.05-2.02.01.09.012	Redazione Certificato Idoneità Statica per mantenimento in uso ponte sulla "darsena vecchia" 2019	22637	L.G.T. Laboratorio Geotecnica Srl	2019	1117	DT	17/12/2018	21.960,00	R 2020	Prestazione non eseguita nell'anno2019 poiché non è stato possibile per autorizzazione di Enti superiori eseguire le prove di carico del ponte della Darsena vecchia
3987	0	20/12/2001	10286	0	10.05-2.03.01.02.002	Realizzazione pista ciclabile Aprilia Marittima/Lignano	616	Provincia di Udine	2017	58	DT	24/01/2002	30.681,59	M	accordo sottoscritto in precedenza anno 2019 in attesa di determinazione uffici Ex Provincia
1488	0	21/12/2017	10389	0	10.02-2.02.01.09.999	P - Affidamento lavori realizzazione nuova autostazione presso Area Parkint (ASSUMERE IMPEGNO ENTRO IL 2019)	0		2018	1120	DT	19/12/2017	-	-	
1488	1	19/04/2018	10389	0	10.02-2.02.01.09.999	Esecuzione prove su materiali per la realizzazione della nuova autostazione presso area Parkint	23476	Isis Leonardo Da Vinci	2018	1120	DT	19/12/2017	345,26	E	economia della prestazione
1361	0	12/12/2017	10389	0	10.02-2.02.01.09.999	Incarico coordinamento sicurezza in fase lavori nuova autostazione presso area Parkint	303	Martin Gianni	2019	1046	DT	11/12/2017	1.729,51	M	prestazione resa 2019 - in attesa fattura
1488	0	21/12/2017	10389	0	10.02-2.02.01.09.999	P - Affidamento lavori realizzazione nuova autostazione presso Area Parkint (ASSUMERE IMPEGNO ENTRO IL 2019)	0		2019	1120	DT	19/12/2017	-	-	
1488	2	27/04/2018	10389	0	10.02-2.02.01.09.999	Realizzazione allacciamenti idrici	28	CAFC SpA	2019	265	DT	19/04/2018	2.750,00	M	prestazione resa 2019 - in attesa fattura
1488	3	27/04/2018	10389	0	10.02-2.02.01.09.999	Modifica e realizzazione allacciamenti elettrici	10162	ENEL Distribuzione SpA	2019	265	DT	19/04/2018	6.354,40	M 4.077,01, 2.277,39 RE2020	prestazione non eseguita da parte dell'ENEL per loro problematiche tecnico organizzative
1488	4	27/04/2018	10389	0	10.02-2.02.01.09.999	Realizzazione allacciamenti telefonici	76	Telecom Italia SpA	2019	265	DT	19/04/2018	1.100,00	M	prestazione resa 2019 - in attesa fattura

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1597	0	10/12/2019	10389	0	10.02-2.02.01.09.999	P. Lavori Realizzazione Nuova Autostazione	0		2019	1072	DT	03/12/2019	150.000,00	R 2020	prestazione non eseguita anno 2019 poiché ancora non sono stati definiti da parte dell'operatore del trasporto pubblico locale dei requisiti e delle tipologie di funzionamento del sistemi informativi
1713	0	18/12/2019	10390	0	10.02-2.02.01.09.004	Fornitura e Posa In Opera Serramenti Deposito Nuova Autostazione	25625	Officine Zamarian Srl	2019	1142	DT	11/12/2019	2.562,00	R 2020	prestazione non eseguita per difficoltà di reperimento del materiale necessario nel periodo delle festività natalizie
421	0	22/03/2019	10391	0	10.02-2.02.01.09.004	Fornitura e posa in opera di veletta esterna presso la nuova autostazione	3439	CO.S.METAL snc di Soardo & C.	2019	187	DT	14/03/2019	55,35	E	economia di spesa dei lavori
435	0	28/03/2019	10391	0	10.02-2.02.01.09.004	Coordinatore per l'esecuzione delle opere necessarie per area commerciale nuova autostazione	303	Martin Gianni	2019	213	DT	22/03/2019	2.051,55	R 2020	prestazione non eseguita anno 2019 poiché i lavori di completamento della nuova autostazione sono stati sospesi in attesa della definizione e della stipula del contratto di gestione dei locali adibiti a bar
753	0	05/07/2018	10391	0	10.02-2.02.01.09.004	Predisposizione atti in materia di prevenzione incendi lavori nuova autostazione	23935	Barbacetto Daniele	2019	509	DT	28/06/2018	2.497,95	R 2020	prestazione non eseguita anno 2019 poiché i lavori di completamento della nuova autostazione sono stati sospesi in attesa della definizione e della stipula del contratto di gestione dei locali adibiti a bar
954	0	28/06/2019	10391	0	10.02-2.02.01.09.004	Fornitura e posa in opera della pavimentazione dell'undicesima banchina di fermata del Bus	20446	Meg Edilizia sas di Cordani Vittorio Carlo	2019	508	DT	25/06/2019	392,39	R 2020	prestazione non eseguita anno 2019 poiché i lavori di completamento della nuova autostazione sono stati sospesi in attesa della definizione e della stipula del contratto di gestione dei locali adibiti a bar
1087	0	25/09/2018	10391	0	10.02-2.02.01.09.004	Fornitura e posa in opera parete con superficie opaca per spazio commerciale nell'area Parkint	24324	Gima Srl	2019	702	DT	07/09/2018	50,60	E	economia di spesa dei lavori

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1088	0	25/09/2018	10391	0	10.02-2.02.01.09.004	Fornitura e posa in opera parete vetrata per spazio commerciale nell'area Parkint	22977	AL.BO. Serramenti di Botti Pietro & c. S.a.s.	2019	702	DT	07/09/2018	2.195,87	R 2020	prestazione non eseguita anno 2019 poiché i lavori di completamento della nuova autostazione sono stati sospesi in attesa della definizione e della stipula del contratto di gestione dei locali adibiti a bar
