

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
1	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	570,00	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. 1804227853/18
2	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	170,47	TIM S.P.A.	TIM SPA - SERVIZI DI TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE VII BIM 2018. - Pagamento fatture nn. 8D00262026/18, 8D00261868/18
3	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,94	TIM S.P.A.	TIM SPA - SERVIZI DI TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE VII BIM 2018. - Pagamento fattura n. 8D00262391/18
5	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4,40	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	SPESE A CARICO ENTE SERVIZIO TESORERIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2018
7	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	243,87	MARCHIOL S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z3C2549042 - Pagamento fattura n. 1118631394/18
8	09/01/2019	Altre spese correnti	16.687,13	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Infortuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA. - Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Informtuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA.
9	09/01/2019	Altre spese correnti	7.800,00	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Infortuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA. - Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Informtuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA.
10	09/01/2019	Altre spese correnti	690,00	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Infortuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA. - Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Informtuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA.
11	09/01/2019	Altre spese correnti	4.350,00	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Infortuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA. - Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Informtuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA.
12	09/01/2019	Altre spese correnti	1.000,00	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Infortuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA. - Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Informtuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA.
13	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.717,29	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE E STORNO PER FORNITURA ACQUA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI II GRADO PER PERIODI VARI. - Pagamento fatture
14	09/01/2019	Altre spese correnti	569,00	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Infortuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA. - Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Informtuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA.
15	09/01/2019	Altre spese correnti	759,00	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Infortuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA. - Pagamento premi assicurativi anno 2019. RCT/RCO, RC Patrimoniale, Informtuni, tutela leg., CVT Chilometrica RCA.
17	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.063,20	INGROS'S FORNITURE SRL	INGROS'S FORNITURE - LIQUIDAZIONE FATTURA 232/18 - CIG 758487118F. - Pagamento fattura n. 232/18
18	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.293,54	INGROS'S FORNITURE SRL	INGROS'S FORNITURE - LIQUIDAZIONE FATTURA 232/18 - CIG 758487118F. - Pagamento fattura n. 232/18
19	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	999,51	BRADA IMPEX	BRADA IMPEX - LIQUIDAZIONE FATTURA 125/18 - CIG: Z4126594D9 - Pagamento fattura n. 125/18
23	11/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.011,67	privacy	IMMOBILE DI VIA MAMELI 4 TRIESTE "GALILEI" COMPLETAMENTO PERCORSI DI SICUREZZA ESTERNI AREA AUDITORIUM - Pagamento fattura n. 1/18

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
24	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture
25	15/01/2019	Trasferimenti correnti	18.480,00	COMUNE DI MUGGIA	LR 14/2018 ART.8 COMMI DA 14 A 21 - INCENTIVO REGIONALE ALLA NATALITA' E AL LAVORO FEMMINILE
26	15/01/2019	Trasferimenti correnti	600,00	COMUNE DI DUINO-AURISINA	LR 14/2018 ART.8 COMMI DA 14 A 21 - INCENTIVO REGIONALE ALLA NATALITA' E AL LAVORO FEMMINILE
27	15/01/2019	Trasferimenti correnti	13.267,48	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO INUTILIZZATO PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNE DI MUGGIA A.S.2016/2017 E A.S. 2017/2018
28	15/01/2019	Trasferimenti correnti	2.097,00	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO INUTILIZZATO COMUNE DI TRIESTE FONDO SOSTEGNO A DOMICILIO ELEVATISSIMA INTENSITA' ANNO 2017 D.REG. 720/2017/SPS E 724/2017/SPS
29	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.228,90	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA – Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica nei Istituti scolastici secondari di II grado e della sede dell'Uti per il periodo dal 1-30 novembre dell'anno 2018. - Pagamento fattura n. 004812343393/18
30	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	50.441,10	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA – Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica nei Istituti scolastici secondari di II grado e della sede dell'Uti giuliana per il periodo dal 1-30 novembre dell'anno 2018. - Pagamento fatture
31	15/01/2019	Trasferimenti correnti	1.178.607,65	COMUNE DI TRIESTE	TRASFERIMENTO A COMUNI LR 6/2006 ART. 41 FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE ANNO 2018
32	15/01/2019	Trasferimenti correnti	12.466,00	COMUNE DI TRIESTE	CONTR. REG. L.R. 17/2008 ART.10 C.72 FONDO GRAVISSIMI - SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE IN SITUAZIONI DI BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'
33	15/01/2019	Trasferimenti correnti	69.687,96	COMUNE DI TRIESTE	TRASFERIM. ULTERIORE QUOTA FONDO AUTONOMIA POSSIBILE L.R. 6/2006 ART.41 ANNO 2017 FINANZ. INUTILIZZATO AMBITI
34	15/01/2019	Trasferimenti correnti	102.044,75	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	CAPITOLO 1779/E - RESTITUZIONE FONDI MIA NON UTILIZZATI COMUNE DI MUGGIA D.REG.1525/SPS DD.13/11/2017 E 1583/SPS DD.20/11/2017
35	15/01/2019	Trasferimenti correnti	96.403,40	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	CAPITOLO 1779/E - RESTITUZIONE FONDI MIA NON UTILIZZATI COMUNE DUINO-AURISINA D.REG.1525/SPS DD.13/11/2017 E 1583/SPS DD.20/11/2017
36	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	480,91	SPIGAS SRL	Spigas. Liquidazione fatture per fornitura gas dei laboratori scientifici degli Istituti scolastici secondari di II grado per il periodo dal 1-30 novembre 2018. - Pagamento fatture
37	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.704,95	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PAE0040090 e PAE0040091 dd. 31/12/2018. - Pagamento fatture nn. PAE0040090/18, PAE0040091/18
38	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.740,97	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PAE0040090 e PAE0040091 dd. 31/12/2018. - Pagamento fatture nn. PAE0040090/18, PAE0040091/18
39	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.586,40	MEDIA DIRECT S.R.L.	MEDIA DIRECT SRL – Liquidazione fattura n. 40002. CIG ZDC249A5E8 – CUP C99F18000360005. - Pagamento fattura n. 40002
41	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	69.850,78	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPS - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA ACQUA NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO PER PERIODI VARI. - Pagamento fatture
42	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.920,17	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI IV TRIMESTRE 2018. - Pagamento fattura n. 1

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
43	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.280,11	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI IV TRIMESTRE 2018. - Pagamento fattura n. 2019/3
44	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.280,10	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI IV TRIMESTRE 2018. - Pagamento fattura n. XML/1/2019
45	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12,20	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia	RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE P.O. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2019/FESP-2
46	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.529,07	SEGNALETIKA S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTEN. DEI MANUFATTI IN PIETRA E METALLICI DI INDICAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI. PAGAMENTO FATTURA DITTA SEGNALETIKA SRL. - Pagamento fattura n. 54/18PA/18
47	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.955,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 4" A FAVORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - PERIODO 1.10.2018-30.9.2018 - Pagamento fattura n. 1010523307
48	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.758,86	MOBILFERRO S.R.L.	MOBILFERRO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2322/2018. CIG ZAE2510B8A - CUP C99F18000650005 - Pagamento fattura n. 2322/18
49	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - Radio Televisione Italiana	Pagamento canone tv anno 2019 per Uti Giuliana - Julijska MTU. - Pagamento canone Tv anno 2019 per UTI
68	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	18,04	STIPENDI PERSONALE UTI	SPESE PER MISSIONI II, III E IV TRIMESTRE 2018 - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2019
85	24/01/2019	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. LIQUID FATTURA N. 2/FE DD. 07/01/2019 - Pagamento fattura n. 2/FE
117	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.183,88	WOLTERS KLUWER ITALIA	ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BANCA DATI ON-LINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" FORNITO DALL'EDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE. CIG: Z7A2666171 - Pagamento fattura n. 0053526740/18
118	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.660,80	BUILD.IT S.R.L.S.	Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico e degli impianti speciali Istituto Comprensivo Dante Alighieri. Liquidazione fatture a saldo. - Pagamento fatture nn. FATTPA 105_18/18, FATTPA 106_18/18
119	29/01/2019	Trasferimenti correnti	5.861.055,06	COMUNE DI TRIESTE	L.R. 6/2006 ART.41 FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE. D.REG.1831/SPS DD.27.11.2018
120	29/01/2019	Trasferimenti correnti	336.826,25	COMUNE DI DUINO-AURISINA	L.R. 6/2006 ART.41 FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE. D.REG.1831/SPS DD.27.11.2018
121	29/01/2019	Trasferimenti correnti	563.957,04	COMUNE DI MUGGIA	L.R. 6/2006 ART.41 FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE. D.REG.1831/SPS DD.27.11.2018
122	30/01/2019	Trasferimenti correnti	102.507,96	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	CAPITOLO 1779/E - RESTITUZIONE FONDI MIA NON UTILIZZATI COMUNE DI TRIESTE D.REG.1525/SPS DD.13/11/2017 E 1583/SPS DD.20/11/2017
123	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.281,60	BLASIG & FATHI INGEGNERI ASSOCIATI	IMMOBILE DI VIA RISMONDO 8 A TS - SUCC. IST. CARDUCCI - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 01/18 - Pagamento fattura n. PA 01/18/18
130	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	STUDIO A.R. DI PIERO FABRO & C. SAS	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8
131	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	131,70	HERA COMM S.R.L.	HeraComm s.r.l. - Liquidazione fatture per fornitura en. elettrica Istituto Nautico anno 2018. - Pagamento fatture nn. 411809024321/18, 411809964335/18

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
132	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	816,27	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETÀ E/O GESTIONE ALLA UTI GIULIANA. CIG 5503475B3B. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000020 DD. 25/01/2019. - Pagamento fattura n. 0000020
134	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	39.997,06	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETÀ E/O GESTIONE ALLA UTI GIULIANA. CIG 5503475B3B. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000020 DD. 25/01/2019. - Pagamento fattura n. 0000020
135	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.980,87	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA – Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica nella sede dell'Uti Giuliana – Julijska M.T.U. per il periodo dal 1-31 dicembre dell'anno 2018. CIG: 74158129A6. - Pagamento fattura n. 003000414303
136	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6,40	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro gennaio 2019 - reintegro gennaio 2019
137	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	87,00	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro gennaio 2019 - reintegro gennaio 2019
138	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3,70	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro gennaio 2019 - reintegro gennaio 2019
139	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro gennaio 2019 - reintegro gennaio 2019
140	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	275,06	VODAFONE OMNITEL N.V.	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fattura Vodafone italia S.p.a. AI22638880 dd. 08.12.2018 – CIG: Z8C21A504D. - Pagamento fattura n. AI22638880/18
141	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24.073,64	SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.	SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP. LIQUIDAZIONE FATTURE DAL N. 193/01 AL N. 197/01. CIG 7440367116 - Pagamento fatture nn. 000194/01/18, 000193/01/18, 000195/01/18, 000196/01/18, 000197/01/18
145	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	535,03	SPIGAS SRL	Spigas - Liquidazione fatture e storno per fornitura gas dei laboratori scientifici degli Istituti scolastici secondari di II grado per il periodo dal 1-31 dicembre 2018. CIG: Z3621C2165. - Pagamento fatture nn. PA003495/2019, PA003490/2019, PA003496/2019, PA003493/2019, PA003497/2019, PA003491/2019, PA003489/2019, PA003492/2019, PA003494/2019
146	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	Incontro formativo organizzato dal CUG. dal titolo: "Cosa è Mobbing e cosa non lo è?" Liquidazione nota spese. - Incontro formativo organizzato dal Cug. Liquidazione nota spese.
147	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.086,08	STUDIO A.R. DI PIERO FABRO & C. SAS	STUDIO A.R. S.A.S. – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/19 – 25/19 E NOTA DI CREDITO 17/19. CIG Z1D25332B3 – CUP C99F18000680005. - Pagamento fatture nn. 8, 17, 25
148	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	321,66	VODAFONE OMNITEL N.V.	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.a.. AL02501859 dd. 07.02.2019 - CIG: Z9326D772F. - Pagamento fattura n. AL02501859
149	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	25,82	VODAFONE OMNITEL N.V.	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.a.. AL02501859 dd. 07.02.2019 - CIG: Z9326D772F. - Pagamento fattura n. AL02501859
150	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.630,00	CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA CANON ITALIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO: 01 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 818010496 - CIG Z06203D51C - Pagamento fatture nn. 318068895/18, 318068884/18, 818010496/18
151	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	APPALTO TRIEN. DEL SERV. DI MANUT. ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO DELLA COMPONENTE EDILE DEGLI EDIFICI IN PROPRIETÀ E/O GESTIONE ALL'UTI GIULIANA. INCARICO DI COORD. PER LA SICUR. LIQUID. FATT. 4. - Pagamento fattura n. 4/FE
152	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	327,50	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	CONDOMINIO VIA PISONI 5. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI- 2018/2019 . LIQUIDAZIONE.

