

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	ECONOMO UTI GIULIANA	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. - REINTEGRO FONDO ECONOMALE N.1
3	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	292,21	ECONOMO UTI GIULIANA	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. - REINTEGRO FONDO ECONOMALE N. 1
4	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	266,09	ECONOMO UTI GIULIANA	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. - REINTEGRO FONDO ECONOMALE N. 1
5	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	53,90	ECONOMO UTI GIULIANA	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. - REINTEGRO FONDO ECONOMALE N. 1
6	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,90	ECONOMO UTI GIULIANA	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. - REINTEGRO Fondo Economale - Pagamento fattura n. 0005844168/17
7	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	54,00	ECONOMO UTI GIULIANA	FUNZIONALITÀ DELLA CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. - REINTEGRO FONDO ECONOMALE N. 1
8	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	48,75	ECONOMO UTI GIULIANA	MISSIONI 2017 - RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMALE - RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMALE PER MISSIONI
9	16/01/2018	Altre spese correnti	15.643,78	B&S ITALIA S.P.A.	COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE 1/1/18-31/12/18
10	16/01/2018	Altre spese correnti	3.310,29	B&S ITALIA S.P.A.	COPERTURA POLIZZA RCT/RCO PERIODO 1/1/2018-31/12/2018
11	16/01/2018	Altre spese correnti	391,60	B&S ITALIA S.P.A.	COPERTURA POLIZZA AUTOMEZZI PERIODO 1/1/2018-31/12/2018
12	16/01/2018	Altre spese correnti	542,40	B&S ITALIA S.P.A.	COPERTURA POLIZZA R.C. AUTOMEZZI - EDILIZIA
13	16/01/2018	Trasferimenti correnti	5.251,28	I.S.I.S. DA VINCI-CARLI- DE SANDRINELLI	UTILIZZO STRUTTURE ESTERNE SPORTIVE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2016/2017 E 2017/2018
14	16/01/2018	Trasferimenti correnti	10.891,88	I.S.I.S. DA VINCI-CARLI- DE SANDRINELLI	UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2016/2017 E 2017/2018
16	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. PAE0043442/17
17	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.168,58	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. PAE0043442/17
18	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.282,72	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0043442/17
19	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	132,08	FASTWEB SpA	FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE PALAZZI PROVINCIALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. PAE0043443/17
20	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	802,41	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. PAE0043443/17
21	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7,84	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. PAE0043443/17
22	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.296,78	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0043443/17
23	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	UNIIT S.R.L.	SERVIZIO DI TESORERIA - Pagamento fattura n. FATTPA 343_17/17

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
24	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7.630,00	CANON ITALIA S.P.A.	CIG 5853090AA8 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON ITALIA S.P.A. - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 317076449/17
97	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.867,94	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE AFFIDATI ALLA MIORELLI SERVICE SPA. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018. - Pagamento fattura n. 4185/66/17
98	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	216,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG 5807838B86 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 1010457338/17
99	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	123,56	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGAS APS AMGA SPA - IST.ISTR.SEC/E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 711800020560
101	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	360,68	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGAS APS AMGA SPA - PATRIMONIO - EGA PALAZZI PROVINCIALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 711701441048/17
102	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11.758,74	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGAS APS AMGA - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 711701230470/17, 711701230479/17, 711701230474/17, 711701149771/17
103	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	19.267,46	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fatture
104	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	18.201,84	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGAS APS AMGA SPA - IST.ISTR.SEC/E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI - ANNO 2017 - Pagamento fatture
105	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	66,25	STIPENDI PERSONALE UTI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MISSIONI 2017 (PRENOTAZIONE) - CONTABILIZZAZION STIPENDI GENNAIO 2018
106	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	66,25	STIPENDI PERSONALE UTI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MISSIONI ANNO 2017 (PRENOTAZIONE) - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2018
107	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.056,01	SEGNALETIKA S.R.L.	MANUTENZIONE MANUFATTI PERCORSI TURISTICI MARKETING DEL CORSO - Pagamento fattura n. 35/17PA/17
108	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	514,21	privacy	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETA' E/O GESTIONE DALLA PROVINCIA DI TRIESTE - Pagamento fattura n. 0000011
109	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.930,71	privacy	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000011
110	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	161,52	privacy	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETA' E/O GESTIONE DALLA PROVINCIA DI TRIESTE - Pagamento fattura n. 0000011
111	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.080,62	privacy	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE PROVINCIALI - Pagamento fattura n. 0000011
112	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.320,88	privacy	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a gusto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. CIG 5503475B3B (manutenzione sede UTI). - Pagamento fattura n. 0000011
113	31/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	302,94	CORPORATE EXPRESS	ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO. CIG ZBC2182396 CORPORATE EXPRESS - Pagamento fattura n. VP/0009390/17

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
114	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.870,12	CANON ITALIA S.P.A.	CIG 5853090AA8 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON ITALIA S.P.A. - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 818002086
115	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.759,88	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA CANON ITALIA S.P.A.. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018. CIG Z06203D51C. - Pagamento fattura n. 818002086
116	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	18.691,01	privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000012
117	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	9.345,50	privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE PROVINCIALI - Pagamento fattura n. 0000012
118	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	283,20	privacy	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a gusto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. Impegno di spesa (manutenzione sede UTI). - Pagamento fattura n. 0000012
119	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	12.336,39	privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000013
120	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.091,21	privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE PROVINCIALI - Pagamento fattura n. 0000013
121	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.153,97	privacy	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a gusto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. Impegno di spesa (manutenzione sede UTI). - Pagamento fattura n. 0000013
122	31/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.445,00	BUILD.IT S.R.L.S.	ISTITUTO CARDUCCI. MESSA IN SICUREZZA CORRIDOIO IV PIANO - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18
123	31/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.680,90	BUILD.IT S.R.L.S.	IMM. V. CORSI N.1 IST. CARDUCCI SUCC-MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE CORRIDOIO IV PIANO - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18
124	31/01/2018	Contributi agli investimenti	750,00	FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - COMITATO REG. FITET	CONTRIBUTO ANNO 2015 ATTREZZATURE SPORTIVE FEDER. IT. TENNISTAVOLO COM.REG. FITET FVG
125	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Spese di progettazione (Geom. R. Posar) - COORDINAMENTO SICUREZZA ED ASSISTENZA AL RUP-AGGIORNAMENTO DUVRI - MANUT. EDILE DEGLI EDIFICI - Pagamento fattura n. 16/PA/17
126	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Spese di progettazione (Geom. R. Posar) - COORDINAMENTO SICUREZZA ED ASSISTENZA AL RUP-AGGIORNAMENTO DUVRI - MANUT. EDILE DEGLI EDIFICI - Pagamento fattura n. 14/PA/17
127	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Spese di progettazione (Geom. R. Posar) - COORDINAMENTO SICUREZZA ED ASSISTENZA AL RUP-AGGIORNAMENTO DUVRI - MANUT. EDILE DEGLI EDIFICI - Pagamento fattura n. 12/2017/17
128	31/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.046,68	Artema studio tecnico associato	IMMOBILE DI V. CORSI N. 1 IST. CARDUCCI SUCC. - SOST. SERRAMENTI ESTERNI E RIPRISTINO FACCIATE - Pagamento fatture nn. FATTPA 25_17/17, FATTPA 24_17/17, FATTPA 22_17/17, FATTPA 23_17/17
129	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	103,05	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
130	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3,99	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
131	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	67,35	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
132	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	PIXEL SERVICE & CONSULTING SRL	ASSISTENZA TECNICA SITO PERCORSI/PROVINCIA E MANUTENZIONE TOTEM - Pagamento fattura n. 7/PA/17

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
133	02/02/2018	Contributi agli investimenti	2.030,08	privacy	CUP C55B03000020005-CIG Z371AFD7E4 - ARCH. PAOLO GIANGRANDE - INCARICO TECN AMM., INTAVOLAZIONE, ACCATASTAMENTO - INT. 135 DEL PIANO ANNUALE 2007 COSTRUZIONE DI STALLA-COMUNE BASOVIZZA, RECUPERO LANDA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18
134	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	12.585,47	privacy	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO DAL 08/08/2017 AL 31/12/2107. - Pagamento fattura n. 2/PA
135	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.800,18	privacy	COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 2018/PA3
136	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.800,18	privacy	COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. XMLV4
137	06/02/2018	Contributi agli investimenti	500,00	SOCIETA' NAUTICA GRIGNANO	SOCIETA' NAUTICA GRIGNANO - CONTRIBUTO ANNO 2015 PER POTENZIAM. ATTREZZATURE SPORTIVE
138	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	174,92	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGAS APS AMGA SPA - IST. ISTR. SEC/E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 711800124256
139	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	36.627,73	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGAS - FORNITURA SERVIZIO ACQUA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI II GRADO ANNO 2017/2018 - Pagamento fatture
140	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.470,10	EXPRESS S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO E TRASLOCO DI ARREDI E CONFERIMENTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DI MATERIALE OBSOLETO. CIG ZEA20E204B. - Pagamento fattura n. 5/FE
143	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a gusto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. CIG 5503475B3B. - Pagamento fattura n. 1/PA
144	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	100,01	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL - IST. ISTR. SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 181002543, 181002544, 181002545, 181002546, 181002548, 181002550, 181002551, 181002616, 181002617, 181002618
145	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	355,62	SOENERGY S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. 181002547
146	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	129,90	CONDOMINIO DI VIA BOTTICELLI 2	CONDOMINIO DI VIA BOTTICELLI 2 - SPESE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER SPANDIMENTO D'ACQUA
149	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.586,93	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE AFFIDATI ALLA MIORELLI SERVICE SPA. LIQUID. FATTURA 283/66 - Pagamento fattura n. 283/66
150	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.281,01	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE AFFIDATI ALLA MIORELLI SERVICE SPA. LIQUID. FATTURA 283/66 - Pagamento fattura n. 283/66
151	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. LIQUID. FATTURA FASTWEB PAE0003600 DD. 31/01/2018 - Pagamento fattura n. PAE0003600
152	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.451,30	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. LIQUID. FATTURA FASTWEB PAE0003600 DD.31/1/18 - Pagamento fattura n. PAE0003600
153	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	188,42	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE OMNITEL N.V. - SPESE TELEFONICHE PALAZZI PROVINCIALI - ANNO LIQUID. FATTURA ZZ08500361 E ZZ08500362 - Pagamento fattura n. ZZ08500361
154	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	151,21	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE OMNITEL N.V. - SPESE TELEFONICHE PALAZZI PROVINCIALI - LIQUID. FATTURE ZZ08500361 E ZZ08500362 - Pagamento fattura n. ZZ08500362