484	0	17/04/2019	10392	0	10.02-2.02.01.09.002	Realizzazione Impianti Meccanici nello Spazio Commerciale della Nuova Autostazione	24771	De Zotti Impianti snc di De Zotti Rimo & C.	2019	257	DT	10/04/2019	24.305,77	R 2020	prestazione non eseguita anno 2019 poiché i lavori di completamento della nuova autostazione sono stati sospesi in attesa della definizione e della stipula del contratto di gestione dei locali adibiti a bar
485	0	17/04/2019	10392	0	10.02-2.02.01.09.002	Realizzazione Impianti Elettrici nello Spazio Commerciale della Nuova Autostazione	24772	Idrotermica Buttrio Srl	2019	257	DT	10/04/2019	38.896,35	R 2020	prestazione non eseguita anno 2019 poiché i lavori di completamento della nuova autostazione sono stati sospesi in attesa della definizione e della stipula del contratto di gestione dei locali adibiti a bar
540	0	10/05/2019	10392	0	10.02-2.02.01.09.002	Servizio Pulizie Nuova Autostazione presso Parkint - Soggetto a Reverse Charge	8860	Miorelli Service SpA	2019	323	DT	02/05/2019	560,59	R2020	prestazione non eseguita anno 2019 poiché i lavori di completamento della nuova autostazione sono stati sospesi in attesa della definizione e della stipula del contratto di gestione dei locali adibiti a bar
564	0	15/05/2019	10392	0	10.02-2.02.01.09.002	Realizzazione contropareti complete di finitura lavori nuova autostazione	1219	Glerean Ernestino	2019	349	DT	10/05/2019	2.299,00	R 2020	prestazione non eseguita anno 2019 poiché i lavori di completamento della nuova autostazione sono stati sospesi in attesa della definizione e della stipula del contratto di gestione dei locali adibiti a bar

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
955	0	28/06/2019	10392	0	10.02-2.02.01.09.002	Posa in opera della pavimentazione della nuova autostazione presso il Parkint	20446	Meg Edilizia sas di Cordani Vittorio Carlo	2019	508	DT	25/06/2019	448,01	R 2020	prestazione non eseguita anno 2019 poiché i lavori di completamento della nuova autostazione sono stati sospesi in attesa della definizione e della stipula del contratto di gestione dei locali adibiti a bar
1596	0	10/12/2019	10392	0	10.02-2.02.01.09.002	Fornitura e Posa in Opera Porte Interne Locale Commerciale Autostazione - Reverse Charge	20446	Meg Edilizia sas di Cordani Vittorio Carlo	2019	1072	DT	03/12/2019	2.086,20	R 2020	prestazione non eseguita anno 2019 poiché i lavori di completamento della nuova autostazione sono stati sospesi in attesa della definizione e della stipula del contratto di gestione dei locali adibiti a bar
855	0	06/06/2019	10411	0	10.05-2.02.01.01.999	Contributo ANAC Servizio bike sharing di tipo ibrido a flusso libero	9917	Autorita' Vigilanza sui Contratti Pubblici	2019	436	DT	03/06/2019	30,00	M	attesa recupero MAW per problematiche sito Anac
3302	0	21/08/2001	10420	0	08.01-2.02.01.09.999	MUTUO Cassa Depositi - posizione nr. 4389691/00	0		2016	29343	RE	23/07/2001	-	-	
3302	9	07/05/2003	10420	0	08.01-2.02.01.09.999	1^ perizia suppletiva/variante lavori Parco Unicef (A.T.I.)	2772	Cividin & Co. SpA	2016	459	DT	07/05/2003	7.955,01	M	CONTENZIOSO IN CORSO
1103	0	22/07/2019	10424	0	08.01-2.02.01.09.999	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 7 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	604	DT	17/07/2019	2.111,03	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1688	0	17/12/2019	10424	0	08.01-2.02.01.09.999	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	28.948,83	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1586	0	17/12/2018	10426	0	08.01-2.02.01.09.999	Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali 2017-2019 - 4 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	1054	DT	06/12/2018	13.102,31	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1689	0	17/12/2019	10427	0	08.01-2.02.01.09.999	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	9.180,10	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1588	0	17/12/2018	10576	0	08.02-2.02.01.09.001	Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali 2017-2019 - 5 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	1053	DT	06/12/2018	3.057,63	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1690	0	17/12/2019	10577	0	08.02-2.02.01.09.001	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	1.168,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1691	0	17/12/2019	10578	0	08.02-2.02.01.09.001	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	30.000,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1740	0	28/12/2015	11182	0	12.01-2.02.01.09.003	P. - Manutenz.straord.asilo nido "Stella Maris"	0		2017	1043	DT	18/12/2015	-	-	