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
153	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI ANNUALITA' 2019. - Pagamento fattura n. 3016000283
154	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.863,14	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORN. ENER.EL. ISTITUTI SCOL. - PERIODO 1-31 GEN 2019 - Pagamento fattura n. 003012413267
155	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	55.934,88	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORN. ENER.EL. ISTITUTI SCOL. - PERIODO 1-31 GEN 2019 - Pagamento fatture
158	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.576,01	LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOP. SOC ONLUS LA COLLINA: SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE DELL'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU. PAGAMENTO FATTURA N. 00000023/B DD. 11/02/19. - Pagamento fattura n. 0000023/B
159	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	27.357,72	MIORELLI SERVICE S.P.A.	MIORELLI SERVICE SPA - LIQ. FATTURE NOV. 2018 - GENNAIO 2019 E STORNO PARZ. FATT. SETT - OTT. 2018. - Pagamento fatture nn. 527/66, 526/66, 529/66, 528/66
160	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14.259,58	MIORELLI SERVICE S.P.A.	MIORELLI SERVICE SPA - LIQ. FATTURE NOV. 2018 - GENNAIO 2019 E STORNO PARZ. FATT. SETT - OTT. 2018. - Pagamento fattura n. 530/66
161	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIFUSIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040401620 - DICEMBRE 2018
162	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	Società consortile Le Torri d'Europa	CONCORSO A PREMI PER STUD. IST. SUP. II GRADO PROMOSSO DAL CUG. LIQ. FATTURA ACQ. GIFT CARD E RIAPERTURA TERMINI CONC. - Pagamento fattura n. V1-199
163	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	47.004,60	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA Liquid. fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scolastici secondari di II grado e della sede dell'UtI Giuliana - Julijska M.T.U. per il periodo dal 1-31 dicembre 2018. - Pagamento fatture
164	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	PUBBLIFORMEZ SRL	Corso di formazione in materia pensionistica/previdenziale organizzato da Pubbliformez s.r.l. a Udine nella giornata del 12 febbraio 2019. Iscrizione dipendente. - Pagamento fattura n. 101
165	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	PUBBLIFORMEZ SRL	Rimborso imposta di bollo sulla fattura n. 101/2019 di Pubbliformez S.r.l. - rimborso imposta di bollo sulla fattura n. 101/2019 di Pubbliformez s.r.l.
166	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	517,80	BARAZZONI S.P.A.	Barazzoni S.p.a. - Acquisto materiale di modico valore per immobile di via Rossetti, 27 - Ts. Liquidazione fattura n. 100344 dd. 18/02/2019 - Pagamento fattura n. 100344
167	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.368,69	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 3/PA/2019 - Pagamento fattura n. 3/PA
168	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.351,00	OMNIA COSTRUZIONI SRL	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8 TRIESTE. ISTITUTO CARDUCCI. LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI. LIQ. FATTURA 2/3 DD. 26/02/2019. - Pagamento fattura n. 2/3
169	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.550,00	OMNIA COSTRUZIONI SRL	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8 TRIESTE. ISTITUTO CARDUCCI. LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI. LIQ. FATTURA 2/3 DD. 26/02/2019. - Pagamento fattura n. 2/3
170	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	87,50	Società consortile Le Torri d'Europa	Concorso a premi rivolto agli studenti degli istituti scolastici di secondo grado promosso dal Comitato Unico di Garanzia. Regolazione contabile ritenute.
171	01/03/2019	Trasferimenti correnti	3.672,51	ISTITUTO TECNICO STATALE ZIGA ZOIS	ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA. I.T.S. "ZIGA ZOIS". RIMBORSO PER L'A.S. 2017/2018. - Rimborso periodo settembre - dicembre 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
172	01/03/2019	Trasferimenti correnti	3.684,77	ISTITUTO TECNICO STATALE ZIGA ZOIS	ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA. I.T.S. "ZIGA ZOIS". RIMBORSO PER L'A.S. 2017/2018. - RIMBORSO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018
173	01/03/2019	Trasferimenti correnti	27.734,59	I.S.I.S. STEFAN	ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA. I.S.I.S. "J. STEFAN". RIMBORSO PER L'ANNO 2018.
174	01/03/2019	Trasferimenti correnti	4.137,33	LICEO SCIENTIFICO STATALE PRESEREN	ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA. "FRANCE PRESEREN". RIMBORSO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018
196	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16,75	STIPENDI PERSONALE UTI	Corso di formazione in materia pensionistica/previdenziale organizzato da PUBBLIFORMEZ s.r.l. a Udine nella giornata del 12 febbraio 2019. Liquidazione spese di missione. - ADDEBITO TX - BONIFICI PERIODO 02/19 PRESENTAZIONE 01
253	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	752,00	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	Pagamento spese condominiali per gli immobili di proprietà dell'UTI Giuliana - Julijska MTU siti in via Rossetti 27 e Via Pisoni 5, Trieste. Impegno e liquidazione della spesa.
254	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	159,54	CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI N. 27	Pagamento spese condominiali per gli immobili di proprietà dell'UTI Giuliana - Julijska MTU siti in via Rossetti 27 e Via Pisoni 5, Trieste. Impegno e liquidazione della spesa.
257	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,21	DIVERSI	SPESE PER MISSIONI II, III E IV TRIMESTRE 2018 - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2019
258	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	486,78	GUADAGNIN MARCO STUDIO TECNICO	ISTITUTI "PRESEREN" E "STEFAN" – STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1 E 13/2 IN TRIESTE. PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18/18
259	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,87	GUADAGNIN MARCO STUDIO TECNICO	ISTITUTI "PRESEREN" E "STEFAN" – STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1 E 13/2 IN TRIESTE. PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18/18
262	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	570,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fatture Vodafone Italia S.p.a.. 1804202435 e 1804202320 dd. 11.01.2018 – CIG: Z61207798D, fattura n.1904208252 dd. 27.02.2019 CIG: Z9326D772F. - Pagamento fattura n. 1804202435/18
263	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	570,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fatture Vodafone Italia S.p.a.. 1804202435 e 1804202320 dd. 11.01.2018 – CIG: Z61207798D, fattura n.1904208252 dd. 27.02.2019 CIG: Z9326D772F. - Pagamento fattura n. 1804202320/18
264	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	540,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fatture Vodafone Italia S.p.a.. 1804202435 e 1804202320 dd. 11.01.2018 – CIG: Z61207798D, fattura n.1904208252 dd. 27.02.2019 CIG: Z9326D772F. - Pagamento fattura n. 1904208252
265	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.529,07	SEGNALETIKA S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA E METALLICI DI INDICAZIONE PERCORSI TURISTICI RELATIVI AL PROGETTO MARKETING DEL CARSO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 182/19PA DITTA SEGNALETIKA - Pagamento fattura n. 182/2019
269	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2,82	SPIGAS SRL	Spigas – Liquidazione fattura per fornitura gas dei laboratori scientifici degli Istituti scolastici secondari di II grado per il periodo dal 1-31 luglio 2018. CIG: Z3621C2165. - Pagamento fattura n. PA059942/2018/18
270	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23.167,80	JURIBIT SRL	REGOLAMENTO UE 679/2016. SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI – RPD. PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ JURIBIT SRL. CIG ZCB23CE253 - Pagamento fatture nn. 9/18, 9/18, 1

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
271	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	102,48	FIREST S.r.l.	ACQUISTO PACCHI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001/EL - Pagamento fattura n. 000001VEL
272	12/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	PROMAL S.R.L.	FORNITURA ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 14
273	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	PROMAL S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA AL PIANO PER ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 15
274	14/03/2019	Trasferimenti correnti	6.899,15	I.S.I.S. NAUTICO DI SAVOIA-GALVANI	ISTITUTI SUPER. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA . ISIS NAUTICO-GALVANI SALDO RIMB. 2017. - PAGAMENTO SALDO RIMBORSO COSTI PER L'ANNO 2017.
275	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	903,50	SERVIZI DIFFUSIONALI SRL	ADESIONE CONTRATTO QUADRO CUC REGIONALE - LOTTO 3 FORNITURA GIORNALI ONLINE. LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 16/PA, 15/PA
276	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	15.078,31	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. Registrazione e relativo storno delle fatture per fornitura acqua nei punti di prelievo non di competenza dell'U.T.I. Giuliana e pagamento periodi vari per fornitura acqua. - Pagamento fatture
277	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	Iniziativa del Comitato Unico di Garanzia dell'Uti Giuliana-Julijaska Mtu denominata: "Al lavoro con mamma e papà Edizione 2019"- Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 1PA
278	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	900,50	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	Intervento di manutenzione poggiali per l'immobile di proprietà dell'UTI Giuliana - Julijaska MTU sito in Via Pisoni 5, Trieste. Impegno e liquidazione della spesa.
279	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	485,11	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGAS SPA - REGISTRAZIONE E RELATIVO STORNO FATT. NON DI COMPET. UTI E PAGAMENTO PERIODI VARI. - Pagamento fattura n. 711900099001
280	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	68,05	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA. LIQ. FATTURE PER FORN. ENER.EL. ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI II GRADO E IMMOBILI DI COMPETENZA UTI. - PERIODI VARI. - Pagamento fattura n. 003015333674
281	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	92,24	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA. LIQ. FATTURE PER FORN. ENER.EL. ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI II GRADO E IMMOBILI DI COMPETENZA UTI. - PERIODI VARI. - Pagamento fatture nn. 003017780815, 003016717164
283	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	518,38	SPIGAS SRL	Spigas e Soenergy - Liquidazione fatture per fornitura gas dei laboratori scientifici degli Ist. Scolastici sec. di II grado e immobile via D. Rossetti 27. Periodo 28.12.18 - 28.02.19. - Pagamento fatture nn. PA004556/2019, PA004560/2019, PA004558/2019, PA004562/2019, PA004561/2019, PA004563/2019, PA004559/2019, PA004564/2019, PA004557/2019
284	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	42,87	SOENERGY S.R.L.	Spigas e Soenergy - Liquidazione fatture per fornitura gas dei laboratori scientifici degli Ist. Scolastici sec. di II grado e immobile via D. Rossetti 27. Periodo 28.12.18 - 28.02.19. - Pagamento fattura n. 191067101
285	25/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.915,57	STUDIO A.R. DI PIERO FABRO & C. SAS	FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER LA "CASA AFFIDI" DI VIA D. ROSSETTI 27 - TRIESTE. LIQ. FATTURE N. 9/20109E N. 13/2019 - Pagamento fatture nn. 9, 13
286	25/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.922,64	NIGRO IMPIANTI SRL	IMMOBILE DI VIA A. DIAZ N. 20 E P.ZA A. HORTIS N. 1 TRIESTE, SEDI DELL' I.T.C. " GIAN RINALDO CARLI " E I.T.N. " TOMMASO SAVOIA DUCA D ' AOSTA " – LAVORI DI MANUTENZIONE STRARD. LIQUID. FATT. 18/FE. - Pagamento fattura n. 18/FE
287	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25,92	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018. REGOLAZIONE CONTABILE.