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
156	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.730,25	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	ANTICIPO PROVINCIA TRIESTE CONTRATTO TCD SU PIATTAFORMA ANCI PER SITO WEB UTI
161	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	14.104,81	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. - Pagamento fattura n. 711800150699
162	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	31.249,00	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Pagamento fattura n. 711800150699
239	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	SEGNALETIKA S.R.L.	MANUFATTI IN PIETRA E METALLICI DI INDICAZIONE PERCORSI TUTISTICI RELATIVI AL PROGETTO MARKETING DEL CARSO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER DANNEGGIAMENTO DA ATTO VANDALICO. - Pagamento fattura n. 4/18PA
240	28/02/2018	Trasferimenti correnti	117.044,40	COMUNE DI TRIESTE	L.R. 6/2006 ART. 39 COMMA 2 "FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA UFFICIO DI PIANO" D.REG.46/2018
241	28/02/2018	Trasferimenti correnti	35.000,00	COMUNE DI DUINO-AURISINA	L.R. 6/2006 ART. 39 COMMA 2 "FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA UFFICIO DI PIANO" D.REG.46/2018
242	28/02/2018	Trasferimenti correnti	35.000,00	COMUNE DI MUGGIA	L.R. 6/2006 ART. 39 COMMA 2 "FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA UFFICIO DI PIANO" D.REG.46/2018
243	28/02/2018	Trasferimenti correnti	8.606.414,73	COMUNE DI TRIESTE	L.R. 6/2006 ART. 39 COMMA 3 "FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA PARAMETRICA" D.REG.38/2018
244	28/02/2018	Trasferimenti correnti	767.332,25	COMUNE DI DUINO-AURISINA	L.R. 6/2006 ART. 39 COMMA 3 "FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA PARAMETRICA" D.REG.38/2018
245	28/02/2018	Trasferimenti correnti	1.047.746,26	COMUNE DI MUGGIA	L.R. 6/2006 ART. 39 COMMA 3 "FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA PARAMETRICA" D.REG.38/2018
246	28/02/2018	Trasferimenti correnti	5.798.324,31	COMUNE DI TRIESTE	L.R. 6/2006 ART. 41 "FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE" D.REG.1691/2017
247	28/02/2018	Trasferimenti correnti	333.221,20	COMUNE DI DUINO-AURISINA	L.R. 6/2006 ART. 41 "FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE" D.REG.1691/2017
248	28/02/2018	Trasferimenti correnti	557.921,02	COMUNE DI MUGGIA	L.R. 6/2006 ART. 41 "FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE" D.REG.1691/2017
249	28/02/2018	Trasferimenti correnti	27.458,96	COMUNE DI TRIESTE	CONTR. REG. PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2017 AZIONE A -PROGRAMMA ABI.CI. ANNO 2018
250	28/02/2018	Trasferimenti correnti	3.145,52	COMUNE DI MUGGIA	CONTR. REG. PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2017 AZIONE A -PROGRAMMA ABI.CI. ANNO 2018
251	28/02/2018	Trasferimenti correnti	3.145,52	COMUNE DI MUGGIA	CONTR. REG. PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2017 AZIONE A -PROGRAMMA ABI.CI. ANNO 2018
252	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	72,02	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI - ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 171224967/17, 171224962/17, 171224966/17, 171224958/17, 171224963/17, 171224960/17, 171224964/17, 171224957/17, 171224959/17, 171224961/17
253	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	33,73	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 171224965/17
254	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	266,51	SOENERGY S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. 171224956/17

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
255	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	EDILTRIESTE S.N.C.	esecuzione dei lavori urgenti per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua presso l'immobile di via Calvola n. 2 Trieste sede dell'Istituto Nordio - Pagamento fattura n. 12
256	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12.041,89	IMPRESA ZANINI ANTONIO	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000025
257	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9.258,52	IMPRESA ZANINI ANTONIO	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE PROVINCIALI - Pagamento fattura n. 0000025
258	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.662,13	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a gusto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. CIG 5503475B3B. Impegno di spesa (manutenzione sede UTI). - Pagamento fattura n. 0000025
259	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.736,00	PASELLI S.R.L. IL SERRAMENTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMMOBILE DI VIA VERONESE N. 1 TRIESTE. LICEO OBERDAN. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA FACCIATA PRINCIPALE. IMPORTO EUR... - Pagamento fattura n. 02
262	14/03/2018	Contributi agli investimenti	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTE	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE ASD TERGESTE
263	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	364,06	CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI N. 27	IMMOBILE VIA ROSSETTI N.27 - MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA
264	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	316,94	CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI N. 27	SPESE CONDOMINIALI VIA ROSSETTI 27 - SALDO 2017 ACCONTO 2018
265	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	250,91	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. PAE0006514
266	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.572,43	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0006514
267	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.451,30	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0006514
268	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.013,87	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0006515
269	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	38,77	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. PAE0006515
270	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.369,96	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0006515
271	14/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.647,80	PASELLI S.R.L. IL SERRAMENTO	LAVORI URGENTI SOTTITUZIONE DI UNA PORTA DI SICUREZZA PALESTRA IST. DA VINCI - Pagamento fattura n. 04
272	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.867,94	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE AFFIDATI ALLA MIORELLI SERVICE SPA. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018. - Pagamento fattura n. 664/66
273	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	93,15	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE OMNITEL N.V. - SPESE TELEFONICHE PALAZZI PROVINCIALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. AI02834774

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
274	14/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.483,50	TOTALDRAPE S.R.L.	FORNITURA TENDAGGI PER AULA DI FISICA LICEO OBERDAN - Pagamento fattura n. 10/E
275	14/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.152,08	MANIFATTURA DEL TIGULLIO	FORNITORI DIVERSI: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO. CIG ZBC2182396 MANIFATTURA DEL TIGULLIO - Pagamento fattura n. 18
276	14/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577,18	MANUTAN ITALIA S.P.A.	FORNITORI DIVERSI: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO. CIG ZBC2182396MANUTAN - Pagamento fattura n. IPA_18INV00181
277	14/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.254,88	MOBILFERRO S.R.L.	FORNITORI DIVERSI: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO. CIG ZBC2182396MOBILFERRO SRL - Pagamento fattura n. 107
278	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI CONTABILI - Pagamento fattura n. 1000000403
279	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	113,85	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
280	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
281	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	22,20	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
282	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	54,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
283	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	94,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
285	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	277.588,17	SIRAM S.P.A.	CIG 0038405CCB - SIRAM - APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO A 31/10 - Pagamento fatture nn. 2017007228/17, 2017007224/17, 2017007226/17
286	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.960,38	SIRAM S.P.A.	CIG 0038405CCB - SIRAM - APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO 1/8-31/10 - Pagamento fatture nn. 2017007230/17, 2017007225/17, 2017007227/17
287	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.369,33	SIRAM S.P.A.	SIRAM - APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO IMMOBILI PROVINCIA DI TRIESTE - PROSECUZIONE TECNICA FINO AL 31/7/2017 - Pagamento fattura n. 2017007227/17
288	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.756,22	SIRAM S.P.A.	CIG 0038405CCB - SIRAM SPA - PATR/APPALTO MULTISERVIZI - PATRIMONIO-PALAZZI-CASERME - UTENZE E CANONI - ANNO 2016 - Pagamento fattura n. 2017007227/17
289	20/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	SIRAM S.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - CIG 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2018000156, 2018000139, 2018000138, 2018000153, 2018000143, 2018000142, 2018000141, 2018000144, 2018000154, 2018000146, 2018000145, 2018000310
290	20/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.613,51	SIRAM S.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - CIG 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2018000152, 2018000140
291	20/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.370,70	SIRAM S.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - CIG 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2018000310
292	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	588,04	A.S.U.I. DI TRIESTE	CIG 0038405CCB - SIRAM - APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO 1/8-31/10 - Pagamento fatture nn. 2017-ES/F/121/17, 2017-ES/F/122/17, 2017-ES/F/123/17

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
293	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	695,40	A.S.U.I. DI TRIESTE	CIG 0038405CCB - SIRAM - APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO A 31/10 - Pagamento fatture nn. 2017-ES/F/164/17, 2017-ES/F/163/17, 2017-ES/F/162/17, 2017-ES/F/165/17
294	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE SCPA	ADESIONE SERVIZIO TELEMACO. REGISTRO IMPRESE DI INFOCAMERE. ANNO 2018. IMPEGNO ESCLUSO DAL CONTROLLO IN DODICESIMI ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 LETTERA B) - Pagamento fattura n. VVA/18003372
295	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.259,40	EKOTEKNIK	AFFIDAMENTO A EKOTEKNIK TRIESTE MANUTENZIONI URGENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 24
296	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	282.492,49	SIRAM S.P.A.	CIG 0038405CCB - SIRAM SPA - IST.ISTR.SEC/APPALTO MULTISERVIZI - SCUOLE - UTENZE E CANONI - ANNO 2016 - Pagamento fattura n. 2018000664
297	20/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.033,16	SIRAM S.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - CIG 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2018000934, 2018000931, 2018000930
298	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	A.S.U.I. DI TRIESTE	CIG 0038405CCB - SIRAM SPA - IST.ISTR.SEC/APPALTO MULTISERVIZI - SCUOLE - UTENZE E CANONI - ANNO 2016 - Pagamento fattura n. 2018-ES/F/13
301	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO UTI GIULIANA	AFFITTO CASSETTA POSTALE - Pagamento fattura n. 4418012111
302	27/03/2018	Contributi agli investimenti	967,54	ANDRIAN FABIO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
303	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.237,50	BABAROVICH LUCIANO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
304	27/03/2018	Contributi agli investimenti	637,40	FERNETTI FULVIO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
305	27/03/2018	Contributi agli investimenti	951,50	FIORENTALE MARCO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
306	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	FRANCESCHINI PIERANTONIO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
307	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.468,50	BEVILACQUA MAURIZIO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
308	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	FURLAN MASSIMILIANO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
309	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.497,55	GABRIELLI FRANCESCO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
310	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.465,50	BIANCHI CINZIA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
311	27/03/2018	Contributi agli investimenti	816,95	GARASSICH MANUEL	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
312	27/03/2018	Contributi agli investimenti	870,00	BONIVENTO ANNALISA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
313	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	GARDINA MASSIMO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
314	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	GERGIC LINDA KAREN	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
315	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.173,15	BUBICH LARA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
316	27/03/2018	Contributi agli investimenti	962,51	GIACOMI ALBINA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
317	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.100,00	BUSSANI ANTONIO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
318	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.464,95	GIAQUINTO FRANCESCA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
319	27/03/2018	Contributi agli investimenti	607,50	CARBONE MARCO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
320	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.010,56	GIORGI GIORGIO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
321	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	CATTARIN ALESSANDRA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
322	27/03/2018	Contributi agli investimenti	836,00	GIORGI MANUELA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
323	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	GOSDAN SABRINA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
324	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.270,00	CAVALLARO DORIANA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
325	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	KURET ENNIO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
326	27/03/2018	Contributi agli investimenti	643,85	LARCONELLI ALESSANDRO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
327	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.265,00	LORENZON STEFANO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
328	27/03/2018	Contributi agli investimenti	687,50	MACCHINI FULVIO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
329	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.343,00	MAGRI MIRCO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
330	27/03/2018	Contributi agli investimenti	812,00	MARACCHI MATTEO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
331	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.000,00	MARTINIS MARIA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
332	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	MICALLI ANDREA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
333	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.067,50	MICHELI ALESSANDRA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
334	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.363,67	MIGLIEVICH MAURIZIO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
335	27/03/2018	Contributi agli investimenti	984,50	MIGLIOZZI FRANCESCA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
336	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.480,00	MIRABILE LUCA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
337	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	MLACH ALESSANDRA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
338	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.115,80	MOHOROVICH GRAZIELLA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
339	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.499,65	MORATTO ALBERTO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
340	27/03/2018	Contributi agli investimenti	899,50	privacy	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
341	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.499,56	MOREA GIUSEPPE	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
342	27/03/2018	Contributi agli investimenti	934,10	NAPPI PASQUALE	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
343	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.220,00	PAPA ANTONINO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
344	27/03/2018	Contributi agli investimenti	799,90	PERETTI ILARIA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
345	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.160,00	PERULLI ROBERTO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
346	27/03/2018	Contributi agli investimenti	720,37	PETRONIO LAURA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
347	27/03/2018	Contributi agli investimenti	995,30	POCUSTA LUCA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
348	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.433,94	POLES NICOLA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
349	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.223,56	PRIVILEGGI GIULIA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
350	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.477,50	RADIN GIOVANNA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
351	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.114,08	RUKAVINA GOJIMIR	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
352	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	RUSSO PAOLO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
353	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	RUSTIA MATTEO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
354	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.272,00	SBARBERI PAOLO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
355	27/03/2018	Contributi agli investimenti	903,10	SCHERL ANNAMARIA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
356	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.170,00	SCHIAVON PAOLO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
357	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.134,69	SCOZZESE SALVATORE	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
358	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	SELIBARA GIULIANA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
359	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	SFERCO ANNA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
360	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.292,50	SODOMACO GIOVANNA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
361	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	STARRANTINO MICHELE	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
362	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	STEPANCICH ANDREA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
363	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.020,50	STOPPARI ANDREA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
364	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.320,00	STRAULINO TERESA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
365	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	TAGLIAPIETRA ANDREA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
366	27/03/2018	Contributi agli investimenti	905,00	TAMARO GAIA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
367	27/03/2018	Contributi agli investimenti	525,97	TAVANO ROBERTO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
368	27/03/2018	Contributi agli investimenti	860,50	TENCE SERENA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
369	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.016,66	TROST EMILIANA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
370	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	TURILLI KATIA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
371	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.330,30	ZAMPOLLI MIRIAM	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
372	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.232,00	ZONCH REINHARD	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
373	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	CHIANDOTTO ALBERTO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
374	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.178,25	CIMETTA LAURA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
375	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.250,00	CIVIDIN ANNALISA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
376	27/03/2018	Contributi agli investimenti	824,50	COCCOLO ANNA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
377	27/03/2018	Contributi agli investimenti	930,20	CORIGLIANO LORENZO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
378	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.107,70	CORONICA ALESSANDRO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
379	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.350,00	CORTIGIANO RICCARDO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
380	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.040,23	CREVATIN LORENZO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
381	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.479,63	CRUCIL MARINA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
382	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	D'AGNOLO MASSIMILIANO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
383	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.086,50	DATTERO ALBA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
384	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.250,37	DAVANZO MARCO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
385	27/03/2018	Contributi agli investimenti	775,00	DI BENEDETTO FELICIANO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
386	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.155,00	DIPIETRO GABRIELLA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
387	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.325,10	DOVGAN GIULIA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
388	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.500,00	DUGAN DAVIDE	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
389	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.190,00	DUIC VENICIO	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
390	27/03/2018	Contributi agli investimenti	1.083,30	FABBRO MANUELA	Concessione contributi ai privati per installazione di sistemi di sicurezza delle abitazioni private nell'ambito del Programma di finanziamento in materia di sicurezza anno 2017
393	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	43,60	STIPENDI PERSONALE UTI	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE 2018 (PRENOTAZIONE) - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI MARZO 2018
461	28/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.249,85	CP COSTRUZIONI SRL	IMM. V. RISSMONDO 8 "CARDUCCI" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DUE AULE II PIANO - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18
462	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,01	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 181039596
463	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	94,11	SOENERGY S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fatture nn. 181039594, 181039595, 181039599, 181040050, 181039598, 181039597, 181039593, 181039601, 181040051
464	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	360,36	SOENERGY S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fattura n. 181039600
465	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	72,65	Enel Energia SpA	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. 004801479801/17
466	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	92,08	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 181016438, 181016434, 181016432, 181016437
467	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3,49	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 181016431
468	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	372,58	SOENERGY S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fatture nn. 181016435, 181016436, 181016441, 181016433
469	28/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMM.V. VERONESE 3 DA VINCI-AFFIDO LAVORI MAN. STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CAPRIATA - Pagamento fattura n. 0000033
470	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2,20	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31.12.2017 UNICREDIT - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2017 1000000