1740	3	27/04/2016	11182	0	12.01-2.02.01.09.003	Manutenz.straord.asilo nido "Stella Maris" - Stralcio 3. Giunta copertura	20146	DLP Lattenerie di Del Piccolo Alessandro	2017	276	DT	20/04/2016	630,44	E	economia di esecuzione
1740	7	24/11/2017	11182	0	12.01-2.02.01.09.003	Progetto esecutivo - Manutenz.straord.asilo nido "Stella Maris" - Stralcio 3 Guaina Copertura	20146	DLP Lattenerie di Del Piccolo Alessandro	2017	943	DT	22/11/2017	955,56	E	economia di esecuzione
1647	0	16/12/2019	11183	0	12.01-2.02.01.09.003	Manutenzione Straordinaria Caldaia Asilo Nido Anno 2019	20133	Chiurlo Tec srl	2019	1152	DT	12/12/2019	-	-	
1107	0	22/07/2019	11185	0	12.01-2.02.01.09.003	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 7 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	604	DT	17/07/2019	4.343,38	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1472	0	20/12/2017	11197	0	12.03-2.02.01.09.001	Messa in sicurezza piani di cottura presso casa anziani	14611	Delca Arredamenti snc di Cassan A. e S.	2018	1111	DT	18/12/2017	700,00	E	prestazione non eseguita
1555	0	02/12/2019	11197	0	12.03-2.02.01.09.001	Controsoffitti Antisfondamento Presso Casa Anziani	18247	SB Color sas	2019	1019	DT	25/11/2019	38.332,40	M 8.320,40, 30.012,00 RE 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi rispetto alle previsioni iniziali resasi necessaria per coordinare le attività di rilascio da parte degli anziani conduttori dei appartamenti

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1158	0	06/08/2019	11198	0	12.03-2.02.01.09.001	Manutenzione Straordinaria di Strade Manufatti e Aree Pubbliche 3 Affidamento- Interventi su Casa Anziani	24603	Co.Bit Srl	2019	664	DT	02/08/2019	2.657,40	M	in attesa di fattura
1602	0	11/12/2019	11198	0	12.03-2.02.01.09.001	Pitturazioni Appartamenti Casa Anziani a seguito lavori controsoffitti	18247	SB Color sas	2019	1084	DT	05/12/2019	6.072,80	M 1.390,80, 4.682,00 RE 2020	opera in ritardo a causa di contemporanee opere nello stesso edificio
1693	0	17/12/2019	11198	0	12.03-2.02.01.09.001	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	2.144,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1737	0	31/12/2018	11201	0	12.03-2.02.01.09.999	Lavori Realizzazione Pergole Prefabbricate per immobile UTE	24595	Cervesato Giorgio Srl	2019	1149	DT	21/12/2018	5.000,00	R 2020	prestazione non eseguita 2019 per non interferire con altre opere in corso nella struttura
1104	0	22/07/2019	11210	0	12.03-2.02.01.09.001	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 7 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	604	DT	17/07/2019	16.031,22	10.973,33 M 5057,89 RE 2020	RE 2020 per diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1694	0	17/12/2019	11211	0	12.03-2.02.01.09.999	Manut. Ord. e Straord. Immob.Comunali Mediante Accordo Quadro 2019-2022 - 4 Lotto	25617	Vecchiato Srl Unipersonale	2019	1122	DT	10/12/2019	4.455,14	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché le risorse sono state impegnate con determinazione n. 1122 del 10.12.2019 e quindi materialmente non eseguibili entro il 2019
1408	0	04/11/2019	11212	0	12.03-2.02.01.03.002	Fornitura Arredi Casa Anziani	14611	Delca Arredamenti snc di Cassan A. e S.	2019	914	DT	30/10/2019	8.851,10	M	fornitura nel 2019 in attesa fattura
1535	0	25/11/2019	11212	0	12.03-2.02.01.03.002	Fornitura Tende da Sole Residenza Anziani Anno 2019	25531	Linearredo snc di Boato M. e C.	2019	1006	DT	19/11/2019	21.038,90	R2020	fornitura in ritardo a causa di contemporanee opere nello stesso edificio
1108	0	22/07/2019	11215	0	12.03-2.02.01.09.999	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 7 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	604	DT	17/07/2019	7.500,00	M 1121,51 6378,49 RE 2020	RE 2020 per diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1405	0	24/11/2015	11250	0	12.06-2.02.01.09.001	Impianti riscaldamento autonomi Cond. I Maggio D	70	Italgas SpA	2016	868	DT	20/11/2015	611,22	M	fattura contestata
426	0	27/04/2018	11255	0	13.07-2.02.01.09.007	Manutenzione Pronto Soccorso accordo quadro Lotto 1 - 2^ affidamento	22990	Zago Srl	2019	263	DT	19/04/2018	366,00	E	economie di esecuzione

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1518	0	17/12/2010	11256	0	13.07-2.02.01.09.007	Mutuo C.DD.PP. posiz. 4547256/00 - Realizzazione nuovo punto di primo soccorso	0		2019	1541	DT	15/12/2010	354.040,79	R 2020	somme del quadro economico di spesa non impegnate da reimputare per l'esecuzione di ulteriori lavori al Punto di Primo soccorso richiesti dall'Azienda Sanitaria n. 2