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
288	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.283,20	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE ISTIT. SCOL. E SEDE UTI 1-31 GENN. 2019. CIG. 74158129A6. LIQUID. FATT. FORNITURA ACQUA ACEGAS APS IMMOB. VIA ROSSETTI - 6/11/18-23/1/19 CIG. Z70255EC9D. - Pagamento fattura n. 003019567192
289	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	49.336,95	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE ISTIT. SCOL. E SEDE UTI 1-31 GENN. 2019. CIG. 74158129A6. LIQUID. FATT. FORNITURA ACQUA ACEGAS APS IMMOB. VIA ROSSETTI - 6/11/18-23/1/19 CIG. Z70255EC9D. - Pagamento fatture
290	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	49,74	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE ISTIT. SCOL. E SEDE UTI 1-31 GENN. 2019. CIG. 74158129A6. LIQUID. FATT. FORNITURA ACQUA ACEGAS APS IMMOB. VIA ROSSETTI - 6/11/18-23/1/19 CIG. Z70255EC9D. - Pagamento fattura n. 711900099038
291	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA UNICREDIT SPA N. 1000000463 DD.11/03/2019 PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UTI GIULIANA ESEGUITO NELL'ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 1000000463
292	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14.259,58	MIORELLI SERVICE S.P.A.	MIORELLI SERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 892/66 PERIODO FEBBRAIO 2019 E N. 925/66. CIG 75070727C9. - Pagamento fattura n. 892/66
293	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	40,65	MIORELLI SERVICE S.P.A.	MIORELLI SERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 892/66 PERIODO FEBBRAIO 2019 E N. 925/66. CIG 75070727C9. - Pagamento fattura n. 925/66
329	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	359,90	ELIOGRAFIA SAN GIUSTO S.R.L.	Fornitura di stampe ad alta risoluzione a colori large format piegatura UNI A4. Liquidazione fattura n. 15/S dd. 25/03/2019. - Pagamento fattura n. 0000015/S
330	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.670,47	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UTI GIULIANA - LIQ. FATTURE N. 78 DD. 18/03/19 E N. 81 DD. 27/03/2019 - Pagamento fattura n. 0000078
331	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL RUP/RESPONSABILE DEL SERVIZIO. CIG Z2F16D4E03 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/FE DD. 07/03/2019 - Pagamento fattura n. 6/FE
332	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	24.791,41	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UTI GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 78 DD. 18/03/2019 E N. 81 DD. 27/03/2019 - Pagamento fattura n. 0000078
333	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UTI GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DD. 18/03/2019 E N. 81 DD. 27/03/2019 - Pagamento fattura n. 0000081
334	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.288,32	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UTI GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DD. 15/03/2019 - Pagamento fattura n. 0000074
335	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	32.579,70	IMPRESA ZANINI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UTI GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DD. 15/03/2019 - Pagamento fattura n. 0000074
336	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	ELIOGRAFIA SAN GIUSTO S.R.L.	FORNITURA DI STAMPE AD ALTA RISOLUZIONE A COLORI LARGE FORMAT PIEGATURA UNI A4. IMPORTO EURO 427,00. CIG: Z3B2465491 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/S DD. 31/08/2018 - Pagamento fattura n. 0000048/18
337	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fattura Fastweb PAE0005652 dd. 28/02/2019. - Pagamento fattura n. PAE0005652
338	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Canone di locaz. casella postale in affitto aperta anno 2019. Periodo 01/01/19 - 31/12/2019. Pagamento canone. - Pagamento fattura n. 8019042326
339	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.451,30	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fattura Fastweb PAE0005652 dd. 28/02/2019. - Pagamento fattura n. PAE0005652
340	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	74,10	ECONOMO UTI GIULIANA	REINTEGRO FEBBRAIO MARZO 2019 - REINTEGRO FEBBRAIO MARZO 2019

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	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7,50	ECONOMO UTI GIULIANA	REINTEGRO FEBBRAIO MARZO 2019 - REINTEGRO FEBBRAIO MARZO 2019
342	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11,00	ECONOMO UTI GIULIANA	REINTEGRO FEBBRAIO MARZO 2019 - REINTEGRO FEBBRAIO MARZO 2019
343	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO UTI GIULIANA	REINTEGRO FEBBRAIO MARZO 2019 - REINTEGRO FEBBRAIO MARZO 2019
344	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	ECONOMO UTI GIULIANA	IMMOBILE DI LARGO SONNINO N.3 TRIESTE LICEO CLASSICO "PETRARCA" SUCCURSALE. REINTEGRO ECONOMO CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE CIG.
345	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.541,49	CELDES SRL	ADESIONE ACCORDO QUADRO CUC REGIONALE PER ACQUISTO PERIODICI. - Pagamento fatture nn. 2019/3467, 2019/3546
346	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	308,00	LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	INIZIATIVA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'UTI GIULIANA-JULIJSKA MTU DENOMINATA: "AL LAVORO CON MAMMA E PAPA". EDIZIONE 2019. CIG: Z2E275306E. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 0000002/D
347	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	88,66	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA – Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso Istituti scolastici secondari di II grado e immobili di competenza dell'Utì Giuliana – Julijska M.T.U. - Pagamento fatture nn. 003020221844, 003020230404
348	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE SCPA	REGISTRO IMPRESE DI INFOCAMERE. ADESIONE SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2019. RINNOVO SERVIZIO TELEMATICO DAL 10/01/19 AL 09/01/20 - PAGAMENTO FATTURA - Pagamento fattura n. VVA/19003731
350	04/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.528,65	STUDIO ASSOCIATO SASCO	INCARICO ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE LAVORI MANUT. STRAORD. CONSERVATORIO TARTINI - LIQ. FATTURA N. 7/PA DD. 28/03/2019 - Pagamento fattura n. 7/PA
351	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	MEAD INFORMATICA S.R.L	Esecuzione del trasloco degli impianti MX-ONE LIM 2 dell'ex sede di Via S.Anastasio, 3 a P.zza V. Veneto, 4, comprensivo d'installazione, configurazione e collaudo. Liq. fattura - Pagamento fattura n. 2019-FD-0000134
352	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.691,98	SIRAM S.P.A.	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - LIQUIDAZIONE FATTURE - C.I.G. 038405CCB - Pagamento fatture nn. 2018000313/18, 2019000356, 2019000354, 2019000358, 2019000363, 2019000355, 2019000359, 2019000362, 2019000350, 2019000351, 2019000353, 2019000360
353	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.603,00	ELETTROMATICA S.R.L. UNIPERSONALE	VIA ROSSETTI, 27 TRIESTE - INTERVENTO N. 16, ALLEGATO 1 ALL'INTESA PER LO SVILUPPO 2018-2020, INCLUSA NEL PATTO TERRITORIALE - CIG Z60253302B - CUP C95B18000290005 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 11
354	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	900,50	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	Intervento di manutenzione poggioni per l'immobile di proprietà dell'UTI Giuliana - Julijska MTU sito in Via Pisoni 5, Trieste. Liquidazione della spesa.
355	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	477,67	SPIGAS SRL	Spigas – Liquidazione fatture per fornitura gas dei laboratori scientifici degli Istituti scolastici secondari di II grado per il periodo dal 1° al 28 febbraio 2019. CIG: Z3621C2165. - Pagamento fatture nn. PA007571/2019, PA007570/2019, PA007567/2019, PA007566/2019, PA007569/2019, PA007565/2019, PA007572/2019, PA007568/2019, PA007573/2019
356	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.920,17	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI I TRIMESTRE 2019. - Pagamento fattura n. 9
357	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.280,11	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI I TRIMESTRE 2019. - Pagamento fattura n. 2019/54
358	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.280,10	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI I TRIMESTRE 2019. - Pagamento fattura n. XML/15/2019

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
359	10/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.764,83	privacy	IMMOBILE DI STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1 TRIESTE "LICEO PRESEREN". MAN. STRAORD. PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. PAG. FATTURA N. 3/PA - Pagamento fattura n. 3PA
360	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	privacy	01/CC/19 - RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO EX ART. 414 C.P.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA AL LEGALE INCARICATO. - Pagamento fattura n. 62/00
361	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	VODAFONE OMNITEL N.V.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2019. CIG: Z9326D772F. - Pagamento fattura n. AL06564443
362	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fattura Fastweb PAE0009523 dd. 31/03/2019. CIG: ZD326D8F4C - Pagamento fattura n. PAE0009523
363	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.780,23	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fattura Fastweb PAE0009523 dd. 31/03/2019. CIG: ZD326D8F4C - Pagamento fattura n. PAE0009523
366	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	63,95	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. Rettifica parziale determina n. 134 dd. 7.3.2019. CIG: 735902290F . - Pagamento fattura n. 711900099037
367	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3,15	SOENERGY S.R.L.	Soenergy - Liquidazione fattura per fornitura gas dell'immobile di Via Domenico Rossetti, 27 per il periodo dal 28.02.2019 - 31.03.2019 CIG Z16255ECDE. - Pagamento fattura n. 191082563
369	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	606,50	CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI N. 27	Pagamento spese condominiali per gli immobili di proprietà dell'UTI Giuliana - Julijska MTU siti in via Rossetti 27 e Via Pisoni 5, Trieste. Liquidazione della spesa.
380	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	TS SERRATURE di Antonio Lopriore	Servizio di riparazione portone palazzo Galatti - Sede operativa dell'UTI Giuliana - Julijska Mtu - CIG ZC127DE7FD increm. imp. di spesa n. 240/2019 e liqu. fatt. "TS SERRATURE" di Antonio Lopriore. - Pagamento fattura n. FPA 4/19
431	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14.259,58	MIORELLI SERVICE S.P.A.	MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1290/66 PERIODO MARZO 2019. CIG : 75070727C9 - Pagamento fattura n. 1290/66
432	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.955,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KUOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQ. FATTURA N. 1010543251 DD. 23/04/2019 RELATIVA AL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 10/04/2019 RATA: 002. - Pagamento fattura n. 1010543251
433	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	71,55	ECONOMO UTI GIULIANA	rendiconto e reintegro aprile 2018 - rendiconto e reintegro aprile 2018
434	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13,00	ECONOMO UTI GIULIANA	rendiconto e reintegro aprile 2018 - rendiconto e reintegro aprile 2018
435	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO UTI GIULIANA	rendiconto e reintegro aprile 2018 - rendiconto e reintegro aprile 2018
436	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	47,37	ECONOMO UTI GIULIANA	rendiconto e reintegro aprile 2018 - rendiconto e reintegro aprile 2018
437	02/05/2019	Trasferimenti correnti	5.819,40	LICEO ARTISTICO NORDIO	Istit. sec. sup. di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Liceo artistico statale . Rimborsato periodo nov.2018 - mar. 2019
438	02/05/2019	Trasferimenti correnti	12.444,00	LICEO ARTISTICO NORDIO	Istit. sec. sup. di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Liceo artistico statale . Rimborsato periodo nov.2018 - mar. 2019
439	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,96	TIM S.P.A.	TIM SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA: 1° FEBBRAIO - 31 MARZO 2019 N. 8D00077506 DD. 05.04.2019 - CIG: Z09274FBE8. - Pagamento fattura n. 8D00077506
440	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.768,54	FASTWEB SpA	Liquidazione fattura Fastweb 2800004263 dd. 24/04/2019 e storno parziale fattura PAE0005652 dd. 28/02/2019 Convenzione SPC periodo 20/02/2019-28/02/2019 con fatt. 2800004257 dd. 24/4/19. - Pagamento fatture nn. 2800004257, 2800004263