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
471	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	0,33	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	ADDEBITO PER COMPENSAZIONE LEGALE A PARZIALE/TOTALE DECURTAZIONE DEGLI INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2017 DIVENUTI ESIGIBILI AL 1.3.2018 - UNICREDIT - ADDEBITO PER "COMPENSAZIONE LEGALE" A PARZIALE/TOTALE DECURTAZIONE DEGLI INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2017 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2018
472	04/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266,53	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	CUP C99E14000080003 - IST. CARDUCCI SUCCURSALE VIA G. CORSI, 1 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E RIPRISTINO FACCIATE
474	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7.982,67	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture nn. 5134, 5136, 5138, 5132, 5131, 5137, 5133, 5135, 571, 9351, 9350, 9052
475	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3,14	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 181037466
476	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	702,80	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. 711800232570
478	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	77.476,53	SIRAM S.P.A.	CIG 0038405CCB - SIRAM SPA - IST.ISTR.SEC/APPALTO MULTISERVIZI - SCUOLE - UTENZE E CANONI - ANNO 2016 - Pagamento fattura n. 2018001807
479	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	8.089,98	SIRAM S.P.A.	CIG 0038405CCB - SIRAM - APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO A 31/10 - Pagamento fattura n. 2018001807
480	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	220.716,82	SIRAM S.P.A.	PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 30/04/2018 CIG 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2018001807
481	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	752,14	SIRAM S.P.A.	CIG 0038405CCB - SIRAM - APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO 1/8-31/10 - Pagamento fattura n. 2018001808
482	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	14.812,88	SIRAM S.P.A.	PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 30/04/2018 CIG 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2018001808
483	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	A.S.U.I. DI TRIESTE	PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 30/04/2018 CIG 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2018-ES/F/48, 2018-ES/F/47
484	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.056,01	SEGNALETIKA S.R.L.	MANUTENZIONE MANUFATTI PERCORSI TURISTICI MARKETING DEL CARSO - Pagamento fattura n. 5/18PA
485	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	PIXEL SERVICE & CONSULTING SRL	ASSISTENZA TECNICA SITO PERCORSI/PROVINCIA E MANUTENZIONE TOTEM - Pagamento fattura n. 1/PA
486	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0010101
487	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.451,30	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0010101
488	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.721,99	LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA COLLINA: SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LA SEDE DELL'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU. CIG Z1520FC55A. - Pagamento fattura n. 0000052

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
489	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13.270,67	LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA COLLINA: SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LA SEDE DELL'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU. CIG Z1520FC55A. - Pagamento fattura n. 0000052
490	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	413,30	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. 711800399929
491	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	14.858,31	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture
495	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	216,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG 5807838B86 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 1010473181
496	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.867,94	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' UTI GIULIANA - MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 1045/66
497	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	16.858,00	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE PROVINCIALI - Pagamento fattura n. 0000037
498	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.083,57	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a gusto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione all'UTI GIULIANA - Pagamento fattura n. 0000037
499	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	118,42	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. AI06719457
500	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	231,44	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. AI06719641
502	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	685,24	CELDES SRL	LIQUIDAZ. FATTURA 2018/2605/PA FORNITURA PERIODICI - Pagamento fattura n. 2018/2605/PA
503	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	756,10	CELDES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 2018/2844/PA FORNITURA PERIODICI - Pagamento fattura n. 2018/2844/PA
506	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	201,35	CELDES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 2018/4113/PA ACQUISTO PERIODICI. CIG 7392161C39. - Pagamento fattura n. 2018/4113/PA
507	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	891,63	CELDES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 2018/4092/PA FORNITURA PERIODICI. CIG 7392161C39. - Pagamento fattura n. 2018/4092/PA
508	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	EXPRESS S.R.L.	LIQUID. FATTURA 18/FE TRASLOCHI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI E AVVIO ALLA PUBBLICA DISCARICA DI MATERIALI OBSOLETI. CIG ZF82318187 - Pagamento fattura n. 18/FE
509	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,20	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
510	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
511	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3,50	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
512	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13,80	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
513	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10,20	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
514	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	66,80	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
515	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	629,23	SOENERGY S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture nn. 181048882, 181048748, 181048887, 181048883, 181048885, 181048751, 181048750, 181048884, 181048888, 181048749, 181048752
516	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7.920,17	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO SPESA COMPENSI PER IL PERIODO 2017-2019. - Pagamento fattura n. 4/PA
517	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.280,11	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO SPESA COMPENSI PER IL PERIODO 2017-2019. - Pagamento fattura n. 2018/PA4
518	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.280,10	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO SPESA COMPENSI PER IL PERIODO 2017-2019. - Pagamento fattura n. XML\8
519	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.366,15	IMPRESA ZANINI ANTONIO	CIG 5503475B3B - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI - SCUOLE PROVINCIALI - Pagamento fattura n. 0000048
520	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.568,96	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a gusto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. CIG 5503475B3B. Impegno di spesa (manutenzione sede UTI). - Pagamento fattura n. 0000048
521	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	18.214,24	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUSTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETÀ E/O GESTIONE ALLA PROVINCIA DI TRIESTE. CIG 5503475B3B. IMPEGNO DI SPESA (MANUTENZIONE SCUOLE). - Pagamento fattura n. 0000048
522	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	841,70	SERVIZI DIFFUSIONALI SRL	ADESIONE CONTRATTO QUADRO CUC REGIONALE - LOTTO 3 FORNITURA GIORNALI ONLINE - Pagamento fattura n. 39/PA
523	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	EXPRESS S.R.L.	SERVIZIO DI CUSTODIA E DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO "GIOSUE' CARDUCCI" - Pagamento fattura n. 19/FE
524	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	50,68	De Bona Srl	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO DY348DL - Pagamento fattura n. 55 / 99
525	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	80,01	De Bona Srl	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO DY348DL - Pagamento fattura n. 55 / 99
611	09/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.377,36	ILARIO TUL	MESSA IN SICUREZZA SOFFITTO PALESTRA ISTITUTO DA VINCI
612	09/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.887,16	CP COSTRUZIONI SRL	IMM. V. RISSMONDO 8 "CARDUCCI" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DUE AULE II PIANO - Pagamento fattura n. FATTPA 23_18
613	09/05/2018	Trasferimenti correnti	800.990,03	COMUNE DI TRIESTE	FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2017/2018 D.REG.1375/2017
614	09/05/2018	Trasferimenti correnti	22.263,75	COMUNE DI DUINO-AURISINA	FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2017/2018 D.REG.1375/2017
615	09/05/2018	Trasferimenti correnti	88.570,25	COMUNE DI MUGGIA	FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2017/2018 D.REG.1375/2017
616	09/05/2018	Trasferimenti correnti	449.289,56	COMUNE DI TRIESTE	RIPARTO FIN.REG. ALL'UTI PER FSE ASSE 2 PROG.23/2015 MISURE PER IL SOSTEGNO AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA D.REG.988/2017. ACCONTO.
617	09/05/2018	Trasferimenti correnti	9.979,49	COMUNE DI DUINO-AURISINA	RIPARTO FIN.REG. ALL'UTI PER FSE ASSE 2 PROG.23/2015 MISURE PER IL SOSTEGNO AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA D.REG.988/2017. ACCONTO.

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
618	09/05/2018	Trasferimenti correnti	28.257,39	COMUNE DI MUGGIA	RIPARTO FIN.REG. ALL'UTI PER FSE ASSE 2 PROG.23/2015 MISURE PER IL SOSTEGNO AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA D.REG.988/2017. ACCONTO.
619	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	171,50	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
620	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	26,25	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
621	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	33,62	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
622	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	58,50	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
625	11/05/2018	Trasferimenti correnti	158.323,12	COMUNE DI TRIESTE	FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEGNO ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE DECR. 610/SPS DD. 17/4/2018 - AMBITO DI TRIESTE
626	11/05/2018	Trasferimenti correnti	6.812,49	COMUNE DI DUINO-AURISINA	FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEGNO ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE DECR. 610/sps DD. 17.4.2018 - AMBITO DI DUINO AURISINA
627	11/05/2018	Trasferimenti correnti	7.142,86	COMUNE DI MUGGIA	FINANZIAMENTO REGIONALE SOSTEGNO ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE DECR. 610/SPS DD. 17.4.2018
628	11/05/2018	Trasferimenti correnti	16.000,00	COMUNE DI TRIESTE	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO P.I.P.P.I DA PARTE DELL'AMBITO DI TRIESTE A FAVORE DI MINORI CON PROBLEMATICHE
629	14/05/2018	Trasferimenti correnti	337.591,00	COMUNE DI TRIESTE	RIPARTO 2018 A FAVORE DEGLI AMBITI FINANZIAMENTO REGIONALE FONDO GRAVISSIMI ART. 10, COMMA 72 lr 17/2008 (L. FINANZIARIA 2009).
630	14/05/2018	Trasferimenti correnti	10.200,00	COMUNE DI DUINO-AURISINA	RIPARTO 2018 A FAVORE DEGLI AMBITI FINANZIAMENTO REGIONALE FONDO GRAVISSIMI ART. 10, COMMA 72 lr 17/2008 (L. FINANZIARIA 2009).
631	14/05/2018	Trasferimenti correnti	10.200,00	COMUNE DI MUGGIA	RIPARTO 2018 A FAVORE DEGLI AMBITI FINANZIAMENTO REGIONALE FONDO GRAVISSIMI ART. 10, COMMA 72 lr 17/2008 (L. FINANZIARIA 2009).
632	14/05/2018	Trasferimenti correnti	131.202,09	COMUNE DI TRIESTE	Presa d'atto e riparto dei finanziamenti 2018 all'Unione territoriale intercomunale Giuliana- Julijska Medobcinska Teritorialna Unija : Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione"decreto 217/2017
633	14/05/2018	Trasferimenti correnti	4.209,21	COMUNE DI DUINO-AURISINA	Presa d'atto e riparto dei finanziamenti 2018 all'Unione territoriale intercomunale Giuliana- Julijska Medobcinska Teritorialna Unija : Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione"decreto 217/2017
634	14/05/2018	Trasferimenti correnti	14.326,05	COMUNE DI MUGGIA	Presa d'atto e riparto dei finanziamenti 2018 all'Unione territoriale intercomunale Giuliana- Julijska Medobcinska Teritorialna Unija : Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione"decreto 217/2017
635	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	14.248,85	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture
636	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	75.828,10	HERA COMM S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fatture nn. 411803535324, 411803535323, 411803535327, 411803535320, 411803535319, 411803535325, 411803535326, 411803535321, 411803535317, 411803535322, 411803535318
637	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.867,94	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE AFFIDATI ALLA MIORELLI SERVICE SPA. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018. - Pagamento fattura n. 1377/66
638	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0011946