1518	7	04/10/2018	11256	0	13.07-2.02.01.09.007	Coperture in vetro a protezione accessi presso il nuovo punto di primo soccorso	3560	De Cillia Francesco	2019	1541	DT	15/12/2010	5.812,19	M	prestazione eseguita 2019 in attesa della fattura
1518	8	19/03/2019	11256	0	13.07-2.02.01.09.007	CollaudoTre Coperture Protezione accesso locali Infermiere di Comunita' - Servizi Assistenziali - e Punto Primo Soccorso	22349	Fantini Mario	2019	192	DT	14/03/2019	1.167,30	R 2020	prestazione non eseguita 2019 poiché i lavori strutturali sono terminati in data 16,12,2019 e pertanto il collaudo strutturale è stato eseguito a gennaio
1518	9	20/06/2019	11256	0	13.07-2.02.01.09.007	Realizzazione tre coperture di vetro a protezione accessi nuovo punto di primo soccorso	25050	F.Ili Pasion snc di Pasion Giovanni	2019	473	DT	12/06/2019	23.790,00	M	prestazione eseguita 2019 in attesa della fattura
1462	0	14/11/2019	11341	0	12.09-2.02.01.09.015	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 9 Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	970	DT	08/11/2019	10.000,00	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
3636	0	30/12/2008	11342	0	12.09-2.02.01.09.015	IMPEGNO PER VINCOLO - realizzazione nuove camere mortuarie	0		2016	49049	RE	04/12/2008	-		
3636	10	20/03/2012	11342	0	12.09-2.02.01.09.000	1^ perizia suppletiva e di variante realizzazione nuove camere mortuarie	16846	Squassero Costruzioni srl	2016	203	DT	13/03/2012	8.132,79	E	ditta chiusa per fallimento con nessuna richiesta di somme da parte del Tribunale
1106	0	22/07/2019	11344	0	12.09-2.02.01.09.015	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 7 affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	604	DT	17/07/2019	701,75	R 2020	Diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
1463	0	14/11/2019	11344	0	12.09-2.02.01.09.015	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Comunali 2017-2019- 9 Affidamento	22945	AR.F.A. Tech Srl	2019	970	DT	08/11/2019	5.000,00	M 2050,09 2949,91 RE 2020	RE 2020 per diversa programmazione temporale degli interventi da parte dell'Ente rispetto alle previsioni iniziali
694	0	03/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	96/2704 Rest.deposito cauzionale rev. 96/137	1677	Deriplast SpA	1996	0			668,34	M	Svincolo non richiesto
695	0	03/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	96/2710 Rest.deposito cauzionale rev. 96/472	2035	Ferca srl - Vivai al Tagliamento	1996	0			468,68	M	Svincolo non richiesto
696	0	03/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	96/2718 Rest.deposito cauzionale rev. 96/1381	907	Elettroluce sas di G. & G. Moretto	1996	0			232,41	M	Svincolo non richiesto

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
698	0	03/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	96/2715 Rest.deposito cauzionale rev. 96/887	1357	Sina Auto SpA	1996	0			258,23	M	Svincolo non richiesto
699	0	03/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	97/1541 Rest.deposito cauzionale rev. 97/215	560	Edil Friuli SpA	1997	0			285,07	M	Svincolo non richiesto
700	0	03/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	98/1001 Rest.deposito cauzionale rev. 98/709	3455	Resteya Az.Agricola di Gianfranca Polesel	1998	0			234,75	M	Svincolo non richiesto
703	0	03/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	98/1471 Rest.deposito cauzionale rev. 98/1528	560	Edil Friuli SpA	1998	0			361,52	M	Svincolo non richiesto
681	0	03/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	99/739 Rest.deposito cauzionale contratto affitto abitazione	2414	Raiano Gaetano	1999	266	DT	19/03/1999	321,24	M	contatti con erede per riferimento
682	0	03/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	99/740 Rest.deposito cauzionale contratto affitto abitazione	285	Tempo Ferdinando	1999	266	DT	19/03/1999	321,24	M	contratto in essere
684	0	03/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	99/846 Rest. deposito cauzionale contratto affitto abitazione	2320	Pavan Tamara	1999	391	DT	20/04/1999	113,62	E	deceduta - edere rinunciato a eredità
3327	0	29/12/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale locazione abitaz.(Rev. 2000/571)	2449	Saretta Renzo	2000	0			61,97	E	deceduto no eredi
3328	0	11/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale locazione abitaz.(Rev. 2000/571)	2213	Longo Leonida	2000	0			82,63	M	contratto in essere
3329	0	11/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale pol.assic. (Rev. 2000/673)	1406	Reale Mutua Assicurazioni	2000	0			135,57	M	contratto in essere
3330	0	11/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale locazione abitaz.(Rev.2000/1597)	301	De Luca Anna	2000	0			61,97	M	contratto in essere
3331	0	11/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale locazione abitaz.(Rev.2000/1597)	775	Bettin Angelo	2000	0			61,97	M	contratto in essere