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
441	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	902,30	FASTWEB SpA	Liquidazione fattura Fastweb 2800004263 dd. 24/04/2019 e storno parziale fattura PAE0005652 dd. 28/02/2019 Convenzione SPC periodo 20/02/2019-28/02/2019 con fatt. 2800004257 dd. 24/4/19. - Pagamento fattura n. 2800004263
442	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	42,69	FASTWEB SpA	Liquidazione fattura Fastweb 2800004263 dd. 24/04/2019 e storno parziale fattura PAE0005652 dd. 28/02/2019 Convenzione SPC periodo 20/02/2019-28/02/2019 con fatt. 2800004257 dd. 24/4/19. - Pagamento fattura n. 2800004263
443	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	SERINOVE S.R.L.	SERINOVE srl – Servizio di fornitura cartellonistica per rinnovo passi carrabili. – Liquidazione fattura n. 87 dd. 19/04/2019 CIG Z31282122A - Pagamento fattura n. 87
463	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.870,34	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. Liq. fattura n. 114 dd. 30/04/2019. - Pagamento fattura n. 0000114
464	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	452,93	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. Liq. fattura n. 114 dd. 30/04/2019. - Pagamento fattura n. 0000114
465	08/05/2019	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 proprietà e/o gestione all'UTI Giul. - liq. fattura n. 7/Fe dd. 12/04/19 - Pagamento fattura n. 7/FE
466	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.895,20	EDILTRIESTE S.N.C.	Immobile di largo Sonnino succursale liceo Petrarca. Proroga noleggio ponteggio per la messa in sicurezza dei marciapiedi lato strada. Importo euro 6.895,20 Liquidazione fattura n. 94 dd. 19/04/2019 - Pagamento fattura n. 94
469	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	593,21	SPIGAS SRL	Spigas - Liquidazione fatture per fornitura gas dei laboratori scientifici degli Istituti scolastici secondari di II grado per il periodo dal 1° al 31 marzo 2019. CIG: Z3621C2165 - Pagamento fatture nn. PA010550/2019, PA010552/2019, PA010551/2019, PA010548/2019, PA010549/2019, PA010546/2019, PA010547/2019, PA010545/2019, PA010553/2019
470	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	Associazione ComPAfvg	Corso di formazione "Le gare in MEPA aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa". Iscrizione di due dipendenti. CIG Z2D27B17C. - Pagamento fattura n. FATTPA 50 19
471	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Associazione ComPAfvg	Corso di formazione "Le gare in MEPA aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa". Liquidazione quota di partecipazione. - Pagaemtno bollo virtuale su fattura 50 19
472	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	18.180,70	SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI – LIQ. FATTURE PERIODO GENNAIO - MARZO 2019. - Pagamento fatture nn. 000919/01, 000918/01, 000920/01
473	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	154,02	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. Liquidazione fattura per fornitura acqua periodo 07/12/2018 -16/04/2019 - CIG: 7775993771. Liquidazione fattura per attivazione contatore immob. via Rossetti cig. Z70255EC9D. - Pagamento fattura n. 711900360318
474	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	42,37	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. Liquidazione fattura per fornitura acqua periodo 07/12/2018 -16/04/2019 - CIG: 7775993771. Liquidazione fattura per attivazione contatore immob. via Rossetti cig. Z70255EC9D. - Pagamento fattura n. 721900007461
475	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.118,22	DIVULGANDO SRL	PROGETTO MARKETING DEL CARSO CIG ZC4228562F -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.15E/2019 DD.03.04.2019 IMPORTO € 4.236,45 - Pagamento fattura n. 15e/2019

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
476	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.118,23	DIVULGANDO SRL	PROGETTO MARKETING DEL CARSO CIG ZC4228562F -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.15E/2019 DD.03.04.2019 IMPORTO € 4.236,45 - Pagamento fattura n. 15e/2019
557	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14.259,58	MIORELLI SERVICE S.P.A.	: MIORELLI SERVICE S.P.A. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1675/66 PERIODO APRILE 2019 - CIG 75070727C9 - Pagamento fattura n. 1675/66
558	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.292,50	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
559	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
560	30/05/2019	Contributi agli investimenti	569,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
561	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.038,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
562	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.182,50	BABAROVICH LUCIANO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
563	30/05/2019	Contributi agli investimenti	830,60	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
564	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
565	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.375,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
566	30/05/2019	Contributi agli investimenti	690,38	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
567	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
568	30/05/2019	Contributi agli investimenti	946,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.

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
569	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.498,75	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
570	30/05/2019	Contributi agli investimenti	861,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
571	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.436,44	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
572	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.160,20	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
573	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	BIANCHI CINZIA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
574	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
575	30/05/2019	Contributi agli investimenti	922,10	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
576	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	MIRABILE LUCA	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
577	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.441,90	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
578	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
579	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
580	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.138,50	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
581	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.392,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

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
582	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.364,65	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
583	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.312,70	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
584	30/05/2019	Contributi agli investimenti	861,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
585	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
586	30/05/2019	Contributi agli investimenti	730,37	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
587	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.380,40	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
588	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
589	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
590	30/05/2019	Contributi agli investimenti	903,30	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
591	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.473,76	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
592	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.237,88	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
593	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.496,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
594	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

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
595	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
596	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.499,80	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
597	30/05/2019	Contributi agli investimenti	825,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
598	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.467,77	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
599	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.474,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
600	30/05/2019	Contributi agli investimenti	830,50	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
601	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
602	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.498,75	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
603	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
604	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.245,10	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
605	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
606	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.063,10	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
607	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.

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
608	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.492,50	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
609	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
610	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.123,04	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
611	30/05/2019	Contributi agli investimenti	666,60	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
612	30/05/2019	Contributi agli investimenti	540,50	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
613	30/05/2019	Contributi agli investimenti	700,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
614	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.250,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
615	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.430,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
616	30/05/2019	Contributi agli investimenti	664,44	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
617	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.128,50	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
618	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.482,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
619	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
620	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
621	30/05/2019	Contributi agli investimenti	750,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

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
622	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.117,30	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
623	30/05/2019	Contributi agli investimenti	750,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
624	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
625	30/05/2019	Contributi agli investimenti	970,60	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
626	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
627	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.075,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
628	30/05/2019	Contributi agli investimenti	977,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
629	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	STOPPARI ANDREA	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
630	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.495,80	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
631	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
632	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
633	30/05/2019	Contributi agli investimenti	815,10	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
634	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.073,20	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

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
635	30/05/2019	Contributi agli investimenti	840,98	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
636	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
637	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.441,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
638	30/05/2019	Contributi agli investimenti	990,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
639	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
640	30/05/2019	Contributi agli investimenti	508,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
641	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.353,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
642	30/05/2019	Contributi agli investimenti	891,40	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
643	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo. - Concessione di contributi ai privati per l'intallazione di sistemi di sicurezza - anno 2018. Liquidazione contributo.
644	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
645	30/05/2019	Contributi agli investimenti	949,98	D'AGNOLO MASSIMILIANO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
646	30/05/2019	Contributi agli investimenti	922,50	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
647	30/05/2019	Contributi agli investimenti	946,50	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

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
648	30/05/2019	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
649	30/05/2019	Contributi agli investimenti	568,50	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
650	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.142,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
651	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
652	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.212,25	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
653	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
654	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.068,50	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
655	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
656	30/05/2019	Contributi agli investimenti	793,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
657	30/05/2019	Contributi agli investimenti	897,90	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
658	30/05/2019	Contributi agli investimenti	714,50	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

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
659	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
660	30/05/2019	Contributi agli investimenti	934,50	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
661	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
662	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
663	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.100,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
664	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.001,72	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
665	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
666	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.088,94	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
667	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
668	30/05/2019	Contributi agli investimenti	897,50	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
669	30/05/2019	Contributi agli investimenti	850,84	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

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
670	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
671	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.089,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
672	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
673	30/05/2019	Contributi agli investimenti	1.017,43	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
674	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Appalto triennale serv. Manut. ordinar. Incarico coordinam. per la sicurezza. Cig. Z2F16D4E03. Liquidazione fattura n. 9/FE dd. 17/05/2019 - Pagamento fattura n. 9/FE
675	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	254,82	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria e preventiva e/o guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. Liq. fattura n. 150 dd. 28/05/2019. - Pagamento fattura n. 0000150
676	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	25.227,37	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria e preventiva e/o guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. Liq. fattura n. 150 dd. 28/05/2019. - Pagamento fattura n. 0000150
677	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.112,54	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria e preventiva e/o guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. Liq. fattura n. 149 dd. 28/05/2019. - Pagamento fattura n. 0000149
678	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.707,43	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria e preventiva e/o guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. Liq. fattura n. 149 dd. 28/05/2019. - Pagamento fattura n. 0000149
679	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	30.430,80	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria e preventiva e/o guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. Liq. fattura n. 149 dd. 28/05/2019. - Pagamento fattura n. 0000149
680	03/06/2019	Contributi agli investimenti	50.000,00	COMUNE DI TRIESTE	Patto Territ. 2018-2020: liquidazione al Comune di Trieste dell'imp. di € 50.000,00 relativo all'Inter n° 15 ad oggetto: "Rafforzamento domiciliarita' per anziani non autosufficiente. - Patto Territ. 2018-2020: liquidazione al Comune di Trieste dell'imp. di € 50.000,00 relativo all'Inter n° 15 ad oggetto: "Rafforzamento domiciliarita' per anziani non autosufficiente.
681	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	156,59	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro maggio 2019 - reintegro maggio 2019
682	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	58,35	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro maggio 2019 - reintegro maggio 2019
683	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	53,72	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro maggio 2019 - reintegro maggio 2019
727	06/06/2019	Altre spese correnti	1.345,88	B&S ITALIA S.P.A.	Regolarizzazione premio assicurativo relativo alla Polizza RCT/O Enti Pubblici A2LIA01650I stipulata con la compagnia assicurativa Lloyd's. CIG: Z8C28B60B8. - Regolarizzazione premio assicurativo relativo alla Polizza RCT/O Enti Pubblici

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
728	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.294,45	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	Pagamento spese condominiali per gli immobili di proprietà dell'UTI Giuliana - Juliska MTU siti in via Pisoni e all'interno del comprens. "Parco di S. Giovanni". Imp. e liq. - Pagamento spese condominiali per gli immobili di proprietà dell'UTI Giuliana - Juliska MTU siti in via Pisoni e all'interno del comprens. "Parco di S. Giovanni". Imp. e liq.
729	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.447,86	A.S.U.I. DI TRIESTE	Pagamento spese condominiali per gli immobili di proprietà dell'UTI Giuliana - Juliska MTU siti in via Pisoni e all'interno del comprens. "Parco di S. Giovanni". Imp. e liq. - Pagamento spese condominiali per gli immobili di proprietà dell'UTI Giuliana - Juliska MTU siti in via Pisoni e all'interno del comprens. "Parco di S. Giovanni". Imp. e liq.
730	10/06/2019	Contributi agli investimenti	74.408,31	COMUNE DI TRIESTE	Patto territoriale 2018-2020 : liquidazione al Comune di Trieste dell'importo di Euro 74.408,31 relativo all'intervento n. 7 ad oggetto: Recup. tratti di costa da bonificare e dest. a fruizione pubbl. - Patto territoriale 2018-2020 : liquidazione al Comune di Trieste dell'importo di Euro 74.408,31 relativo all'intervento n. 7 ad oggetto: Recup. tratti di costa da bonificare e dest. a fruizione pubbl.
733	11/06/2019	Contributi agli investimenti	500,00	C.N.G.E.I. A TRIESTE	C.N.G.E.I. A TRIESTE - Liquidazione contributo per il potenziamento delle attrezzature ricreative - annualità 2015.
734	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.714,86	SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.	SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1382/01. CIG: 7440367116 - Pagamento fattura n. 001382/01
737	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Procedura aperta per l'appalto del servizio di manutenzione ord. prevent. e/o a guasto edifici in propr. e gestione Provincia di Trieste. Incarico coord. sicurezza. Prosecuzione tecnica - Pagamento fattura n. 10/FE
738	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	532,00	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. Liquid. fatture per fornitura acqua negli Istituti secondari di II grado per periodi vari - CIG: 7775993771. Liquid. fattura per fornitura acqua via Rossetti CIG Z70255EC9D - Pagamento fattura n. 711900470260
739	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	47,81	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. Liquid. fatture per fornitura acqua negli Istituti secondari di II grado per periodi vari - CIG: 7775993771. Liquid. fattura per fornitura acqua VIA ROSSETTI CIG. Z70255EC9D - Pagamento fattura n. 711900470278
740	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	314,41	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	Acegasapsamga S.p.A. Liquid. per forn. acqua ist. scol. sec. di II° CIG. 7775993771. Liquid. per forn. acqua presso via Rossetti, 27 CIG. Z70255EC9D. - Pagamento fatture
741	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	188,22	VODAFONE Italia S.p.A	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.a. - fattura n. AL10607298 dd. 6.06.2019 CIG: Z9326D772F. - Pagamento fattura n. AL10607298
743	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB DD. 31/05/2019. PERIODO 01/05/19-31/05/19. - Pagamento fattura n. PAE0015901
744	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.661,01	FASTWEB SpA	SERVIZI DI TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB DD. 31/05/2019. PERIODO 01/05/19-31/05/19. - Pagamento fattura n. PAE0015901
745	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2,99	SOENERGY S.R.L.	Soenergy – Liquid. fattura per fornitura gas dell'immobile di Via Domenico Rossetti, 27 per il periodo dal 28.02.19 – 31.03.19 CIG Z16255ECDE. - Pagamento fattura n. 191120940
746	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	270,97	SOENERGY S.R.L.	Soenergy – Liquidazione fattura per fornitura gas dei laboratori scientifici degli Istituti scolastici di II grado per il periodo 1-30 aprile 2019. - Pagamento fattura n. 191123245
747	21/06/2019	Contributi agli investimenti	118.922,47	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	RESTITUZIONE CONTRIBUTI FONDO TRIESTE CHIUSURA DEI LAVORI PRESSO ISTITUTO MAX FABIANI (EX PROVINCIA DI TRIESTE)
748	21/06/2019	Contributi agli investimenti	50.840,36	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	RESTITUZIONE CONTRIBUTI FONDO TRIESTE INTERVENTI IMMOBILE VIA CORSI 1 "CARDUCCI" (EX PROVINCIA DI TRIESTE)