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
639	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.451,30	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0011946
640	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	894,41	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0011947
641	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	16,47	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0011947
642	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.306,61	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0011947
644	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3,30	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	SPESE A CARICO ENTE SERVIZIO TESORERIA PERIODO GENNAIO-MARZO 2018 - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/03/2018 1000000
645	22/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300.853,91	VALERIO SABINOT SRL	RISTRUTTURAZIONE PER MESSA A NORMA EDIFICIO P.LE CANESTRINI 7 TRIESTE - Pagamento fattura n. 14-2018 FATT-PA
646	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.529,07	SEGNALETIKA S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA E METALLICI DI INDICAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI MARKETING DEL CARSO. CIG Z0421C004F - Pagamento fattura n. 15/18PA
666	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	48,75	DIVERSI	MISSIONI PERSONALE MESE DI MARZO 2018 - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI MAGGIO 2018
716	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.630,00	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA CANON ITALIA S.P.A.. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018. CIG Z06203D51C. - Pagamento fattura n. 818004754
717	25/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.820,21	SEM SOCIETA' EDILE MUIESAN S.A R.L.	MESSA IN SICUREZZA SOFFITTO PALESTRA ISTITUTO DA VINCI - Pagamento fattura n. 1/E8
718	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.139,48	A.S.U.I. DI TRIESTE	PARCO DI SAN GIOVANNI - COMPARTICIPAZIONE DELL'U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U. AI COSTI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DI USO E INTERESSE COMUNE. PERIODO 1 °OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2017.
721	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	176,35	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
722	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	13,80	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
723	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
724	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,01	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
725	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	8,10	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
726	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
727	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	10,20	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
728	12/06/2018	Trasferimenti correnti	56.349,05	COMUNE DI TRIESTE	L.R. 11/2016 TRASF. AI COMUNI SOSTEGNO AL FIGLIO MINORE ART. 9BIS
729	12/06/2018	Trasferimenti correnti	3.888,08	COMUNE DI DUINO-AURISINA	L.R. 11/2016 TRASF. AI COMUNI SOSTEGNO AL FIGLIO MINORE ART. 9BIS
730	12/06/2018	Trasferimenti correnti	29.750,00	COMUNE DI TRIESTE	FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AVENTI BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA' ART.10 COMMA 72 L.R. 17/2008
731	12/06/2018	Trasferimenti correnti	5.950,00	COMUNE DI DUINO-AURISINA	FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AVENTI BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA' ART.10 COMMA 72 L.R. 17/2008

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
732	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	192,52	ELIOGRAFIA SAN GIUSTO S.R.L.	COPIE ELIOGRAFICHE ELABORATI PROGETTUALI LAVORI EDIFICIO VIA BATTISTI 27 - Pagamento fattura n. 0000025
733	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. VPN E INTERNET MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. PAE0015575
734	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.451,30	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA VPN E INTERNET MAGGIO 2018. - Pagamento fattura n. PAE0015575
737	14/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.751,04	Artema studio tecnico associato	AFFIDO INCARICO PROF.-IMM.LGO SONNINO 3 "PETRARCA"SUCC.RIPRISTINO FACCIARE E SOST. SERRAMENTI-ARCH. STEFANO BRONZINI - Pagamento fattura n. FATTPA 8_18
738	14/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.900,00	IMPRESA ZANINI ANTONIO	IMM.V. VERONESE 3 DA VINCI-AFFIDO LAVORI MAN. STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CAPRIATA - Pagamento fattura n. 0000058
739	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.867,94	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE AFFIDATI ALLA MIORELLI SERVICE SPA. - Pagamento fattura n. 1680/66
740	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017-2018. CIG Z06203D51C. - Pagamento fattura n. 1010486314
741	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG 5807838B86 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 1010486316
742	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	70.696,93	HERA COMM S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fatture nn. 411804506137, 411804506135, 411804506140, 411804559736, 411804559731, 411804559732, 411804559743
743	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	105.830,48	HERA COMM S.R.L.	GALA SPA - IST.ISTR.SEC - E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 411804506138, 411804506132, 411804506134, 411804630250, 411804559735, 411804559742, 411804559739, 411804559740, 411804559734
744	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	23.727,44	HERA COMM S.R.L.	PATRIMONIO - E.G.A. PALAZZI PROVINCIALI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 411804630249
745	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	71.055,32	HERA COMM S.R.L.	E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI - ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 411804506130, 411804506133, 411804506131, 411804506136, 411804506139, 411804559737, 411804559741, 411804559733
746	14/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.854,74	INSTALL.PRO SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO PIAZZA VITTORIO VENETO 4 - Pagamento fattura n. 000027FS
747	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.484,30	INSTALL.PRO SRL	Spese correnti per prestazioni di servizi e acquisto materiali d'impiego e di consumo. Bilancio 2018. Prenotazione di spesa - Pagamento fattura n. 000035FS
748	14/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,41	MOBILFERRO S.R.L.	Acquisto cabina elettorale e urne per elezione Rsu 2018 - affidamento ad altri fornitori - Pagamento fattura n. 682
749	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	MOBILFERRO S.R.L.	ACQUISTO CABINA ELETTORALE E URNE PER ELEZIONE RSU 2018. CIG ZB3229F057. - Pagamento fattura n. 682
750	14/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.958,55	privacy	PATTO SVILUPPO TERRITORIALE 2017-2019: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE AD ATI SEGNO-CORDARA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18
751	14/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.285,37	Pietro Cordara	PATTO SVILUPPO TERRITORIALE 2017-2019: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE AD ATI SEGNO-CORDARA - Pagamento fattura n. 3PA

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
752	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	242,46	SPIGAS SRL	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture nn. PA036639, PA036643, PA036638, PA036641, PA036642, PA036635, PA036640, PA036633, PA036637, PA036636, PA036634
753	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	166,41	TIM S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. 8D00127379
754	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	196,74	TIM S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fatture nn. 8D00126515, 8D00126699
755	21/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.515,14	EDILTRIESTE S.N.C.	IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 TRIESTE. ISTITUTO NORDIO. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE TERRAZZE AL IV PIANO - Pagamento fattura n. 79
756	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	18,10	STIPENDI PERSONALE UTI	SPESE PER MISSIONI II, III E IV TRIMESTRE 2018 - ADDEBITO TX - CONTO PERIODO 06/18 PRESENTAZIONE 01
758	22/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.165,50	EDILTRIESTE S.N.C.	IMMOBILE DI LARGO SONNINO SUCCURSALE LICEO PETRARCA. INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE SUL PONTEGGIO LATO STRADA. IMPORTO EURO 2.196,00 AFFIDAMENTO LAVORI. - Pagamento fattura n. 80
780	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	123,60	DIVERSI	MISSIONI PERSONALE MESE DI MARZO 2018 - RITENUTE STIPENDI CODICE AGGREGAZIONE: 0627001
808	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	9.557,16	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture
809	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	395,83	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fattura n. 711800643977
839	26/06/2018	Trasferimenti correnti	21.960,00	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO UTILIZZO APPLICATIVO GESTIONALE CONTABILITA' FORNITO DALLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl.
840	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	216,20	CELDES SRL	ADESIONE ACCORDO QUADRO CUC REGIONALE PER ACQUISTO PERIODICI. - Pagamento fattura n. 2018/6815
841	26/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.500,00	ROMANA KACIC	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA MANUT.PERCORSI TURISTICI - Pagamento fattura n. 000001-2018-EL
842	26/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	ROMANA KACIC	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA MANUT.PERCORSI TURISTICI - Pagamento fattura n. 000001-2018-EL
843	26/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.370,80	ROMANA KACIC	AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHITETTURA FATTIBILITA' INTERVENTI PERCORSI TURISTICI - Pagamento fattura n. 000001-2018-EL
844	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	862,81	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste (manutenzione sede UTI). - Pagamento fattura n. 0000059
845	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	42.277,62	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. CIG 5503475B3B. Impegno di spesa (manutenzione scuole). - Pagamento fattura n. 0000059
846	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.166,54	HERA COMM S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fattura n. 411804828637