3332	0	11/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale locazione abitaz.(Rev.2000/1597)	1016	Cepile Angelo	2000	0			61,97	M	contratto in essere
3333	0	11/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale locazione abitaz.(Rev.2000/1597)	2202	Iurinovich Cristina	2000	0			61,97	M	contratto in essere
3334	0	11/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale locazione abitaz.(Rev.2000/1597)	1017	Galletto Eva Agnese	2000	0			72,30	M	contratto in essere
3335	0	11/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale locazione abitaz.(Rev.2000/1597)	1020	Mattiuz Sonia	2000	0			72,30	M	contratto in essere

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
3337	0	11/01/2000	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale locazione abitaz.(Rev.2000/1661)	998	Caminotto Armando	2000	0			383,90	M	contratto in essere
3501	0	10/10/2001	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione deposito cauzionale locazione abitaz.(Quiet.01/3755)	1867	Rienzi Salvatore	2001	0			329,60	M	contratto in essere
2879	0	19/09/2003	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Cauzione su fitto appartamento immob.comunale	6287	De Luigi Ines	2003	0			72,30	E	deceduta - no eredi
2880	0	19/09/2003	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Cauzione su fitto appartamento immob.comunale	5288	Cruder Angelo	2003	0			61,96	M	Svincolo non richiesto
3580	0	31/12/2003	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Cauzione su fitto appartamento immob.comunale	230	Iodice Giuseppe	2003	6807	RE	18/02/2004	72,30	M	Svincolo non richiesto
3666	0	07/12/2004	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.cauzione allacciamento fognatura	7764	Immobiliare Del Sal Snc	2004	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
3895	0	13/12/2005	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.cauzione allacciamento fognatura	9649	Residenza Acacie	2005	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
2683	0	18/04/2006	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.cauzione allacciamento fognatura	9633	Condominio Corrado - Perosa Nicola	2006	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
2701	0	24/04/2006	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.cauzione allacciamento fognatura	9985	Farmacia Casarsa di Stafuzza Luciana	2006	18562	RE	20/04/2006	500,00	M	Svincolo non richiesto
2789	0	12/05/2006	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.cauzione allacciamento fognatura	9649	Residenza Acacie	2006	25323	RE	24/05/2006	500,00	M	Svincolo non richiesto
2833	0	25/05/2006	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.cauzione allacciamento fognatura	10040	Steda SpA	2006	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
2844	0	01/06/2006	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.cauzione allacciamento fognatura	9856	D'Anna Sebastiano	2006	32145	RE	30/06/2006	500,00	M	Svincolo non richiesto
3481	0	24/10/2006	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.cauzione allacciamento fognatura	417	Immobiliare Sabbiadoro srl	2006	60206	RE	01/12/2006	500,00	M	Svincolo non richiesto
2400	0	15/02/2007	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	8340	De Colle Carla	2007	7	LP	22/04/2010	500,00	M	Svincolo non richiesto
2802	0	02/05/2007	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	1255	Scarpa Cesare	2007	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
2889	0	16/05/2007	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rest.deposito cauzionale affid. manut.mezzi pesanti 2007/2009	8689	ARA srl	2007	453	DT	15/05/2007	658,70	M	Svincolo non richiesto
3542	0	05/11/2007	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	11720	Immobiliare Enrico Srl	2007	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
2187	0	11/02/2008	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	9492	Condominio Maddalena - amm.re Usai Cesare	2008	0			500,00	M	Svincolo non richiesto

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
2282	0	29/02/2008	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.cauzione allacciamento fognario	1849	Usai Roberto	2008	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
3579	0	23/12/2008	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	13086	ImBass Immobiliare Sas	2008	6612	RE	17/02/2009	500,00	M	Svincolo non richiesto
305	0	26/01/2009	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	13115	Hotel Alessandria	2009	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
532	0	05/03/2009	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	10838	Costruzioni Lignanesi srl	2009	5	LP	24/02/2009	500,00	M	Svincolo non richiesto