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
749	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.715,92	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE SEDE UTI GIULIANA PERIODI VARI DELL'ANNO 2019. - Pagamento fatture nn. 003026189771, 003040557040
750	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	89.805,08	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE IST. SCOL. SEC. DI II° GRADO IMMOBILE DI VIA ROSSETTI, 27 - PERIODI VARI 2019. - Pagamento fatture
751	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	89,41	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE IMM. VIA ROSSETTI. ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003026189790, 003039721528
752	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	150,46	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY Spa – Liquid fatt per forniti gas immob di Via Rossetti, 27 e laboratori scient degli Istit scol secondari di II grado periodo 30/04/2019-31/05/2019. Z16255ECDE - Z1C272F866. - Pagamento fatture nn. 191142619, 191142620, 191142617, 191142614, 191142618, 191142615, 191142612, 191142613
753	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3,09	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY Spa – Liquidazione fattura per fornitura gas dell'immobile di Via Domenico Rossetti, 27. - Pagamento fattura n. 191138792
754	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	150,94	TIM S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI TIM S.P.A. CIG: Z09274FBE8. - Pagamento fattura n. 8D00120163
755	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24,30	TIM S.P.A.	SERV. DI TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO APPARATI – TELECOM ITALIA SPA.. – CIG DERIVATO 7872383FF3. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 7X02089970
756	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - Liquidazione fattura per fornitura gas per il periodo dal 30.04.2019 - 31.05.2019. CIG: Z16255ECDE - Pagamento fattura n. 191142616
758	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.412,90	EURO SEGNA S.r.l.	Servizio di manut. dei manufatti in pietra e metallici di indic. dei perc. turist. relativi al prog. di marketing del Carso. Liquidazione fattura ditta Eurosignal srl. - Pagamento fattura n. PA-0000057
785	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,20	STIPENDI PERSONALE UTI	Liquidazione spese di missione al personale dipendente dell'Unione - A copertura del sospeso n. 448 ADDEBITO TX PERIODO 06/19 PRESENTAZIONE 01
786	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	52,40	STIPENDI PERSONALE UTI	Liquidazione spese di missione al personale dipendente dell'Unione - A copertura del sospeso n. 448 ADDEBITO TX PERIODO 06/19 PRESENTAZIONE 01
787	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	77,30	STIPENDI PERSONALE UTI	Prenotazione impegni di spesa per missioni del personale dipendente per il mese di gennaio 2019. - A copertura del sospeso n. 448 ADDEBITO TX PERIODO 06/19 PRESENTAZIONE 01
793	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	38,85	ECONOMO UTI GIULIANA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE E APPROVAZIONE RENDICONTO GIUGNO 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE E APPROVAZIONE RENDICONTO GIUGNO 2019
794	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42,63	ECONOMO UTI GIULIANA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE E APPROVAZIONE RENDICONTO GIUGNO 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE E APPROVAZIONE RENDICONTO GIUGNO 2019
795	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	642,64	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. - Impegno e liquidazione fatture per la fornitura acqua negli Istituti Scolastici secondari di II grado per periodi vari - CIG: 7775993771 - Pagamento fatture nn. 711900532656, 711900532660, 711900532658, 711900532653, 711900532655, 711900532659, 711900532654, 711900532652, 711900532657, 711900532651, 711900470272, 711900470273
796	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	EXPRESS S.R.L.	Servizio di custodia e deposito della biblioteca dell'Istituto "Giosuè Carducci" - Liquidazione fattura n. 4/PA.CIG: Z3628DCAC4 - Pagamento fattura n. 4/PA
797	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	23.282,48	privacy	Appalto Multiservizi per le gestione integrata edificio/impianti a servizio degli edifici di competenza dell'U.T.I. Giuliana. Affidamento incarico di progettazione dell'Appalto CIG ZDC2351BA7 - saldo - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18/18

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
798	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.212,09	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019001633
799	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.237,77	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019001633
800	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21.967,03	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019002224
801	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	446.497,71	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019002225
802	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	164.182,52	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019002236
803	04/07/2019	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 - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019002238
804	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.078,03	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019002235
805	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.050,68	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019002232
806	04/07/2019	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 - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019002240
807	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.726,46	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019002239
808	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.050,68	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019002237
809	04/07/2019	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 - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019002234
810	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	115,90	A.S.U.I. DI TRIESTE	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - CIG: 038405CCB - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 2019-ES/F/72
811	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	582,96	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	Pagamento spese condominiali per l'immobile di proprietà dell'UTI Giuliana sito in via Pisoni 5, Trieste per l'esercizio 2019/2020. Impegno e liquid. della spesa.
850	16/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.940,00	Pietro Cordara	AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STUDIO INTERVENTI PER LO SVILUPPO VIABILITA' E MOBILITA' BICIPLAN (CONTR. REG. STRAORD. L.R. 45/2017 AR. 6 C.6-7) - 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
851	16/07/2019	Trasferimenti correnti	35.865,69	I.S.I.S. NAUTICO DI SAVOIA-GALVANI	ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE. IST. NAUTICO LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018. - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE DA PARTE DELL' ISTITUTO NAUTICO. RIMBORSO SPESE PERIODO APRILE / DICEMBRE 2018.
852	16/07/2019	Trasferimenti correnti	24.248,78	I.S.I.S. DA VINCI-CARLI- DE SANDRINELLI	ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE . ISIS DA VINCI-CARLI- SANDR. LIQ. ANNO 2018 - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE DA PARTE DELL' I.S.I.S. DA VINCI - CARLI - SANDRINELLI. RIMBORSO SPESE ANNO 2018.
853	16/07/2019	Trasferimenti correnti	12.319,88	I.S.I.S. STEFAN	ISTITUTI SECONDARI SUP. DI 2° GRADO - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' DI ED.FISICA - RIMBORSO IST. "STEFAN" PERIODO GEN - APR 2019 - Istituti secondari superiori di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curricolare di educazione fisica. Rimborso all'Ist. "Stefan" periodo gennaio - aprile 2019
854	16/07/2019	Trasferimenti correnti	1.464,00	ISTITUTO TECNICO STATALE ZIGA ZOIS	Istituti secondari superiori di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curricolare di educazione fisica. Rimborso all'Ist. "Z. Zois" periodo sett - dic. 2018 - Istituti secondari superiori di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curricolare di educazione fisica. Rimborso all'Ist. "Z. Zois" periodo sett - dic. 2018
855	16/07/2019	Trasferimenti correnti	549,00	ISTITUTO TECNICO STATALE ZIGA ZOIS	ISTITUTI SECONDARI SUP. DI 2° GRADO - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI ED.FISICA - RIMBORSO IST. "Z.ZOIS" PERIODO SETT./DIC 2018 E GEN. 2019 - Istituti secondari superiori di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curricolare di educazione fisica. Rimborso all'Ist. "Z. Zois" periodo sett - dic. 2018 e gen 2019
856	16/07/2019	Trasferimenti correnti	1.864,40	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE PETRARCA	Istituti secondari superiori di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curricolare di educazione fisica. Rimborso al Liceo Petrarca periodo nov - dic. 2018 e gen - feb 2019 - Istituti secondari superiori di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curricolare di educazione fisica. Rimborso al Liceo Petrarca periodo nov - dic. 2018 e gen - feb 2019
857	16/07/2019	Trasferimenti correnti	1.732,40	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE PETRARCA	ISTITUTI SECONDARI SUP. DI 2° GRADO - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' DI ED.FISICA - RIMBORSO LICEO PETRARCA PERIODO NOV - DIC 2018 E GEN - FEB 2019 - Istituti secondari superiori di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curricolare di educazione fisica. Rimborso al Liceo Petrarca periodo nov - dic. 2018 e gen - feb 2019
858	18/07/2019	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 proprietà e/o gestione all'UTI Giuliana. Liquid fatt. 12/FE dd. 17/07/2019. - Pagamento fattura n. 12/FE
859	19/07/2019	Trasferimenti correnti	5.880,00	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	CAPITOLO 1779/E - RESTITUZIONE FONDI MIA NON UTILIZZATI D.REG.1525/SPS DD.13/11/2017 E 1583/SPS DD.20/11/2017
860	19/07/2019	Contributi agli investimenti	48.516,85	COMUNE DI TRIESTE	L.R. 25/2018, art. 10. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza. Utilizzo eccedenze anno 2017. Impegno e liquidazione ai Comuni dell'UTI GIULIANA.
861	19/07/2019	Contributi agli investimenti	48.516,85	COMUNE DI MUGGIA	L.R. 25/2018, art. 10. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza. Utilizzo eccedenze anno 2017. Impegno e liquidazione ai Comuni dell'UTI GIULIANA.
862	19/07/2019	Contributi agli investimenti	48.516,85	COMUNE DI S DORLIGO DELLA VALLE	L.R. 25/2018, art. 10. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza. Utilizzo eccedenze anno 2017. Impegno e liquidazione ai Comuni dell'UTI GIULIANA.