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
847	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	28.461,38	HERA COMM S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture nn. 411804828644, 411804828642, 411804828638, 411804828635, 411804828643, 411804828640, 411804828636, 411804828641, 411804828639, 411804828634
848	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	460,00	PUBBLIFORMEZ SRL	Iscrizione due dipendenti al corso di formazione organizzato da PUBBLIFORMEZ s.r.l. a Udine nella giornata del 10.5.2018 - Pagamento fattura n. 474
850	27/06/2018	Altre spese correnti	270,84	ECONOMO UTI GIULIANA	ALE CAFFE DI ALESSIO ERICA & CO S.A.S. - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE PIASTRA PDV3020 PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO SECONDARIO DI II GRADO ENRICO E UMBERTO NORDIO.
851	28/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	PAD ARREDI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FORNITORI DIVERSI: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO. CIG ZBC2182396 PAD ARREDI SRL - Pagamento fattura n. 23/018
852	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	216,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017-2018. CIG Z06203D51C. - Pagamento fattura n. 1010489039
856	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	113,37	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
857	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7,40	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
859	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2,60	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
860	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	55,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
862	10/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.639,93	EDILTRIESTE S.N.C.	esecuzione dei lavori urgenti per l'eliminazione delle infiltrazioni d' acqua presso l' immobile di via Calvola n. 2 Trieste sede dell' Istituto Nordio - Pagamento fattura n. 55
863	10/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	privacy	redazione del piano di coordinamento e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Pagamento fattura n. 08/PA
864	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.417,65	privacy	Incarico coordinatore della sicurezza in assistenza al RUP/Responsabile dei servizio CIG Z2F16D4E03 Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto edifici in proprietà e/o gestione UTI giuliana - Pagamento fatture nn. 3/PA, 4/PA, 05/PA, 9/PA, 07/PA
865	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Incarico coordinatore della sicurezza in assistenza al RUP/Responsabile dei servizio CIG Z2F16D4E03 Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto edifici in proprietà e/o gestione UTI giuliana - Pagamento fattura n. 10/PA
866	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	340,14	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste (manutenzione sede UTI). - Pagamento fattura n. 0000064
867	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	33.674,27	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. CIG 5503475B3B. Impegno di spesa (manutenzione scuole). - Pagamento fattura n. 0000064
870	10/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.860,24	VALERIO SABINOT SRL	IMM. P.LE CANESTRINI N. 7 - COMPRESORIO DI S.GIOVANNI (EX O.P.P.) IST. SCOL. ZIGA ZOIS E J. STEFAN - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pagamento fattura n. 23-2018 FATT-PA
871	11/07/2018	Trasferimenti correnti	40.000,00	COMUNE DI TRIESTE	L.R. 18/2009 ART.5 C.3 PROGETTO VITA INDIPENDENTE - PROGETTO SPERIMENTALE AMBITO 1.2 COMUNE DI TRIESTE
872	11/07/2018	Trasferimenti correnti	21.278,24	COMUNE DI DUINO-AURISINA	L.R. 41/1996 ART. 16 CONTR. REG. SUPERAMENTO ED ELIMINIAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
873	11/07/2018	Trasferimenti correnti	6.269,94	COMUNE DI MUGGIA	L.R. 41/1996 ART. 16 CONTR. REG. SUPERAMENTO ED ELIMINIAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
874	11/07/2018	Trasferimenti correnti	82.246,16	COMUNE DI TRIESTE	L.R. 41/1996 ART. 16 CONTR. REG. SUPERAMENTO ED ELIMINIAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
875	11/07/2018	Trasferimenti correnti	222.134,00	COMUNE DI TRIESTE	CONTR. REG. L.R. 17/2008 ART.10 C.72 SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE IN SITUAZIONI DI BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'
876	11/07/2018	Trasferimenti correnti	30.600,00	COMUNE DI MUGGIA	CONTR. REG. L.R. 17/2008 ART.10 C.72 SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE IN SITUAZIONI DI BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'
877	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.529,07	SEGNALETIKA S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA E METALLICI DI INDICAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI MARKETING DEL CARSO. CIG Z0421C004F - Pagamento fattura n. 30/18PA
878	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,94	TIM S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fattura n. 6820180605004252
879	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	226,41	TIM S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. - Pagamento fatture nn. 6820180605004277, 6820180605004272
880	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	65,73	TIM S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017. - Pagamento fatture nn. 6820180605004275, 6820180605004276
881	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	81,97	TIM S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018 - Pagamento fatture nn. 6820180605004273, 6820180605004264, 6820180605004251, 6820180605004263, 6820180605004257
882	11/07/2018	Trasferimenti correnti	33.120,00	COMUNE DI MUGGIA	L.R.14/2018 ART. 8 COMMI DA 14 A 21 - INCENTIVO REGIONALE ALLA NATALITA' E AL LAVORO FEMMINILE
883	11/07/2018	Trasferimenti correnti	21.960,00	COMUNE DI DUINO-AURISINA	L.R.14/2018 ART. 8 COMMI DA 14 A 21 - INCENTIVO REGIONALE ALLA NATALITA' E AL LAVORO FEMMINILE
884	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.867,94	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE AFFIDATI ALLA MIORELLI SERVICE SPA. - Pagamento fattura n. 2035/66
885	12/07/2018	Trasferimenti correnti	10.372,00	I.S.I.S. DA VINCI-CARLI- DE SANDRINELLI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
886	12/07/2018	Trasferimenti correnti	6.530,00	I.S.I.S. NAUTICO DI SAVOIA-GALVANI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
887	12/07/2018	Trasferimenti correnti	589,00	ISTITUTO TECNICO STATALE ZIGA ZOIS	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
888	12/07/2018	Trasferimenti correnti	7.021,00	ISTITUTO TECNICO STATALE VOLTA	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
889	12/07/2018	Trasferimenti correnti	5.472,00	ISTITUTO TECNICO STATALE DELEDDA-FABIANI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
890	12/07/2018	Trasferimenti correnti	5.630,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. OBERDAN	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
891	12/07/2018	Trasferimenti correnti	6.350,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
892	12/07/2018	Trasferimenti correnti	1.568,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE PRESEREN	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
893	12/07/2018	Trasferimenti correnti	5.943,00	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE PETRARCA	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
894	12/07/2018	Trasferimenti correnti	6.664,00	I.S.I.S. CARDUCCI-DANTE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
895	12/07/2018	Trasferimenti correnti	2.989,00	LICEO ARTISTICO NORDIO	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
896	12/07/2018	Trasferimenti correnti	3.409,00	CONSERVATORIO TARTINI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
897	12/07/2018	Trasferimenti correnti	594,00	LICEO STATALE ANTONMARTIN SLOMSEK	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
898	12/07/2018	Trasferimenti correnti	952,00	I.S.I.S. STEFAN	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
899	12/07/2018	Trasferimenti correnti	5.918,00	C.P.I.A. CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. SALDO ANNO 2017.
900	12/07/2018	Trasferimenti correnti	10.372,00	I.S.I.S. DA VINCI-CARLI- DE SANDRINELLI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
901	12/07/2018	Trasferimenti correnti	6.530,00	I.S.I.S. NAUTICO DI SAVOIA-GALVANI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
902	12/07/2018	Trasferimenti correnti	589,00	ISTITUTO TECNICO STATALE ZIGA ZOIS	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
903	12/07/2018	Trasferimenti correnti	7.021,00	ISTITUTO TECNICO STATALE VOLTA	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
904	12/07/2018	Trasferimenti correnti	5.472,00	ISTITUTO TECNICO STATALE DELEDDA-FABIANI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
905	12/07/2018	Trasferimenti correnti	5.630,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. OBERDAN	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
906	12/07/2018	Trasferimenti correnti	6.350,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
907	12/07/2018	Trasferimenti correnti	1.568,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE PRESEREN	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
908	12/07/2018	Trasferimenti correnti	5.943,00	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE PETRARCA	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
909	12/07/2018	Trasferimenti correnti	6.664,00	I.S.I.S. CARDUCCI-DANTE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
910	12/07/2018	Trasferimenti correnti	2.989,00	LICEO ARTISTICO NORDIO	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
911	12/07/2018	Trasferimenti correnti	3.409,00	CONSERVATORIO TARTINI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
912	12/07/2018	Trasferimenti correnti	594,00	LICEO STATALE ANTONMARTIN SLOMSEK	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
913	12/07/2018	Trasferimenti correnti	952,00	I.S.I.S. STEFAN	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
914	12/07/2018	Trasferimenti correnti	5.918,00	C.P.I.A. CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE ISTITUTI SCOLASTICI. ACCONTO ANNO 2018.
915	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. - Pagamento fattura n. PAE0020744
916	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.451,30	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. - Pagamento fattura n. PAE0020744
917	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	990,12	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. - Pagamento fattura n. PAE0020785
918	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8,64	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - Pagamento fattura n. PAE0020785
919	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5,83	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. - Pagamento fattura n. PAE0020785
920	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.449,50	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. - Pagamento fattura n. PAE0020785
921	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6,60	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	SPESE A CARICO ENTE SERVIZIO TESORERIA PERIODO APRILE-GIUGNO 2018 - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 30/06/2018 1000000
922	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.455,83	SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.	SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI - LOTTO 1 - APRILE 2018 - Pagamento fattura n. 000063

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
923	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.378,62	SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.	SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI – LOTTO 1 – MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 000064
924	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	SOC. COOP. QUERCIAMBIENTE	SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI RAE E RIFIUTI SPECIALI - Pagamento fattura n. 000082
925	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	17.106,83	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture
926	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	17.424,44	HERA COMM S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture nn.1681, 1689, 219, 1680, 1685, 1684,1686,1683, 1688, 1682, 1679, 1687
927	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	152,96	SOENERGY S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture nn. 46164, 46161, 46163, 46165, 46167, 46159, 46160, 46169, 46168, 46166, 46162
929	19/07/2018	Trasferimenti correnti	691.111,87	COMUNE DI TRIESTE	FINANZIAMENTO MISURA ATTIVA SOSTEGNO AL REDDITO ANNO 2018 QUOTA MACROLIVELLI MIA D.REG.430/SPS DD.06/03/2018
930	19/07/2018	Trasferimenti correnti	16.574,31	COMUNE DI DUINO-AURISINA	FINANZIAMENTO MISURA ATTIVA SOSTEGNO AL REDDITO ANNO 2018 QUOTA MACROLIVELLI MIA D.REG.430/SPS DD.06/03/2018
931	19/07/2018	Trasferimenti correnti	28.949,80	COMUNE DI MUGGIA	FINANZIAMENTO MISURA ATTIVA SOSTEGNO AL REDDITO ANNO 2018 QUOTA MACROLIVELLI MIA D.REG.430/SPS DD.06/03/2018
949	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	STIPENDI PERSONALE UTI	MISSIONI PERSONALE MESE DI MARZO 2018 - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI LUGLIO 2018
952	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	365,04	CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI N. 27	CONDOMINIO VIA ROSSETTI, 27 TRIESTE. SPESE PULIZIE CONDOMINIALI
953	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.951,21	HERA COMM S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fattura n. 411805739530
954	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	38.634,84	HERA COMM S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture nn. 9535, 9538, 9528, 9532, 9534, 9533, 9537, 9536, 9527, 9526, 9531, 9529
1006	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.280,10	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. COMPENSO II TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. XML\14
1007	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.280,11	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. COMPENSO II TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 2018/PA5
1008	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.920,17	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. COMPENSO II TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 10/PA
1009	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.878,80	ALLEGRETTO TRASLOCHI SAS	TRASLOCHI ISTITUTO Z. ZOIS E F. PRESEREN E J. STEFAN - Pagamento fattura n. 090
1010	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	542,51	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste (manutenzione sede UTI). - Pagamento fattura n. 0000084

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1011	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	26.583,06	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. CIG 5503475B3B. Impegno di spesa (manutenzione scuole). - Pagamento fattura n. 0000084
1012	02/08/2018	Trasferimenti correnti	1.991,16	GRUPPO AZIONE LOCALE DEL CARSO - GAL CARSO	GAL CARSO - CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUALE PERCORSI DI GESTIONE EX ART. 11 STATUTO PER L'ANNO 2018
1013	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	147,68	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1014	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	53,90	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1015	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	52,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1016	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1017	03/08/2018	Altre spese correnti	4.468,66	B&S ITALIA S.P.A.	COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE
1018	03/08/2018	Altre spese correnti	23.496,66	B&S ITALIA S.P.A.	COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE
1019	07/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.829,92	MHK CONSULTING S.R.L.	PROGETTAZIONE PIANO COORDINATO DELLA VIABILITA' DI AREA VASTA - Pagamento fattura n. Pa06/2018
1020	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017-2018. CIG Z06203D51C. - Pagamento fattura n. 1010496165
1021	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6.867,94	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE AFFIDATI ALLA MIORELLI SERVICE SPA. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018. - Pagamento fattura n. 2392/66
1022	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018 - Pagamento fattura n. 1804245164
1023	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. - Pagamento fatture nn. 1804245164, 1804245171
1024	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. - Pagamento fattura n. 1804245171
1025	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	484,94	CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI N. 27	CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI 27 E VIA BOTTICELLI 2 -IMPEGNO E LIQ. SPESE CONDOMINIALI
1026	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	109,60	CONDOMINIO DI VIA BOTTICELLI 2	CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI 27 E VIA BOTTICELLI 2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI
1027	08/08/2018	Altre spese correnti	305,20	ERARIO VERSAMENTI CON F24	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI E SANZIONI RAVVEDIMENTO PER RITARDATO PAGAMENTO F24 - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI MARZO 2018
1028	08/08/2018	Trasferimenti correnti	4.836,41	COMUNE DI DUINO-AURISINA	FINANZ. FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA SPECIFICO 23/15. SOSTEGNO PRIMA INFANZIA A.E. 2018-2019
1029	08/08/2018	Trasferimenti correnti	207.112,38	COMUNE DI TRIESTE	FINANZ. FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA SPECIFICO 23/15. SOSTEGNO PRIMA INFANZIA A.E. 2018-2019
1030	08/08/2018	Trasferimenti correnti	17.354,20	COMUNE DI MUGGIA	FINANZ. FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA SPECIFICO 23/15. SOSTEGNO PRIMA INFANZIA A.E. 2018-2019
1031	08/08/2018	Trasferimenti correnti	1.667.813,09	COMUNE DI TRIESTE	FONDO SOCIALE REGIONALE L.R.6/2006 ART.39 COMMA 2 QUOTA MACROLIVELLI
1032	08/08/2018	Trasferimenti correnti	64.216,22	COMUNE DI DUINO-AURISINA	FONDO SOCIALE REGIONALE L.R.6/2006 ART.39 COMMA 2 QUOTA MACROLIVELLI
1033	08/08/2018	Trasferimenti correnti	99.754,79	COMUNE DI MUGGIA	FONDO SOCIALE REGIONALE L.R.6/2006 ART.39 COMMA 2 QUOTA MACROLIVELLI