585	0	24/03/2009	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	13506	Gallerini Luciano	2009	10599	RE	18/03/2009	500,00	M	Svincolo non richiesto
643	0	08/04/2009	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	10701	Andreatta Mario Enrico	2009	12	LP	03/04/2009	500,00	M	Svincolo non richiesto
645	0	08/04/2009	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	6674	Hotel Simi - Similan Sas di Chiandotto Andrea	2009	13151	RE	02/04/2009	500,00	M	Svincolo non richiesto
1428	0	23/11/2009	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	12526	Match Real Estate Srl	2009	27	LP	03/12/2009	500,00	M	Svincolo non richiesto
1468	0	04/12/2009	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	4870	Toniutto Lorenzo	2009	1	LP	24/01/2011	500,00	M	Svincolo non richiesto
269	0	20/01/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	10263	Emme Sviluppo SpA	2010	10	LP	14/05/2010	500,00	M	Svincolo non richiesto
374	0	18/02/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	6465	Sbarco dei Pirati Srl	2010	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
456	0	05/03/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	14665	Cazzaro Costruzioni Srl	2010	8238	RE	03/03/2010	500,00	M	Svincolo non richiesto
686	0	11/05/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	13818	Laiolo Luigi	2010	9	LP	14/05/2010	500,00	M	Svincolo non richiesto
705	0	14/05/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	13736	Edilizia Lignanese Srl	2010	19507	RE	17/05/2010	500,00	M	Svincolo non richiesto
706	0	14/05/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	14866	Frappa Edilizia srl	2010	21095	RE	25/05/2010	500,00	M	Svincolo non richiesto
910	0	02/07/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	15197	Condominio Villa Claudette	2010	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
1082	0	20/08/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. deposito cauzionale su fitto app.to com.le Via Mezzasacca n.71/9	4867	Lucchi Egle	2010	991	DT	18/08/2010	122,70	M	Svincolo non richiesto
1095	0	27/08/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.deposito cauzionale locazione immobile com.le in Via Mezzasacca n.71/11	14760	Lama Drita	2010	993	DT	18/08/2010	136,29	M	Svincolo non richiesto
1096	0	27/08/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.deposito cauzionale locazione immobile com.le in P.zza 1^ Maggio n. 8/2/B	2414	Raiano Gaetano	2010	997	DT	18/08/2010	215,64	M	Svincolo non richiesto
1201	0	04/10/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	13431	De Munari Costruzioni Srl	2010	13	AL	30/09/2010	500,00	M	Svincolo non richiesto

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1268	0	21/10/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb.deposito cauzionale locazione immobile com.le in P.zza 1^ Maggio n.7/1/A	1867	Rienzi Salvatore	2010	1166	DT	07/10/2010	266,92	M	Svincolo non richiesto
1317	0	12/11/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	15061	Driusso Srl	2010	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
1540	0	24/12/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. deposito cauzionale locazione app.to V.Mezzasacca n.71 interno 15/A	230	Iodice Giuseppe	2010	1555	DT	17/12/2010	121,74	M	Svincolo non richiesto
1541	0	24/12/2010	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. deposito cauzionale locazione app.to V.Mezzasacca n.71 interno 8/A	8279	Prataviera Dario	2010	1556	DT	17/12/2010	123,48	M	Svincolo non richiesto
362	0	07/02/2011	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	5095	Marangone Elvia	2011	2	LP	07/02/2011	500,00	M	Svincolo non richiesto
465	0	01/03/2011	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	12306	Edilmare srl	2011	3	LP	28/03/2011	500,00	M	Svincolo non richiesto
578	0	11/04/2011	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	6036	Acampora Luigi	2011	7160	RE	24/02/2012	500,00	M	Svincolo non richiesto
593	0	13/04/2011	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	10737	Ferrari Marco	2011	4	LP	14/04/2011	500,00	M	Svincolo non richiesto
631	0	22/04/2011	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	15810	Scarpis Manuela	2011	6	LP	10/05/2011	500,00	M	Svincolo non richiesto
1219	0	03/11/2011	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	9113	Rossit Antonio snc	2011	9	LP	14/11/2011	500,00	M	Svincolo non richiesto
1345	0	01/12/2011	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	17183	Della Valentina Maria	2011	11	LP	13/12/2011	500,00	M	Svincolo non richiesto
303	0	20/01/2012	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	9162	Condominio Residenza della Volpe	2012	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