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
863	19/07/2019	Contributi agli investimenti	48.516,85	COMUNE DI DUINO-AURISINA	L.R. 25/2018, art. 10. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza. Utilizzo eccedenze anno 2017. Impegno e liquidazione ai Comuni dell'UTI GIULIANA.
864	19/07/2019	Contributi agli investimenti	48.516,85	COMUNE DI SGONICO	L.R. 25/2018, art. 10. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza. Utilizzo eccedenze anno 2017. Impegno e liquidazione ai Comuni dell'UTI GIULIANA.
865	19/07/2019	Contributi agli investimenti	48.516,85	COMUNE DI MONRUPINO	L.R. 25/2018, art. 10. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza. Utilizzo eccedenze anno 2017. Impegno e liquidazione ai Comuni dell'UTI GIULIANA.
868	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.313,28	ELETTROMATICA S.R.L. UNIPERSONALE	REALIZZ. DEL NUOVO CENTRO ADOZ. SITO IN VIA ROSSETTI, 27 A TRIESTE - INTERVENTO N° 16, allegato 1, all'Intesa per lo sviluppo 2018-20, inclusa nel Patto Territoriale CIG Z60253302B. Fattura di Saldo. - Pagamento fattura n. 36
869	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14.259,58	MIORELLI SERVICE S.P.A.	Miorelli Service S.p.a. -Liquidazione fatture n. 2340/66 - 2341/66 - CIG 75070727C9 - Pagamento fattura n. 2340/66
870	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14.259,58	MIORELLI SERVICE S.P.A.	Miorelli Service S.p.a. -Liquidazione fatture n. 2340/66 - 2341/66 - CIG 75070727C9 - Pagamento fattura n. 2341/66
871	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.625,41	INSTALL.PRO SRL	Ist. Preseren - Strada di Guardiella 13/1 - Trieste - ristrutturazione aule speciali - CIG: Z17267DAB6 - CUP: C95B18001200005 - Liquidazione fattura acconto lavori - Pagamento fattura n. 0000067
873	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.494,34	STIPENDI PERSONALE UTI	Interventi di manut. straordinaria e ristruttur. urgenti di impianti in edifici dell'Amministrazione - Istituto Deledda/Fabiani - Opere urgenti di completamento adeguamento antincendio. Liquid.incentivi
874	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.428,97	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	LIQUID. INCENTIVI ART.18 L.109/94 ART.11 L.R. 14/2002 APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO. INTERVENTO STRAORDINARIA MANUTENZIONE IST. DELEDDA/FABIANI LAB.MICROBIOLOGIA
875	26/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.381,90	INSTALL.PRO SRL	Ist. Preseren - Strada di Guardiella 13/1 - Trieste - ristrutturazione aule speciali - CIG: Z17267DAB6 - CUP: C95B18001200005 - Liquidazione fattura saldo lavori - Pagamento fatture nn. 0000118, 0000079
876	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,33	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	FONDO INCENTIVI ART. 113 D.LGS.50/16 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO ADOZIONI VIA ROSSETTI 27 TRIESTE INT.16 ALL.1 INTESA PER LO SVILUPPO 2018 -2020
877	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	876,82	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	FONDO INCENTIVAZIONE ART. 113 D.LGS.50/2016 LAVORI IST. PRESEREN - STRADA DI GUARDIELLA 13/1 - TRIESTE - RISTRUTTURAZIONE AULE SPECIALI.
888	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	199,74	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenz. ord. prevent. e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. CIG 5503475B3B. Liquid. fatt. nr. 225 dd. 12/07/2019 e la nota di cred. 230/19 - Pagamento fattura n. 0000225
889	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	584,54	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manuten. ord. prevent. e/o guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. CIG 5503475B3B. Liquid. fatt. 225/19 e nota di credito 230/19. - Pagamento fattura n. 0000225
890	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	38.430,32	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manuten. ord. prevent. e/o guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. CIG 5503475B3B. Liquid. fatt. 225/19 e nota di credito 230/19. - Pagamento fatture nn. 0000225, 0000230
891	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.447,60	EDILTRIESTE S.N.C.	Immobile di largo Sonnino succursale liceo Petrarca. Proroga noleggio ponteggio per la messa in sicurezza dei marciapiedi lato strada. Importo euro 3.447,60 Liquidazione fattura n. 151 dd. 24/07/19. - Pagamento fattura n. 151

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
892	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.920,17	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI. II TRIMESTRE 2019. - Pagamento fattura n. 16
893	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.280,11	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI. II TRIMESTRE 2019. - Pagamento fattura n. 2019/116
894	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.280,10	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI. II TRIMESTRE 2019. - Pagamento fattura n. XML/18/2019
900	30/07/2019	Altre spese correnti	1.492,11	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	SERVIZI ASSICURATIVI PER L'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.08.2018 ALLE ORE 24:00 DEL 30.08.2019. PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016
902	30/07/2019	Altre spese correnti	38.017,89	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	SERVIZI ASSICURATIVI PER L'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.08.2018 ALLE ORE 24:00 DEL 30.08.2019. PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016
910	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,98	STIPENDI PERSONALE UTI	ASSEGNI - A copertura del sospeso n. 512 ADDEBITO TX PERIODO 07/19 PRESENTAZIONE 01
917	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	86,29	STIPENDI PERSONALE UTI	Impegno di spesa per missioni del personale dipendente anno 2019. - A copertura del sospeso n. 512 ADDEBITO TX PERIODO 07/19 PRESENTAZIONE 01
964	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.955,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010560014/19 RELATIVA AL PERIODO DAL 11/04/2019 AL 10/07/2019 RATA 003 - Pagamento fattura n. 1010560014
965	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	242,78	FABIANI TENDE DI FABIANI CLAUDIO s.r.l.	FABIANI TENDE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/19. CIG: Z5E28FB404. - Pagamento fattura n. 96
966	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.435,12	CELDES SRL	CELDES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8113/2019 E 8056/2019. CIG: 7392161C39 - Pagamento fatture nn. 2019/8113, 2019/8056
967	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.365,10	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA. Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scolastici secondari di II grado e imm. via Rossetti, 27 per vari periodi anno 2019 - Pagamento fatture nn. 003048304075, 003048566138
968	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	24.988,61	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA. Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scolastici secondari di II grado e imm. via Rossetti, 27 per vari periodi anno 2019 - Pagamento fatture
969	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	45,35	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA. Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scolastici secondari di II grado e imm. via Rossetti, 27 per vari periodi anno 2019 - Pagamento fattura n. 003047963729
970	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	285,03	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - Liquidazione fattura per fornitura gas per il periodo dal 30.06.2019 - 31.07.2019 CIG Z1C272F866 e Z16255ECDE - Pagamento fatture
971	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6,05	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - Liquidazione fattura per fornitura gas per il periodo dal 30.06.2019 - 31.07.2019 CIG Z1C272F866 e Z16255ECDE - Pagamento fatture nn. 191198886, 191177964
972	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	84,58	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSMGA SPA - Imp. e liq. fatture per fornitura acqua negli Ist. scol. secondari di II grado, della sede dell'UTI Giuliana - Julijska MTU e immobile via Rossetti periodi vari. - Pagamento fattura n. 711900661505
973	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.524,79	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSMGA SPA - Imp. e liq. fatture per fornitura acqua negli Ist. scol. secondari di II grado, della sede dell'UTI Giuliana - Julijska MTU e immobile via Rossetti periodi vari. - Pagamento fatture

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
974	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16,40	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ATTIVAZIONE DI ALCUNE UTENZE PRESSO ISTITUTI E IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU. MODIF. DELLA DETER. N. 489 E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER ANNUALITA' 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 711900661524
975	20/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.689,68	TRIESTE SICUREZZA di Massimo Labinaz & C. snc	Manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza presso gli edifici scolastici di competenza dell'U.T.I. Giuliana - CUP: C95B18000860005 - CIG: Z78264188B - Liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 6/PA
976	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	69,70	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro cassa economale luglio agosto 2019 - chiusura Unicredit - reintegro cassa economale luglio agosto 2019 - chiusura Unicredit
977	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	33,75	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro cassa economale luglio agosto 2019 - chiusura Unicredit - reintegro cassa economale luglio agosto 2019 - chiusura Unicredit
978	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53,01	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro cassa economale luglio agosto 2019 - chiusura Unicredit - reintegro cassa economale luglio agosto 2019 - chiusura Unicredit
979	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	32,00	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro cassa economale luglio agosto 2019 - chiusura Unicredit - reintegro cassa economale luglio agosto 2019 - chiusura Unicredit
980	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	52,01	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro cassa economale luglio agosto 2019 - chiusura Unicredit - reintegro cassa economale luglio agosto 2019 - chiusura Unicredit
981	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.661,02	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PAE00019689 dd. 30/06/2019 e PAE0024071 dd. 31.07.2019. CIG: ZD326D8F4C - Pagamento fattura n. PAE0019689
982	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,33	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PAE00019689 dd. 30/06/2019 e PAE0024071 dd. 31.07.2019. CIG: ZD326D8F4C - Pagamento fattura n. PAE0019689
983	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.661,02	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PAE00019689 dd. 30/06/2019 e PAE0024071 dd. 31.07.2019. CIG: ZD326D8F4C - Pagamento fattura n. PAE0024071
984	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,33	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PAE00019689 dd. 30/06/2019 e PAE0024071 dd. 31.07.2019. CIG: ZD326D8F4C - Pagamento fattura n. PAE0024071
985	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	ELIOGRAFIA SAN GIUSTO S.R.L.	Fornitura di stampe ad alta risoluzione a colori large format piegatura UNI A4. Importo euro 341,60. CIG: Z862900273 Liquidazione fattura n. 48/S dd. 26/07/2019 - Pagamento fattura n. 0000048/S
986	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	606,50	CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI N. 27	Pagamento spese condominiali per gli immobili di proprietà dell'UTI Giuliana - Julijska MTU siti in via Rossetti 27 e Via Pisoni 5, Trieste. Impegno e liquidazione della spesa.
987	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	582,96	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	Pagamento spese condominiali per l'immobile di proprietà dell'UTI Giuliana sito in via Pisoni 5, Trieste per l'esercizio 2019/2020. Pagamento spese condominiali con scadenza 01/09/2019. - pagamento spese condominiali di via Pisoni, 5 - rata con scadenza 01/09/2019
988	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	118,37	VODAFONE OMNITEL N.V.	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.a. n. AL14750519 dd. 7.08.2019 CIG: Z9326D772F - Pagamento fattura n. AL14750519
989	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	840,97	UNIIT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE UNIIT SRL N. 014/237 DD. 06/08/2019 E N. 014/247 DD. 07/08/2019 PER IL SERV. DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE DELL'UTI PERIODO 01/10/17-30/06/19 - Pagamento fattura n. 014/237

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
990	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	823,50	UNIIT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE UNIIT SRL N. 014/237 DD. 06/08/2019 E N. 014/247 DD. 07/08/2019 PER IL SERV. DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE DELL'UTI PERIODO 01/10/17-30/06/19 - Pagamento fattura n. 014/247
993	23/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	448,00	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	Riconoscimento e liquidazione incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016. per il servizio di progettazione delle "Linee guida per la riqualificazione di zone industriali e aree dismesse.
994	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.293,50	GUADAGNIN MARCO STUDIO TECNICO	Istituti "PRESEREN" e "STEFAN" – strada di Guardiella n. 13/1 e 13/2 in Trieste. Progetto di adeguamento alla normativa antincendio. Liquidazione acconto incarico professionale - CIG ZA714FD25A . - Pagamento fattura n. 68
995	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	150,94	TIM S.P.A.	Tim Spa – Servizio di telefonia fissa. Liquidazione fattura: 1° giugno - 31 luglio 2019 n. 8D00077506 dd. 06.08.2019 - CIG Z09274FBE8 - Pagamento fattura n. 8D00157321
996	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	45,00	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA – Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica nell'immobile di Via Rossetti, 27 per il mese di luglio 2019. CIG: 77035881E - Pagamento fattura n. 003054712708
1011	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	101,30	STIPENDI PERSONALE UTI	Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di istruttore informatico – Cat. C. Nomina commissione giudicatrice. Compenso partecipazione membro esperto esterno dott. Massimo Spiller. - A copertura del sospeso n. 567 ADDEBITO TX PERIODO 08/19 PRESENTAZIONE 01
1014	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8,20	STIPENDI PERSONALE UTI	Impegni di spesa per missioni del personale dipendente per il mese di gennaio 2019. - A copertura del sospeso n. 567 ADDEBITO TX PERIODO 08/19 PRESENTAZIONE 01
1070	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	STIPENDI PERSONALE UTI	Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di istruttore informatico – Cat. C. Nomina commissione giudicatrice. Compenso partecipazione membro esperto esterno dott. Massimo Spiller. - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI AGOSTO 2019
1072	29/08/2019	Trasferimenti correnti	28.796,57	COMUNE DI TRIESTE	Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" decreto 217/2017
1073	29/08/2019	Trasferimenti correnti	4.209,21	COMUNE DI TRIESTE	Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" decreto 217/2017
1074	29/08/2019	Trasferimenti correnti	14.326,05	COMUNE DI TRIESTE	Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" decreto 217/2017
1075	29/08/2019	Trasferimenti correnti	17.502,92	COMUNE DI TRIESTE	Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" decreto 217/2017
1076	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Appalto triennale del servizio di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto degli edifici in proprietà e/o gestione dell'UTI Giuliana. Liquidazione fattura n. 13/FE dd.12/08/2019. - Pagamento fattura n. 13/FE
1077	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	106,04	TIM S.P.A.	Tim Spa – Servizio di telefonia mobile – Convenzione Consip Telefonia mobile 7 – Telecom Italia Spa. Liquidazione fattura: 1° giugno- 31 luglio 2019 n. 7X03146611 dd. 14.08.2019 - CIG 7872383FF3. - Pagamento fattura n. 7X03146611
1078	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26,00	TIM S.P.A.	Tim Spa – Servizio di telefonia mobile – Convenzione Consip Telefonia mobile 7 – Telecom Italia Spa. Liquidazione fattura: 1° giugno- 31 luglio 2019 n. 7X03146611 dd. 14.08.2019 - CIG 7872383FF3. - Pagamento fattura n. 7X03146611
1079	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.438,86	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. CIG 5503475B3B. Liquidazione fattura nr. 272 dd. 26/08/2019 - Pagamento fattura n. 0000272
1080	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	27.338,39	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. CIG 5503475B3B. Liquidazione fattura nr. 272 dd. 26/08/2019 - Pagamento fattura n. 0000272