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1034	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	411.599,90	SIRAM S.P.A.	PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 30/04/2018 CIG 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2018003125, 2018003129, 2018003127
1035	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	37.687,12	SIRAM S.P.A.	PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 30/04/2018 CIG 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2018003126, 2018003128, 2018003121, 2018003124
1036	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	700.000,00	SIRAM S.P.A.	PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 30/04/2018 CIG 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2018003123, 2018003685, 2018003125, 2018003913, 2018004359
1037	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	31.808,78	SIRAM S.P.A.	PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 30/04/2018 CIG 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2018003686, 2018003124, 2018003914, 2018004360
1038	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	125.057,07	SIRAM S.P.A.	APPALTO PER IL SERVIZIO E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'UTI GIULIANA - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 31/10/2018 - Pagamento fattura n. 2018004359
1039	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	115,90	A.S.U.I. DI TRIESTE	APPALTO PER IL SERVIZIO E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'UTI GIULIANA - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 31/10/2018 - Pagamento fattura n. 2018-ES/F/81
1040	14/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.344,58	SIRAM S.P.A.	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - CIG 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2018003683, 2018003701, 2018003708, 2018003709, 2018003706, 2018003632, 2018003702, 2018003700, 2018003633, 2018003705, 2018004093, 2018003703, 2018003704, 2018003707
1041	14/08/2018	Altre spese correnti	4.476,38	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS UNIPOLSAI PERIODO 30.8.2018-30.8.2019
1042	14/08/2018	Altre spese correnti	114.055,25	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS UNIPOLSAI 30.8.2018-30.8.2019
1043	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3,14	SOENERGY S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. - Pagamento fattura n. 181016439
1044	14/08/2018	Contributi agli investimenti	200.000,00	COMUNE DI TRIESTE	RECUPERO COSTA DA BONIFICARE - PATTO TERRITORIALE 2017 INT. 3 BIS
1045	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.630,00	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA CANON ITALIA S.P.A.. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018. CIG Z06203D51C. - Pagamento fattura n. 818007240
1046	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	115,05	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	SPESE CONDOMINIALI 1.5.17-30-4.18 CONDOMINIO VIA PISONI 5. CODICE MAV 03127952430881751
1113	22/08/2018	Trasferimenti correnti	17.275.921,46	COMUNE DI TRIESTE	FUNZIONI COMUNALI SERVIZI SOCIALI LR 25/2016 ART. 10 C. 18 LETT. B - ANNO 2018
1114	22/08/2018	Trasferimenti correnti	309.359,43	COMUNE DI DUINO-AURISINA	FUNZIONI COMUNALI SERVIZI SOCIALI LR 25/2016 ART. 10 C. 18 LETT. B - ANNO 2018
1115	22/08/2018	Trasferimenti correnti	1.141.870,96	COMUNE DI MUGGIA	FUNZIONI COMUNALI SERVIZI SOCIALI LR 25/2016 ART. 10 C. 18 LETT. B - ANNO 2018
1116	22/08/2018	Trasferimenti correnti	1.054.920,19	COMUNE DI TRIESTE	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO UTI QUOTA B PER FUNZIONI COMUNALI TRASFERITE
1117	22/08/2018	Trasferimenti correnti	549.217,20	COMUNE DI MUGGIA	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO UTI QUOTA B PER FUNZIONI COMUNALI TRASFERITE
1118	22/08/2018	Trasferimenti correnti	150.408,20	COMUNE DI S DORLIGO DELLA VALLE	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO UTI QUOTA B PER FUNZIONI COMUNALI TRASFERITE
1119	22/08/2018	Trasferimenti correnti	362.274,24	COMUNE DI DUINO-AURISINA	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO UTI QUOTA B PER FUNZIONI COMUNALI TRASFERITE

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1120	22/08/2018	Trasferimenti correnti	43.906,23	COMUNE DI MONRUPINO	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO UTI QUOTA B PER FUNZIONI COMUNALI TRASFERITE
1121	22/08/2018	Trasferimenti correnti	62.232,20	COMUNE DI SGONICO	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO UTI QUOTA B PER FUNZIONI COMUNALI TRASFERITE
1122	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.946,62	HERA COMM S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture nn. 411806369885, 411806369879, 411806369877, 411806369883, 411806369878, 411806369886, 411806369887, 411806369884, 411806369880, 411806369881, 411806369882, 411806369876
1123	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	476,64	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fattura n. 711800898420
1124	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	17.242,93	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture
1125	22/08/2018	Altre spese correnti	348,11	I.N.P.S. GESTIONE EX I.N.D.A.P.	VERSAMENTO A FAVORE DELL'INPS A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI DEBITO.
1126	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.160,00	Enel Energia SpA	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fattura n. 004811412862
1127	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	545,48	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste (manutenzione sede UTI). - Pagamento fattura n. 0000087
1128	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	13.091,58	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. CIG 5503475B3B. Impegno di spesa (manutenzione scuole). - Pagamento fattura n. 0000087
1129	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	21.770,60	Enel Energia SpA	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture
1130	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	150,26	SPIGAS SRL	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. - Pagamento fatture nn. PA053307/2018, PA053302/2018, PA053309/2018, PA053311/2018, PA053310/2018, PA053301/2018, PA053308/2018, PA053303/2018, PA053305/2018, PA053306/2018, PA053304/2018
1131	28/08/2018	Trasferimenti correnti	113.001,67	COMUNE DI TRIESTE	FONDO SOCIALE REGIONALE L.R.6/2006 ART.39 COMMA 2 QUOTA MACROLIVELLI
1132	28/08/2018	Trasferimenti correnti	4.350,93	COMUNE DI DUINO-AURISINA	FONDO SOCIALE REGIONALE L.R.6/2006 ART.39 COMMA 2 QUOTA MACROLIVELLI
1133	28/08/2018	Trasferimenti correnti	6.758,83	COMUNE DI MUGGIA	FONDO SOCIALE REGIONALE L.R.6/2006 ART.39 COMMA 2 QUOTA MACROLIVELLI
1134	28/08/2018	Trasferimenti correnti	458,78	COMUNE DI TRIESTE	L.R. 11/2016 TRASF. AI COMUNI SOSTEGNO AL FIGLIO MINORE ART. 9BIS
1135	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.451,30	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0021943
1136	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0021943

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1137	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	256,72	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. A114607297
1138	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	427,98	CELDES SRL	ADESIONE ACCORDO QUADRO CUC REGIONALE PER ACQUISTO PERIODICI. - Pagamento fattura n. 2018/7928
1139	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	104,03	TIM S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. 8D00171455
1140	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	68,08	TIM S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. 8D00172176
1141	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	150,94	TIM S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. 8D00173696
1142	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	237,90	GIUBILO MOQUETTES DI BILLIA CLAUDIO & C. SAS	GIUBILO MOQUETTE DI BILLIA CLAUDIO & C. Sas – FORNITURA DI UN ZERBINO IN COCCO NATURALE. CIG ZDB2414073 - Pagamento fattura n. 5pa
1143	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	15,25	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1144	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10,40	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1145	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FATTPA 9_18
1147	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	25.376,00	privacy	APPALTO MULTISERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA EDIFICIO/IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL'APPALTO (ING. SILVANO PIPPAN). - Pagamento fattura n. FATTPA 9_18
1149	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	46,11	SPIGAS SRL	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture nn. PA059944/2018, PA059945/2018, PA059948/2018, PA059943/2018, PA059941/2018, PA059950/2018, PA059947/2018, PA059949/2018, PA059940/2018, PA059946/2018
1150	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.529,07	SEGNALETIKA S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA E METALLICI DI INDICAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI MARKETING DEL CARSO. CIG Z0421C004F - Pagamento fattura n. 36/18PA
1151	14/09/2018	Contributi agli investimenti	500,00	MYSTIC HAREM	Liquidazione contributo concesso per l'anno 2015 per il potenziamento delle attrezzature sportive – manutenzione impianti sportivi.
1152	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	84,09	HERA COMM S.R.L.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fattura n. 411807250378
1153	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0026523
1154	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.451,30	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0026523
1155	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	9.849,06	SYSTEMA S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA N.9 LICENZE TRIENNALI DEL SOFTWARE "AUTODESK-AUTOCAD LT 2018" - Pagamento fattura n. 1211/18

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1156	18/09/2018	Contributi agli investimenti	256.945,43	COMUNE DI MUGGIA	RECUPERO COSTA DA BONIFICARE - TRASF. A COMUNI (INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 TERRITORIO)
1157	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	327,50	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	CONDOMINIO VIA PISONI 5. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI- 2018/2019 .
1158	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	DEDAGROUP S.P.A.	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI 1/07/2018-31/12/2018 - Pagamento fattura n. 3016002044
1159	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	13.619,10	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture
1160	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	103,00	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fattura n. 711801037120
1161	20/09/2018	Trasferimenti correnti	42.474,71	COMUNE DI DUINO-AURISINA	L.R.25/2016 ART. 10 C.1 FINANZIAMENTO DEL SETTORE SOCIALE E VOLONTARIATO ANNO 2018
1162	20/09/2018	Trasferimenti correnti	133.691,93	COMUNE DI TRIESTE	L.R.25/2016 ART. 10 C.1 FINANZIAMENTO DEL SETTORE SOCIALE E VOLONTARIATO ANNO 2018
1163	20/09/2018	Trasferimenti correnti	44.553,36	COMUNE DI MUGGIA	L.R.25/2016 ART. 10 C.1 FINANZIAMENTO DEL SETTORE SOCIALE E VOLONTARIATO ANNO 2018
1231	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.867,94	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE AFFIDATI ALLA MIORELLI SERVICE SPA. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2732/66
1232	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	29,71	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. AI14607155
1233	25/09/2018	Contributi agli investimenti	1.000,00	JUNIOR ALPINA BASEBALL SOFTBALL ASD	JUNIOR ALPINA BASEBALL SOFTBALL ASD. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2015 PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. - JUNIOR ALPINA BASEBALLSOFTBALL ASD. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2015 PER POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
1234	25/09/2018	Contributi agli investimenti	1.000,00	COMPLESSO BANDISTICO ARCOBALENO	COMPLESSO BANDISTICO ARCOBALENO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2015 PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE RICREATIVE - COMPLESSO BANDISTICO ARCOBALENO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2015 PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE RICREATIVE
1235	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	149,55	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1236	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1237	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	407,95	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1238	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	65,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1239	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	106,45	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1242	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Incarico coordinatore della sicurezza in assistenza al RUP/Responsabile dei servizio CIG Z2F16D4E03 Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto edifici in proprietà e/o gestione UTI giuliana - Pagamento fattura n. 11/PA

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1243	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Incarico coordinatore della sicurezza in assistenza al RUP/Responsabile dei servizio CIG Z2F16D4E03 Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto edifici in proprietà e/o gestione UTI giuliana - Pagamento fattura n. 12/PA
1244	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.462,00	TRIESTE TRASPORTI SPA	SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Pagamento fatture nn. 18E80000002, 18E40000075
1245	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	15.390,35	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste (manutenzione sede UTI). - Pagamento fattura n. 0000113
1246	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	18.810,42	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Trieste. CIG 5503475B3B. Impegno di spesa (manutenzione scuole). - Pagamento fattura n. 0000113
1247	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.178,14	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0026524
1248	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	838,77	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0026524
1249	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8,64	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. PAE0026524
1250	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	375,83	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fatture nn. A110645537, ZZ08058441, ZZ08503781, A110645327, A102834977
1251	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,13	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00 - Pagamento fattura n. A102834977
1252	02/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.604,00	BUILD.IT S.R.L.S.	IMMOBILE DI VIA GIUSTINIANO N. 3 TRIESTE. LICEO DANTE. LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DI DUE AULE. IMPORTO EURO 47.368,00 CUP C95B18000420005 CIG Z1224C5F7B - Pagamento fattura n. FATTPA 87_18
1253	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.236,45	DIVULGANDO SRL	Affidamento del servizio di assistenza tecnica al sito e al sistema gestionale del programma "percorsiprovincia" e di manutenzione dei totem multimediali relativi al progetto marketing del Carso -CIG - Pagamento fattura n. 44e/2018
1255	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.486,68	Enel Energia SpA	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fattura n. 004811620543
1256	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	22.480,63	Enel Energia SpA	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture
1257	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,32	SPIGAS SRL	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. - Pagamento fatture nn. PA065782/2018, PA065777/2018, PA065776/2018, PA065772/2018, PA065781/2018, PA065778/2018, PA065779/2018, PA065775/2018, PA065773/2018, PA065774/2018, PA065780/2018