397	0	23/03/2012	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	14698	Restauri & Costruzioni Srl	2012	4	LP	05/04/2012	500,00	M	Svincolo non richiesto
438	0	06/04/2012	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	13182	Maistro Srl	2012	3	LP	15/05/2012	500,00	M	Svincolo non richiesto
535	0	20/04/2012	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	15592	Sviluppo Immobiliare Srl	2012	17268	RE	30/04/2012	500,00	M	Svincolo non richiesto
645	0	08/05/2012	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	2879	Hotel Consuelo di Doimo Luigi	2012	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
646	0	08/05/2012	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	17582	Condominio Gladioli	2012	7	LP	11/05/2012	500,00	M	Svincolo non richiesto
810	0	11/06/2012	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	1474	Motta Alberto	2012	8	LP	12/06/2012	500,00	M	Svincolo non richiesto
1005	0	10/08/2012	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione a garanzia ripristino aree e manufatti pubblici	12796	Costruzioni Generali Adriatiche Srl	2012	33234	RE	07/08/2012	700,00	M	Svincolo non richiesto
1217	0	23/11/2012	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	2373	Zen Michele	2012	10	LP	26/11/2012	500,00	M	Svincolo non richiesto

14/01/2020														PROT. 5630 DEL 19/02/2020	
IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.															
N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1242	0	28/11/2012	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	8647	Condominio Morello	2012	9	LP	26/11/2012	500,00	M	Svincolo non richiesto
1400	0	21/12/2012	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	14657	Abitek SpA	2012	6293	RE	20/02/2013	500,00	M	Svincolo non richiesto
333	0	11/02/2013	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	18609	Como Nicolo' e Vendramin Giovannina	2013	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
400	0	01/03/2013	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	15990	Costruz. Generali Friulane SpA	2013	3	LP	05/03/2013	500,00	M	Svincolo non richiesto
490	0	15/04/2013	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	18821	Bianchi Zamper Gino	2013	5	LP	08/04/2013	500,00	M	Svincolo non richiesto
540	0	09/05/2013	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	17466	Ceschin Enrico Srl	2013	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
542	0	09/05/2013	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	17585	Di.Esse Srl	2013	10	LP	08/05/2013	500,00	M	Svincolo non richiesto
543	0	09/05/2013	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	8609	Marcuzzi Giorgio	2013	9	LP	03/05/2013	500,00	M	Svincolo non richiesto
544	0	09/05/2013	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	18847	B.Com Srl	2013	11	LP	08/05/2013	500,00	M	Svincolo non richiesto
551	0	14/05/2013	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	15906	Colalto Sas di Peressotti e Gallerini	2013	6	LP	19/04/2013	500,00	M	Svincolo non richiesto
703	0	01/07/2013	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	3608	Bornancin Livio	2013	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
910	0	10/10/2013	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	19113	Verardo Umberto	2013	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
1022	0	22/11/2013	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. deposito cauzionale ripristino aree e manufatti pubblici	910	Appart Hotel Lignano Srl	2013	940	DT	18/11/2013	657,72	M	Svincolo non richiesto
342	0	29/01/2014	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	19380	F & B Srl	2014	1	LP	24/01/2014	500,00	M	Svincolo non richiesto
429	0	25/03/2014	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	19406	Impresa Edile Cardazzo	2014	3	LP	11/02/2014	500,00	M	Svincolo non richiesto
460	0	11/04/2014	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	16556	ZM Studio Snc	2014	6	LP	11/04/2014	500,00	M	Svincolo non richiesto
525	0	28/05/2014	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	18699	Blu Indaco Srl	2014	7	LP	16/05/2014	500,00	M	Svincolo non richiesto
893	0	22/09/2014	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimborso deposito cauzionale ripristino aree e manufatti pubblici	1497	Hotel Columbus srl	2014	640	DT	19/09/2014	4.127,21	M	Svincolo non richiesto
1211	0	16/12/2014	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimb. cauzione allacciamento fognatura	20224	Bagnarol Luciana	2014	0			500,00	M	Svincolo non richiesto
432	0	09/03/2015	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Rimborso deposito cauzionale ripristino aree e manufatti pubblici	8541	Venturini Michela	2015	79	DT	02/03/2015	500,00	M	Svincolo non richiesto

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE LL.PP.