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
1081	09/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	376,00	TESORERIA CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	: Riconoscimento e liquidazione incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016. per il servizio di progettazione di un "Piano coordinato della viabilità di area vasta.
1082	09/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.077,44	TESORERIA CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	IMMOBILE DI LARGO SONNINO N. 3 TRIESTE LICEO CLASSICO "PETRARCA" SUCCURSALE. RIPRISTINO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI LATI STRADA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 113 D.LGS.50/2016
1083	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	57,31	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Impegno e liquidazione fatture Fastweb PAE00012403 dd. 30/04/2019 e PAE0012404 dd. 30.04.2019. CIG: ZD326D8F4C. - Pagamento fattura n. PAE0012404
1084	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6,77	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Impegno e liquidazione fatture Fastweb PAE00012403 dd. 30/04/2019 e PAE0012404 dd. 30.04.2019. CIG: ZD326D8F4C. - Pagamento fattura n. PAE0012404
1085	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.222,03	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Impegno e liquidazione fatture Fastweb PAE00012403 dd. 30/04/2019 e PAE0012404 dd. 30.04.2019. CIG: ZD326D8F4C. - Pagamento fattura n. PAE0012404
1086	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.661,02	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Impegno e liquidazione fatture Fastweb PAE00012403 dd. 30/04/2019 e PAE0012404 dd. 30.04.2019. CIG: ZD326D8F4C. - Pagamento fattura n. PAE0012403
1087	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	936,15	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Impegno e liquidazione fatture Fastweb PAE00012403 dd. 30/04/2019 e PAE0012404 dd. 30.04.2019. CIG: ZD326D8F4C. - Pagamento fattura n. PAE0012404
1088	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,33	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Impegno e liquidazione fatture Fastweb PAE00012403 dd. 30/04/2019 e PAE0012404 dd. 30.04.2019. CIG: ZD326D8F4C. - Pagamento fattura n. PAE0012403
1089	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	14.259,58	MIORELLI SERVICE S.P.A.	Miorelli Service S.p.a. - Liquidazione fattura n. 2793/66 - CIG 75070727C9 - Pagamento fattura n. 2793/66
1090	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.330,06	SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.	Sorveglianza Diurna e Notturna Società Cooperativa - Liquidazione fatture dal n. 2078/01 al n. 2079/01. CIG 7440367116. - Pagamento fattura n. 002078/01
1091	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.763,43	SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.	Sorveglianza Diurna e Notturna Società Cooperativa - Liquidazione fatture dal n. 2078/01 al n. 2079/01. CIG 7440367116. - Pagamento fattura n. 002079/01
1092	16/09/2019	Trasferimenti correnti	1.614,00	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Restituzione alla Regione Autonoma F.V.G delle quote inutilizzate di finanziamento per il sostegno al figlio minore e il sostegno alle adozioni e affidamento familiare di cui alla L.R. 11/2006.
1093	16/09/2019	Trasferimenti correnti	1.646,07	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Restituzione alla Regione Autonoma F.V.G delle quote inutilizzate di finanziamento per il sostegno al figlio minore e il sostegno alle adozioni e affidamento familiare di cui alla L.R. 11/2006.
1096	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.585,60	privacy	Immobile di via A. Diaz n. 20 e p.za A. Hortis n. 1 Trieste, "Carli " e "Nautico" - Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma e abbattimento barriere architettoniche. I lotto funzional - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
1097	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.016,00	NIGRO IMPIANTI SRL	Immobile di via Diaz 1 e p. Hortis 1 - sedi del "Carli" e "Nautico" lavori di manutenzione straordinaria messa a norma e abbattimento delle barriere architettoniche. Completamento I lotto funzionale - Pagamento fattura n. 52/FE
1098	18/09/2019	Trasferimenti correnti	919,00	ISTITUTO TECNICO STATALE ZIGA ZOIS	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. SALDO ANNO 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
1099	18/09/2019	Trasferimenti correnti	5.462,29	ISTITUTO TECNICO STATALE DELEDDA-FABIANI	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. SALDO ANNO 2018.
1100	18/09/2019	Trasferimenti correnti	7.129,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. SALDO ANNO 2018.
1101	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.549,07	STIPENDI PERSONALE UTI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMMOBILE DI VIA A. DIAZ N. 20 E P.ZA A. HORTIS N. 1 TRIESTE, SEDI DELL' I.T.C. " GIAN RINALDO CARLI " E I.T.N. " TO... - Immobile di via A. Diaz n. 20 e piazza A. Hortis n. 1 Trieste, sedi dell'ITC Carli e del Nautico. Lavori di completamento del 1 lotto funzionale. Liquidazione incentivi art. 113 D.Lgs 50/16
1102	18/09/2019	Trasferimenti correnti	7.527,00	I.S.I.S. CARDUCCI-DANTE	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. SALDO ANNO 2018.
1103	18/09/2019	Trasferimenti correnti	3.595,00	LICEO ARTISTICO NORDIO	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. SALDO ANNO 2018.
1104	18/09/2019	Trasferimenti correnti	818,45	I.S.I.S. STEFAN	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. SALDO ANNO 2018.
1105	18/09/2019	Trasferimenti correnti	216,86	C.P.I.A. CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. SALDO ANNO 2018.
1106	18/09/2019	Trasferimenti correnti	7.862,45	I.S.I.S. DA VINCI-CARLI- DE SANDRINELLI	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1107	18/09/2019	Trasferimenti correnti	13.490,01	I.S.I.S. NAUTICO DI SAVOIA-GALVANI	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1108	18/09/2019	Trasferimenti correnti	1.206,11	ISTITUTO TECNICO STATALE ZIGA ZOIS	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1109	18/09/2019	Trasferimenti correnti	11.499,91	ISTITUTO TECNICO STATALE VOLTA	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1110	18/09/2019	Trasferimenti correnti	11.484,01	ISTITUTO TECNICO STATALE DELEDDA-FABIANI	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1111	18/09/2019	Trasferimenti correnti	9.661,33	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. OBERDAN	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1112	18/09/2019	Trasferimenti correnti	13.250,44	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1113	18/09/2019	Trasferimenti correnti	3.361,48	LICEO SCIENTIFICO STATALE PRESEREN	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1114	18/09/2019	Trasferimenti correnti	10.514,90	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE PETRARCA	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1115	18/09/2019	Trasferimenti correnti	14.199,25	I.S.I.S. CARDUCCI-DANTE	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1116	18/09/2019	Trasferimenti correnti	6.125,03	LICEO ARTISTICO NORDIO	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1117	18/09/2019	Trasferimenti correnti	6.621,22	CONSERVATORIO TARTINI	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1118	18/09/2019	Trasferimenti correnti	1.060,15	LICEO STATALE ANTONMARTIN SLOMSEK	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.

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
1119	18/09/2019	Trasferimenti correnti	2.232,34	I.S.I.S. STEFAN	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1120	18/09/2019	Trasferimenti correnti	9.568,93	C.P.I.A. CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	SPESE DI NATURA ECONOMALE ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UTI. ANNO 2019. IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE.
1121	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese	Patto territoriale 2018-2020: convenzione di affidamento in delegazione amministrativa al Consorzio per lo Sviluppo economico del Monfalconese intervento 4 - collegamenti marittimi
1123	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	537,79	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. Impegno e liquidazione fatture per fornitura acqua negli Istituti scolastici secondari di II grado, della sede dell'Uti giuliana Julijska M.T.U. per periodo vari - CIG 7775993771 - Pagamento fattura n. 711900726431
1124	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.893,16	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. Impegno e liquidazione fatture per fornitura acqua negli Istituti scolastici secondari di II grado, della sede dell'Uti giuliana Julijska M.T.U. per periodo vari - CIG 7775993771 - Pagamento fatture nn. 711900726430, 711900726426, 711900726435, 711900726427, 711900726429, 711900726433, 711900726434, 711900726428, 711900726432
1125	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.750,77	MOBILFERRO S.R.L.	Mobilferro s.r.l. Liquidazione fattura n. 2218/19 - CUP C99E19000560005 - CIG Z93292D699. - Pagamento fattura n. 2218
1128	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	UNIIT S.R.L.	LIQUID.FATTURA PROSECUZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERV. SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE - Pagamento fattura n. 014/296
1160	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,20	STIPENDI PERSONALE UTI	Liquidazione spese di missione al dipendente dell'Unione matricola 29894. - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI SETTEMBRE 2019
1168	03/10/2019	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 proprietà e/o gestione all'UTI Giuliana. Incarico di coordinamento per la sicur - Pagamento fattura n. 14/FE
1169	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.261,09	BUILD.IT S.R.L.S.	Immobile di via Giustiniano n. 3 Trieste. Istituto Carducci - Dante. Lavori per la creazione di due nuove aule al secondo piano. CUP C99E19000710005 CIG Z8229690EA Liquidazione fattura n. 57-19. - Pagamento fattura n. FATTPA 57_19
1172	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,00	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso immobili di competenza dell'Uti Giuliana - Julijska M.T.U. per il periodo agosto 2019. CIG: 77035881ED - 77035491D. - Pagamento fattura n. 003062180831
1173	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	43,32	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso immobili di competenza dell'Uti Giuliana - Julijska M.T.U. per il periodo agosto 2019. CIG: 77035881ED - 77035491D. - Pagamento fattura n. 003061583314
1174	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,50	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro buoni settembre 2019 - reintegro buoni settembre 2019
1177	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.070,36	FACAU CANCELLERIA S.r.l	FACAU Cancelleria S.r.l. - Liquidazione fatture n. 95/EL - 102/EL - CUPC99E19000560005 - CIG Z4129472D8. - Pagamento fattura n. 95/EL
1178	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,40	FACAU CANCELLERIA S.r.l	FACAU Cancelleria S.r.l. - Liquidazione fatture n. 95/EL - 102/EL - CUPC99E19000560005 - CIG Z4129472D8. - Pagamento fattura n. 102/EL
1184	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.363,27	2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA	Affidamento della progett. def., esec., e della dir.lavori per interventi di manutenzione straord. dei percorsi ciclo-pedonali. Liquidazione prima fase, Fatt. n. 16/PA - Pagamento fattura n. 16/PA
1185	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,80	FACAU CANCELLERIA S.r.l	FACAU CANCELLERIA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/EL - CIG Z4129472D8 - CUP C99E19000600005. - Pagamento fattura n. 116/EL