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1258	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	216,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017-2018. CIG Z06203D51C. - Pagamento fattura n. 1010504523
1263	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture
1264	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	534,29	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPS AMGA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI II GRADO PER PERIODI VARI - CIG: 729231832F - Pagamento fattura n. 711801135728
1265	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	FORMEL s.r.l.	Mandato annullato - Sottoscrizione abbonamento a 30 giornate formative organizzate da FORMEL s.r.l. - Scuola Formazione Enti Locali.
1266	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	FORMEL s.r.l.	Mandato annullato - Sottoscrizione abbonamento a 30 giornate formative organizzate da FORMEL s.r.l. - Scuola Formazione Enti Locali.
1267	15/10/2018	Altre spese correnti	3.371,09	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	COPERTURA POLIZZA RC LLOYD'S OF LONDO. PROROGA FINO AL 31/12/2018. - COPERTURA POLIZZA RC LLOYD'S OF LONDO. PROROGA FINO AL 31/12/2018.
1268	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	82,35	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LUCE PRESSO MOLO FRATELLI BANDIERA ISTITUTO NAUTICO. AGOSTO 2018. - Pagamento fattura n. 411808077237
1270	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	391,44	CONDOMINIO DI VIA BOTTICELLI 2	CONDOMINIO DI VIA BOTTICELLI 2 IN TRIESTE. LIQUIDAZIONE SALDO SPESE CONDOMINIALI 2017. - CONDOMINIO DI VIA BOTTICELLI 2 IN TRIESTE. LIQUIDAZIONE SALDO SPESE CONDOMINIALI 2017.
1271	17/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.069,10	CASTEL ARREDO	CASTEL.ARREDO S.A.S. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA 190/PA - CIG ZD724872A7 - CUP C99F18000360005. - Pagamento fattura n. 190/PA
1272	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	CASTEL ARREDO	CASTEL.ARREDO S.A.S. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA 190/PA - CIG ZD724872A7 - CUP C99F18000360005. - Pagamento fattura n. 190/PA
1343	18/10/2018	Trasferimenti correnti	77.061,41	COMUNE DI MUGGIA	LR 11/2006 ART. 10 - FIN. REG. CARTA FAMIGLIA BENEFICIO RIDUZIONE COSTI ENERGIA ELETTRICA
1344	18/10/2018	Trasferimenti correnti	38.136,94	COMUNE DI DUINO-AURISINA	LR 11/2006 ART. 10 - FIN. REG. CARTA FAMIGLIA BENEFICIO RIDUZIONE COSTI ENERGIA ELETTRICA
1345	23/10/2018	Trasferimenti correnti	151.311,00	COMUNE DI TRIESTE	DPCM 7/8/15 D.REG. 1090/SPS DD. 27/7/18 AMPLIAMENTO SERVIZI NIDO E MICRO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA
1346	23/10/2018	Trasferimenti correnti	10.584,20	COMUNE DI MUGGIA	DPCM 7/8/15 D.REG. 1090/SPS DD. 27/7/18 AMPLIAMENTO SERVIZI NIDO E MICRO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA
1347	23/10/2018	Trasferimenti correnti	30.000,00	COMUNE DI TRIESTE	FINANZ. D.REG. 1068/SPS DD.24/07/18 PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE FENOMENO PEDOFILIA ANNO 2018
1348	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.920,17	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI III TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 13/PA
1349	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.280,11	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI II TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 2018/PA9
1350	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.280,10	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI II TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. XML\19
1351	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.093,90	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - ATTIVITA' BACK OFFICE 2017. CIG Z2119DA4A8 E GIG Z5A2558F6C. - Pagamento fattura n. 3016002285
1352	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,80	ARREDOMBIL IMPRESA INDIVIDUALE	FORNITURA ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 219

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1353	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	795,79	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - ATTIVITA' BACK OFFICE 2017. CIG Z2119DA4A8 E CIG Z5A2558F6C. - Pagamento fattura n. 3016002285
1354	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.983,56	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - ATTIVITA' BACK OFFICE 2017. CIG Z2119DA4A8 E CIG Z5A2558F6C. - Pagamento fattura n. 3016002285
1355	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.777,85	MOBILFERRO S.R.L.	MOBILFERRO SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA 1499/18 - CIG Z90246D172 CUP C99F18000330005. - Pagamento fattura n. 1499
1356	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.451,30	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB PAE0031717 DD. 30/09/2018. CIG: 5133642F61 - Pagamento fattura n. PAE0031717
1357	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB PAE0031717 DD. 30/09/2018. CIG: 5133642F61 - Pagamento fattura n. PAE0031717
1358	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.075,32	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINANZA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETA' E/O GESTIONE ALLA UTI GIULIANA. CIG. 5503475B3B - Pagamento fattura n. 0000119
1359	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	34.768,84	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINANZA PREVENTIVA E/O GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETA' E/O GESTIONE ALLA UTI GIULIANA. CIG. 5503475B3B - Pagamento fattura n. 0000119
1360	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10.418,92	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - Liquidazione fatture agosto 2018 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2018004746
1361	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	181.773,52	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - Liquidazione fatture agosto 2018 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2018004747
1362	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	13.829,98	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI II GRADO PER PERIODI VARI - Pagamento fatture
1363	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	327,50	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	CONDOMINIO VIA PISONI 5. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI- 2018/2019 . LIQUIDAZIONE SPESA
1364	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	19,76	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. - A118600929 - CIG. Z61207798D - Pagamento fattura n. A118600929
1365	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7,70	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	SPESE A CARICO ENTE SERVIZIO TESORERIA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 30/09/2018 1000000
1366	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.765,82	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI II GRADO E DELLA SEDE DELL'UTI GIULIANA – JULIJSKA M.T.U. PERIODO 1-30 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 004811806657
1367	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	27.409,62	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI II GRADO E DELLA SEDE DELL'UTI GIULIANA – JULIJSKA M.T.U. periodo 1- 30 settembre - Pagamento fatture
1368	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	252,11	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA S.P.A. - CIG. Z61207798D - Pagamento fattura n. A118600992

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1369	02/11/2018	Trasferimenti correnti	8.527,80	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE PETRARCA	ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICULARE DI EDUCAZIONE FISICA. LICEO CLASSICO STATALE "FRANCESCO PETRARCA". - ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICULARE DI EDUCAZIONE FISICA. LICEO CLASSICO STATALE "FRANCESCO PETRARCA".
1370	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8,05	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1371	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro - Reintegro
1374	06/11/2018	Trasferimenti correnti	61.739,28	COMUNE DI TRIESTE	FINANZ. REG. DECRETO 599/SPS DD.16/4/18 PROMOZ. E DIFFUSIONE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
1375	06/11/2018	Trasferimenti correnti	22.026,35	COMUNE DI MUGGIA	LR 6/2006 ART. 41 FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
1376	06/11/2018	Trasferimenti correnti	4.466.354,24	COMUNE DI TRIESTE	L.R. 6/2006 ART. 39 COMMA 3 "FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA PARAMETRICA" D.REG.38/2018
1377	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.958,55	privacy	PATTO SVILUPPO TERRITORIALE 2017-2019. LIQUIDAZIONE SALDO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_18
1378	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.285,37	Pietro Cordara	PATTO SVILUPPO TERRITORIALE 2017-2019. LIQUIDAZIONE SALDO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. - Pagamento fattura n. 4PA
1379	08/11/2018	Trasferimenti correnti	8.940,67	COMUNE DI TRIESTE	CONTRIB.REG. SOSTEGNO FIGLIO MINORE ART.9 BIS L.R.11/2006 - D.REG. 1477/SPS/2018
1380	08/11/2018	Trasferimenti correnti	611,92	COMUNE DI DUINO-AURISINA	CONTRIB.REG. SOSTEGNO FIGLIO MINORE EX ART. 9 BIS L.R. 11/2006 - D.REG. 1477/SPS/2018
1381	08/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.022,53	STUDIO ASSOCIATO SASCO	CONSERVATORIO DI MUSICA G. TARTINI DI VIA GHEGA N. 12 TRIESTE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL CUSTODE IN AULE DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA - Pagamento fattura n. 11/PA
1382	08/11/2018	Trasferimenti correnti	23.204,40	LICEO ARTISTICO NORDIO	ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICULARE DI EDUCAZIONE FISICA. LICEO U. NORDIO. - ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICULARE DI EDUCAZIONE FISICA. LICEO U. NORDIO.
1383	08/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 04/FE
1384	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	184,64	TIM S.P.A.	TIM SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2018 CIG ZA321A509E. - Pagamento fatture nn. 8D00214423, 8D00214014
1385	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	151,27	TIM S.P.A.	TIM SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIM 2018 CIG ZA321A509E. - Pagamento fattura n. 8D00215952
1386	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.529,07	SEGNALETIKA S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT. DEI MANUFATTI IN PIETRA E METALLICI DI INDICAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI . LIQ. FATTURA N. 40/18/PA. - Pagamento fattura n. 40/18PA
1387	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	155,70	SPIGAS SRL	Spigas - Liquidazione fatture per fornitura gas istituti superiori. Periodo 1 - 30 settembre 2018 - Pagamento fatture nn. PA072398/2018, PA072399/2018, PA072403/2018, PA072407/2018, PA072397/2018, PA072404/2018, PA072405/2018, PA072406/2018, PA072401/2018, PA072402/2018, PA072400/2018

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1388	13/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.787,91	SIRAM S.P.A.	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2018 - CIG 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2018004991, 2018004988, 2018004989, 2018004987, 2018004992, 2018005005, 2018004993, 2018004990
1389	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	175.909,86	SIRAM S.P.A.	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2018 - CIG 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2018005284
1390	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.772,30	SIRAM S.P.A.	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2018 - CIG 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2018005285
1391	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.310,52	SIRAM S.P.A.	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2018 - CIG 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2018005285
1394	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.995,10	GIVAS S.R.L.	GIVAS S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/1600. CIG Z5124870DA - CUP C99F18000360005. - Pagamento fattura n. E/1600
1395	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	FORMEL s.r.l.	ABBONAMENTO A 30 GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA FORMEL S.R.L. - LIQ. FATTURA. - Pagamento fattura n. 2018-641
1396	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.282,00	FORMEL s.r.l.	ABBONAMENTO A 30 GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA FORMEL S.R.L. - LIQ. FATTURA - Pagamento fattura n. 2018-641
1397	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	18.682,58	SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.	Sorveglianza Diurna e Notturna Società Cooperativa – Liquidazione fatture n. 117/18 -118/18 – 119/18. CIG 7440367116. - Pagamento fatture nn. 000118, 000117, 000119
1398	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	ECONOMO UTI GIULIANA	RIMBORSO ALL'ECONOMO ANTICIPO SPESE DI MISSIONE
1399	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.500,00	ROMANA KACIC	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA MANUT.PERCORSI TURISTICI - Pagamento fattura n. 000002-2018-EL
1400	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	ROMANA KACIC	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA MANUT.PERCORSI TURISTICI - Pagamento fattura n. 000002-2018-EL
1401	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.370,80	ROMANA KACIC	AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHITETTURA FATTIBILITA' INTERVENTI PERCORSI TURISTICI - Pagamento fattura n. 000002-2018-EL
1402	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.342,40	SERINOVE S.R.L.	SERINOVE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2018. CIG Z3D2522FA8. - Pagamento fattura n. 5
1403	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010512016. CIG Z06203D51C. - Pagamento fattura n. 1010512016
1404	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA DD. 11/10/2018 - Pagamento fattura n. 13/PA
1405	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETA' E/O GESTIONE ALL'UTI GIULIANA. FATT. 14/PA 7/11/18 - Pagamento fattura n. 14/PA
1406	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20.446,91	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UTI GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DD. 05/11/2018. - Pagamento fattura n. 0000137
1407	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.539,02	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UTI GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DD. 05/11/2018. - Pagamento fattura n. 0000137