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
436	0	27/04/2018	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Restituzione Deposito Cauzionale Ripristino Aree e Manufatti Pubblici in Arco del Caiccio	23256	Valle Immobiliare Srl	2018	274	DT	20/04/2018	400,00	M	Svincolo non richiesto
563	0	06/06/2018	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Deposito Cauzionale Ripristino Aree e Manufatti Pubblici Corso delle Nazioni	9870	Bortolato Maria	2018	363	DT	17/05/2018	3.125,00	M	Svincolo non richiesto
1191	0	31/10/2018	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Deposito Cauzionale per Intervento in Via dell'Arenile	22393	Mc Solutions srl	2018	854	DT	25/10/2018	2.500,00	M	Svincolo non richiesto
1200	0	07/11/2018	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Deposito Cauzionale Ripristino Aree e Manufatti Pubblici intervento in Via Miramare	24444	DE ROSA GESTIONARI SRL	2018	882	DT	02/11/2018	300,00	M	Svincolo non richiesto
1392	0	27/11/2018	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Deposito Cauzionale Ripristino Aree pubbliche Intervento su Via Mercato e Via Garda	24069	Società Immobiliare. RE Srl	2018	958	DT	21/11/2018	2.519,00	M	Svincolo non richiesto
257	0	06/02/2019	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Deposito Cauzionale Ripristino Aree e Manufatti Pubblici in Arco del Libeccio	24680	Condominio Villa Lilia	2019	77	DT	04/02/2019	1.358,00	M	Svincolo non richiesto
697	0	21/05/2019	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Deposito Cauzionale Ripristino Aree e Manufatti Pubblici in Via Carso	2325	Severino Salvatore	2019	377	DT	17/05/2019	800,00	M	Svincolo non richiesto
918	0	20/06/2019	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Deposito cauzionale per ripristino aree e manufatti pubblici - Fastweb spa intervento su via Lovato	20639	Fastweb SpA	2019	475	DT	12/06/2019	945,00	M	Svincolo non richiesto
919	0	20/06/2019	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Deposito cauzionale per ripristino aree e manufatti pubblici - via Arco del Bragozzo	23511	D'Orlando Pietro	2019	477	DT	12/06/2019	515,00	M	Svincolo non richiesto
920	0	20/06/2019	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Deposito cauzionale per ripristino aree e manufatti pubblici - in Calle Renoir	23120	Serafini Alessandro	2019	476	DT	12/06/2019	500,00	M	Svincolo non richiesto
1190	0	19/08/2019	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Cauzione Ripristino Aree e Manufatti Pubblici in Via della Capinera	22895	Calandra Sergio	2019	708	DT	13/08/2019	1.100,00	M	Svincolo non richiesto
1464	0	18/11/2019	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Deposito Cauzionale Intervento Viale delle Palme e Via dell'Allodola	20639	Fastweb SpA	2019	971	DT	08/11/2019	3.575,00	M	Svincolo non richiesto
1536	0	25/11/2019	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Cauzione Ripristino Aree e Manufatti Pubblici per Lavori in Via Stiria	1779	Andretta Anna	2019	993	DT	15/11/2019	1.100,00	M	Svincolo non richiesto
1561	0	04/12/2019	11640	0	99.01-7.02.04.02.001	Cauzione Ripristino Aree e Manufatti Pubblici Lavori in Via Latisana	2366	Zaccolo Feliciano	2019	1027	DT	26/11/2019	750,00	M	Svincolo non richiesto