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1408	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	14.840,30	MIORELLI SERVICE S.P.A.	Miorelli Service S.p.a. - Liquidazione fattura n. 3494/66. CIG 75070727C9 - Pagamento fattura n. 3494/66
1409	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.620,28	privacy	IMM. P.LE CANESTRINI N. 7 - COMPRESORIO DI S.GIOVANNI (EX O.P.P.) IST. SCOL. ZIGA ZOIS E J. STEFAN - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LIQUID. FATTURA 04/FE - Pagamento fattura n. 04/FE
1410	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.548,00	VALERIO SABINOT SRL	IMM. P.LE CANESTRINI N. 7 - COMPRESORIO DI S.GIOVANNI (EX O.P.P.) IST. SCOL. ZIGA ZOIS E J. STEFAN - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pagamento fattura n. 41-2018 FATT-PA
1411	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	14.840,30	MIORELLI SERVICE S.P.A.	MIORELLI SERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3490/66. - Pagamento fattura n. 3490/66
1412	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.809,47	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB PAE0035026 e PAE0035027 DD. 31/10/2018. CIG 5133642F61. - Pagamento fattura n. PAE0035027
1413	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.976,33	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB PAE0035026 e PAE0035027 DD. 31/10/2018. CIG 5133642F61. - Pagamento fatture nn. PAE0035026, PAE0035027
1414	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	56,96	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB PAE0035026 e PAE0035027 DD. 31/10/2018. CIG 5133642F61. - Pagamento fattura n. PAE0035027
1416	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.697,00	UVEC VIAGGI SRL	SETTIMANA DELLA MOBILITA' EUROPEA - NOL.,TRASP. BICI E CICLISTI. PAGAMENTO FATTURA. - Pagamento fattura n. 1/E
1417	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	STELLA ALL INO ONE	Stella All In One S.r.l. - Liquidazione fattura n. 4/34. CIG Z3B25656ED - Pagamento fattura n. 4/34
1418	23/11/2018	Altre spese correnti	7.090,50	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	Liquidazione premio assicurazione cyber risk. Compagnia Chubb European Group Limited.
1419	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	35,57	CELDES SRL	CELDES S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNIT. DELL'ABBONAMENTO DI DIR. AMM.VO - PERIODO 01.01.18-31.12.18. - Pagamento fattura n. 2018/9708
1420	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	51,05	CELDES SRL	CELDES S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNIT. DELL'ABBONAMENTO DI DIR. AMM.VO - PERIODO 01.01.18-31.12.18. - Pagamento fattura n. 2018/9708
1422	28/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	STUDIO ARCHITETTURA PITTINO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1
1423	28/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.363,39	EDILTRIESTE S.N.C.	IMM. LARGO SONNINO SUCC. PETRARCA. PROROGA NOLEGGIO PONTEGGIO. PAGAMENTO FATTURA N. 234 DD. 23/11/2018. - Pagamento fattura n. 234
1424	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	327,50	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	CONDOMINIO VIA PISONI 5. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI- 2018/2019 . LIQUIDAZIONE DI SPESA
1447	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	418,46	STIPENDI PERSONALE UTI	SPESE PER MISSIONI II, III E IV TRIMESTRE 2018 - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2018
1498	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	590,00	SOCIETA' SOI S.P.A.	Corso di formazione " OIV e indicatori di performance nelle PA". Pagamento fattura per corso a Milano - Pagamento fattura n. 230/18PA
1499	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	SOCIETA' SOI S.P.A.	Corso di formazione " OIV e indicatori di performance nelle PA". Pagamento bollo fattura n. 230/2018 - pagamento bollo a carico Ente sulla fattura n. 230/2018
1500	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	67,50	TRIESTE TRASPORTI SPA	Azioni di promozione del trasporto pubblico locale mediante acquisto di titoli di viaggio -Uscite didattiche istituto comprensivo ITALO svevo- -Liquidazione e pagamento fattura n. 18E40000103/2018 - Pagamento fattura n. 18E40000103

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1501	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	187,50	TRIESTE TRASPORTI SPA	Azioni di promozione del trasporto pubblico locale mediante acquisto di titoli di viaggio -Uscite didattiche istituto comprensivo ITALO svevo- -Liquidazione e pagamento fattura n. 18E40000103/2018 - Pagamento fattura n. 18E40000103
1502	03/12/2018	Trasferimenti correnti	816.070,57	COMUNE DI TRIESTE	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE DM 371 DD.18/7/2018
1503	03/12/2018	Trasferimenti correnti	22.403,03	COMUNE DI DUINO-AURISINA	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE DM 371 DD.18/7/2018
1504	03/12/2018	Trasferimenti correnti	65.602,50	COMUNE DI MUGGIA	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE DM 371 DD.18/7/2018
1505	04/12/2018	Trasferimenti correnti	15.612,00	COMUNE DI DUINO-AURISINA	L.R.20/2005 ART.15 - ABBATTIMENTO RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA
1506	04/12/2018	Trasferimenti correnti	51.213,00	COMUNE DI MUGGIA	L.R.20/2005 ART.15 - ABBATTIMENTO RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA
1507	04/12/2018	Trasferimenti correnti	356.450,82	COMUNE DI TRIESTE	L.R.20/2005 ART.15 - ABBATTIMENTO RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA
1509	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.829,92	MHK CONSULTING S.R.L.	Patto di sviluppo territoriale 2017 – 2019. Piano coordinato della viabilità di area vasta. Saldo e pagamento finale € 13.829,92. - Pagamento fattura n. Pa11/2018
1510	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.138,60	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA – Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scolastici secondari di II grado e della sede dell'Uti giuliana – Julijska M.T.U. - Pagamento fattura n. 004812066294
1511	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	40.142,81	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA - ENEL ENERGIA SPA – Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scolastici secondari di II grado e della sede dell'Uti giuliana – Julijska M.T.U. - Pagamento fatture
1512	05/12/2018	Trasferimenti correnti	149.405,00	COMUNE DI TRIESTE	L.R.6/2006 ART.39 C.3 FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA PARAMETRICA 2 - DECRETO 1228/SPS DD.03/09/2018
1513	05/12/2018	Trasferimenti correnti	11.974,40	COMUNE DI MUGGIA	L.R.6/2006 ART.39 C.3 FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA PARAMETRICA 2 - DECRETO 1228/SPS DD.03/09/2018
1514	05/12/2018	Trasferimenti correnti	8.769,62	COMUNE DI DUINO-AURISINA	L.R.6/2006 ART.39 C.3 FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA PARAMETRICA 2 - DECRETO 1228/SPS DD.03/09/2018
1515	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	EDILTRIESTE S.N.C.	IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 TRIESTE. ISTITUTO NORDIO. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VETRATE U-GLASS IN CORRISPONDENZA DELLE AULE AL IV PIANO. IMPORTO EURO 6.760,00 CUP C95B18000720005 - Pagamento fattura n. 236
1518	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	152,39	SPIGAS SRL	Spigas – Liquidazione fatture per fornitura gas dei laboratori scientifici degli Istituti scolastici secondari di II grado per il periodo dal 1-31 ottobre 2018. CIG: Z3621C2165. - Pagamento fatture nn. PA075564/2018, PA075565/2018, PA075569/2018, PA075563/2018, PA075566/2018, PA075562/2018, PA075567/2018, PA075572/2018, PA075570/2018, PA075568/2018, PA075571/2018
1519	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.375,57	MOBILFERRO S.R.L.	Mobilferro s.r.l. - Liquidazione fattura n. 2452/18 - Pagamento fattura n. 2452
1520	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	APPALTO TRIENNALE DEL SERV. MANUT. ORD. DEGLI EDIFICI IN PROPRIETA' E/O GESTIONE ALL'UTI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 15/PA
1521	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	ECONOMO UTI GIULIANA	RIMBORSO ALL'ECONOMO ANTICIPO DI CASSA DIRITTI VIGILI DEL FUOCO TS PER PARERE DI CONFORMITA' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATORIO DI MUSICA G.TARTINI.

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1523	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.437,56	ASA RAPPRESENTANZE S.R.L.	ASA RAPPRESENTANZE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/180. - Pagamento fattura n. 3/180
1524	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	ASA RAPPRESENTANZE S.R.L.	ASA RAPPRESENTANZE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/180. - Pagamento fattura n. 3/180
1525	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21.257,49	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UTI GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/2018. - Pagamento fattura n. 0000156
1526	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.118,82	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UTI GIULIANA - PROSECUZIONE TECNICA FINO AL 31/01/2019 - Pagamento fattura n. 0000156
1527	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	365,00	ELIOGRAFIA SAN GIUSTO S.R.L.	San Giusto S.r.l. - Liquidazione fattura n. 71/18. CIG 7702923D23 - Pagamento fattura n. 0000071
1528	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	57,50	TRIESTE TRASPORTI SPA	AZIONI DI PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MEDIANTE ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO -USCITE DIDATTICHE ISTITUTI COMPRENSIVI ITALO SVEVO E SAN GIOVANNI- -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - Pagamento fattura n. 18E40000108
1529	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	TRIESTE TRASPORTI SPA	AZIONI DI PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MEDIANTE ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO -USCITE DIDATTICHE ISTITUTI COMPRENSIVI ITALO SVEVO E SAN GIOVANNI- -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - Pagamento fattura n. 18E40000109
1530	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	110,00	TRIESTE TRASPORTI SPA	AZIONI DI PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MEDIANTE ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO -USCITE DIDATTICHE ISTITUTI COMPRENSIVI ITALO SVEVO E SAN GIOVANNI- -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE. - Pagamento fattura n. 18E40000110
1531	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	127,17	CELDES SRL	CELDES SRL - LIQUID. FATTURA PER FORNITURA ABBON. DIRITTO AMM.VO 01.01-31.12.2018 - Pagamento fattura n. 2018/10838
1551	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	112,14	STIPENDI PERSONALE UTI	CONTABILIZZAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2018 - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2018
1598	19/12/2018	Contributi agli investimenti	5.000,00	PASCOLO SOCIALE DI BASOVIZZA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Bonifica terreni forestali - RECUPERO AMBIENTALE DELLA LANDA CARSICA IN LOCALITA' BASOVIZZA - PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA LANDA CARSICA. BONIFICA DALLE SPECIE INVASIVE. LIQUIDAZIONE EURO 5000,00.
1599	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	197,41	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro novembre dicembre 2018 - Reintegro novembre dicembre 2018
1600	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	37,85	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro novembre dicembre 2018 - Reintegro novembre dicembre 2018
1601	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro novembre dicembre 2018 - Reintegro novembre dicembre 2018
1602	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	78,11	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro novembre dicembre 2018 - Reintegro novembre dicembre 2018
1603	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro novembre dicembre 2018 - Reintegro novembre dicembre 2018
1604	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	75,71	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro novembre dicembre 2018 - Reintegro novembre dicembre 2018
1605	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	137,25	ECONOMO UTI GIULIANA	Reintegro novembre dicembre 2018 - Reintegro novembre dicembre 2018
1607	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	PAD ARREDI S.R.L.	FORNITURA ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 119/018
1608	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	PAD ARREDI S.R.L.	FORNITURA ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI - TRASPORTO E MONTAGGIO - Pagamento fattura n. 119/018
1609	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	Associazione ComPAfvg	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA COMPA FVG. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. FATTPA 167 18

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1610	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	Associazione ComPAfvg	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA COMPA FVG. LIQUIDAZIONE BOLLO FATTURA. - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA COMPA FVG. LIQUIDAZIONE BOLLO FATTURA.
1611	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	STELLA ALL IN ONE S.R.L.	STELLA ALL IN ONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/36. - Pagamento fattura n. 4/36
1614	20/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.995,19	PROV. VEN. TAA FVG - OPERE VARIE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CUP C96E07000050005 IMM. P.LE CANESTRINI N. 7 - COMPENSORIO DI S.GIOVANNI (EX O.P.P.) IST. SCOL. ZIGA ZOIS E J. STEFAN - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ... - IMM. P.LE CANESTRINI N. 7 - COMPENSORIO DI S.GIOVANNI (EX O.P.P.) IST. SCOL. ZIGA ZOIS E J. STEFAN. LIQ. COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.
1618	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	257,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIFUSIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040401620 - GENNAIO -NOVEMBRE 2018
1619	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.451,30	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. - Pagamento fattura n. PAE0036595
1620	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. - Pagamento fattura n. PAE0036595
1621	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	181.773,52	SIRAM S.P.A.	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2018 - CIG 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2018006179
1622	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10.418,92	SIRAM S.P.A.	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2018 - CIG 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2018006181
1623	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	763,46	CONDOMINIO DI VIA BOTTICELLI 2	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2018 PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELL'UTI GIULIANA PRESSO ALCUNI CONDOMINI SITI A TRIESTE
1624	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.375,37	A.S.U.I. DI TRIESTE	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2018 PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELL'UTI GIULIANA PRESSO ALCUNI CONDOMINI SITI A TRIESTE
1625	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.164,00	CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI N. 27	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNUALITA' 2018 PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELL'UTI GIULIANA PRESSO ALCUNI CONDOMINI SITI A TRIESTE