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
1186	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	479,33	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PAE0025600 dd. 31/08/2019 e PAE0025601 dd. 31/08/2019. CIG ZD326D8F4C. - Pagamento fattura n. PAE0025600
1187	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	490,91	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PAE0025600 dd. 31/08/2019 e PAE0025601 dd. 31/08/2019. CIG ZD326D8F4C. - Pagamento fattura n. PAE0025600
1188	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	364,77	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PAE0025600 dd. 31/08/2019 e PAE0025601 dd. 31/08/2019. CIG ZD326D8F4C. - Pagamento fattura n. PAE0025601
1189	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.617,29	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PAE0025600 dd. 31/08/2019 e PAE0025601 dd. 31/08/2019. CIG: ZD326D8F4C - Pagamento fattura n. PAE0025601
1190	10/10/2019	Contributi agli investimenti	45.384,00	COMUNE DI MUGGIA	Patto territoriale 2017: int. n. 7 - Promozione forme di economia solidale. Recup. di un'area agricola di proprietà del Comune di Muggia per la sua dest. sociale-did. in collab. con soggetti del 3°
1191	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158.234,00	NIGRO IMPIANTI SRL	Immobile di via A. Diaz n. 20 e piazza Hortis Trieste - lavori di manutenzione straord. per la messa a norma strutturale, edile, impiantistica di prev.inc. - Liquidazione fattura n. 63/FE dd. 09/10/19 - Pagamento fattura n. 63/FE
1192	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	SAPIENZA & PONTE	Sapienza & Ponte Snc - Liquidazione fattura n. 4/14 - CIG Z0B2972C1C. - Pagamento fattura n. 4/14
1193	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.694,19	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM S.R.L. - Imp. e liq. fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scolastici secondari di II grado nonché della sede dell'Uti Giuliana - Julijska M.T.U, per periodi vari 2019 - Pagamento fattura n. 411909014880
1194	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29.561,81	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM S.R.L. - Imp. e liq. fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scolastici secondari di II grado nonché della sede dell'Uti Giuliana - Julijska M.T.U, per periodi vari anno 2019 - Pagamento fatture
1195	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.657,25	BANCA FARMAFACTORING SPA	Hera Comm./ Banca Farmafactoring Spa - Cessione di credito - Imp. e liq. fatture per fornitura en.eletr. negli Istituti scolastici secondari di II grado nonché della sede dell'Uti vari periodi 2019 - Pagamento fattura n. 411907374507
1196	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20.405,51	BANCA FARMAFACTORING SPA	Hera Comm srl - Banca Farmafactoring Spa - Cessione di credito - Imp.e liq. fatture per forn. en.elett. negli Istituti scolastici sec. di II grado nonché della sede dell'Uti - vari periodi anno 2019 - Pagamento fatture nn. 411907374509, 411907374512, 411907374514, 411907374511, 411907374510, 411907374508, 411907374504, 411907374513, 411907374515, 411907374505, 411907374503, 411907374506
1197	11/10/2019	Contributi agli investimenti	43.054,57	COMUNE DI MUGGIA	Patto Territoriale 2017 intervento n. 3 CUP H63B18000850007: "Fruizione del mare e della costa: completamento della bonifica del tratto di costa in Punta Olmi - Muggia c.d. Acquario". Liquidazione.
1198	11/10/2019	Contributi agli investimenti	100.000,00	COMUNE DI MUGGIA	Patto Territoriale 2017 intervento n. 3 CUP H63B18000850007: "Fruizione del mare e della costa: completamento della bonifica del tratto di costa in Punta Olmi - Muggia c.d. Acquario". Liquidazione.
1199	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.274,98	DELEX S.R.L.	Affidamento del servizio di ass. tec. al sito e al sistema gestionale del programma "percorsoprovincia" e di man. dei totem multimediali relativi al prog. marketing del Carso. Liquid. fattura n. 230 - Pagamento fattura n. 230
1200	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14.259,58	MIORELLI SERVICE S.P.A.	Miorelli Service S.p.a. - Liquidazione fattura n. 3419/66 - CIG 75070727C9. - Pagamento fattura n. 3419/66

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
1201	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	141,51	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY – Liquidazione fattura per fornitura gas per il periodo dal 31.07.2019 – 31.08.2019 CIG Z1C272F866 e Z16255ECDE - Pagamento fatture nn. 191242027, 191242055, 191242061, 191242028, 191242059, 191242056, 191242060, 191242057, 191242058
1202	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3,06	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY – Liquidazione fattura per fornitura gas per il periodo dal 31.07.2019 – 31.08.2019 CIG Z1C272F866 e Z16255ECDE - Pagamento fattura n. 191239198
1203	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.898,48	privacy	Assegnazione dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione. Annualità 2018/2019. Liquidazione fattura n. 6PA dd. 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 6PA
1204	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	privacy	Assegnazione dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione. Annualità 2018/2019. Liquidazione fattura n. 6PA dd. 30.09.2019 - PAGAMENTO BOLLO
1205	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	462,18	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. - Liquidazione fatture per fornitura acqua negli Istituti Scolastici secondari di II grado per periodo vari - CIG 729231832F -Z70255EC9D. - Pagamento fattura n. 711900853328
1206	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13.389,02	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. - Liquidazione fatture per fornitura acqua negli Istituti Scolastici secondari di II grado per periodo vari - CIG 729231832F -Z70255EC9D - Pagamento fatture
1207	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,28	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. - Liquidazione fatture per fornitura acqua negli Istituti Scolastici secondari di II grado per periodo vari - CIG 729231832F -Z70255EC9D - Pagamento fattura n. 711900853347
1208	21/10/2019	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 proprietà e/o gestione all'UTI Giuliana. Incarico di coordinamento. - Pagamento fattura n. 15/FE
1209	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	ELIOGRAFIA SAN GIUSTO S.R.L.	Fornitura di stampe plotteraggio a colori. Importo euro 390,40. CIG: ZFA2A1850B Liquidazione fattura n. 59/S dd. 14/10/2019 - Pagamento fattura n. 0000059/S
1210	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	917,49	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. CIG 5503475B3B. Liquidazione fattura nr. 447 dd. 24/09/2019 - Pagamento fattura n. 0000447
1211	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29.665,67	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. CIG 5503475B3B. Liquidazione fattura nr. 447 dd. 24/09/2019 - Pagamento fattura n. 0000447
1212	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	981,28	MEAD INFORMATICA S.R.L	Gestione impianti telefonici installati presso gli edifici di competenza dell'U.T.I. Giuliana - Julijska M.T.U. - CIG: ZDC28E20B0 - Liquidazione fattura per l'acquisto di materiale. - Pagamento fattura n. 2019-FD-0001301
1213	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MEAD INFORMATICA S.R.L	Gestione impianti telefonici installati presso gli edifici di competenza dell'U.T.I. Giuliana - Julijska M.T.U. - CIG: ZDC28E20B0 - Liquidazione fattura per l'acquisto di materiale. - Pagamento fattura n. 2019-FD-0001301
1254	23/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	privacy	Patto territoriale 2018-2020: mobilità lenta intervento n. 1.G): affidamento della prog. def. ed esec. per gli interventi percorso Gemina. Liq. fattura n. 45/2019. - Pagamento fattura n. 45/Fatt
1265	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.412,90	EURO SEGNA S.r.l.	Servizio di manut. dei manufatti in pietra e metallici di indic. dei perc. turist. relativi al prog. di marketing del Carso CIG Z6A262EFD25. Liquidazione fattura PA0000091/2019 - Pagamento fattura n. PA-0000091

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
1271	23/10/2019	Trasferimenti correnti	2.287,50	I.S.I.S. STEFAN	ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICULARE DI EDUCAZIONE FISICA. IMPEGNI E PAG. DI SPESA ESERCIZIO 2019. - PAGAMENTO SPESA RENDICONTATA AFFERENTE GENNAIO 2018
1272	23/10/2019	Trasferimenti correnti	5.121,26	I.S.I.S. STEFAN	Istituti secondari superiori di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Impegni e pagamenti di spesa per l'esercizio 2019. - PAGAMENTO SPESA SOSTENUTA E RENDICONTATA NEL 2019
1273	23/10/2019	Trasferimenti correnti	9.516,00	LICEO ARTISTICO NORDIO	Istituti secondari superiori di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Impegni e pagamenti di spesa per l'esercizio 2019. - PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE NEL 2019
1274	23/10/2019	Trasferimenti correnti	3.050,00	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE PETRARCA	Istituti secondari superiori di 2° grado. Utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica. Impegni e pagamenti di spesa per l'esercizio 2019. - PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE NEL 2019
1275	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.891,80	CASTELARREDO S.A.S.	CastelArredo s.a.s. - Liquidazione fattura n. 200/PA - CUP C99E19001040005 - CIG ZE729D5EFA. - Pagamento fattura n. 200/PA
1276	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.963,15	IMPRESA ZANINI ANTONIO	IMMOBILE DI VIA VERONESE N. 1 TRIESTE. LICEO OBERDAN. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI INTERNI E OPERE COMPLEMENTARI. APPROV. C.R.E. E SALDO LAVORI. - Pagamento fattura n. 0000485
1277	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.210,20	ASCOOP S.R.L.	Intervento di somma urgenza per il ripristino dell'ascensore/piattaforma elevatrice per disabili della sede dell'U.T.I. Giuliana - Julijska M.T.U. - CIG Z5F2764403 - CUP C95H19000100005 - Liquidazione - Pagamento fattura n. 001897/19
1278	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	141,87	SOENERGY S.R.L.	Serv. di forn. di gas per laboratori di alcuni Istituti Scolastici superiori di Trieste. Impegno di spesa per fornitore SOENERGY SPA sul bilancio 2019. CIG Z1C272F866 - Pagamento fatture nn. 191266865, 191266857, 191266864, 191266858, 191266861, 191266859, 191266860, 191266863, 191266862
1279	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - liquidazione fatture per fornitura gas periodo dal 01/08/2019 al 30/09/2019 CIG Z16255ECDE. - Pagamento fattura n. 191264977
1280	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.168,00	CONDOMINIO DI VIA ROSSETTI N. 27	Pagamento spese condominiali per l'immobile di proprietà dell'UTI Giuliana - Julijska MTU sito in via Rossetti, 27 - Trieste, per lavori di manutenzione. Impegno e liquidazione della spesa.
1281	29/10/2019	Contributi agli investimenti	13.000,00	TESORERIA CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	Patto territoriale 2017 intervento n. 1 lettera b: mobilità lenta, sistemazione della pista ciclopedonale lungo la SP33 del Villaggio del Pescatore, modifica impegni.
1282	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26.590,20	A2A ENERGIA S.P.A.	A2A Energia SpA – Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica nei Istituti scolastici secondari di II grado nonché della sede dell'Uti Giuliana – Julijska M.T.U, per periodi vari. - Pagamento fatture nn. 819000145975, 819000145971, 819000145970, 819000145973, 819000145972, 819000145967, 819000145371, 819000145369, 819000145969, 819000145968, 819000145974, 819000145370
1283	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,50	A2A ENERGIA S.P.A.	A2A Energia SpA – Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica nei Istituti scolastici secondari di II grado nonché della sede dell'Uti Giuliana – Julijska M.T.U, per periodi vari - Pagamento fattura n. 819000145976
1284	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,00	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA – Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso immobili di competenza dell'Uti Giuliana – Julijska M.T.U. per il periodo settembre 2019. CIG: 77035881ED – 77035491DE. - Pagamento fattura n. 003069196162

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
1285	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	41,76	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA – Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso immobili di competenza dell'Utì Giuliana – Julijska M.T.U. per il periodo settembre 2019. CIG: 77035881ED – 77035491DE. - Pagamento fattura n. 003068554172
1312	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,40	STIPENDI PERSONALE UTI	Liquidazione spese al dipendente dell'Unione matricola 31262. - CONTABILIZZAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2019
1386	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.735,13	ADRIA IMPIANTI	IMMOBILE DI VIA GIUSTINIANO N. 3 TRIESTE. LICEO CARDUCCI DANTE. LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEL QUADRO ELETTRICO EX AULA DI FISICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/E dd. 25/10/19 - Pagamento fattura n. 48/E / 19
1387	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Associazione ComPAFvg	Realizzazione di un corso di formazione in house in materia di gare d'appalto per l'affidamento lavori e di contabilità. Liquidazione fattura 153_19 dd. 23/10/19 a ComPaFVG - Pagamento fattura n. FATTPA 153_19
1388	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Associazione ComPAFvg	Realizzazione di un corso di formazione in house in materia di gare d'appalto per l'affidamento lavori e di contabilità. Affidamento a ComPAFvg. CIG Z83297282D. - liquidazione bollo su fattura n. 153_19 dd. 23 ottobre 2019
1389	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Associazione ComPAFvg	Realizzazione di un corso di formazione in house in materia di gare d'appalto per l'affidamento lavori e di contabilità. Liquidazione fattura n. 153_19 dd. 23/10/19 a ComPaFVG - Pagamento fattura n. FATTPA 153_19
1392	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Codice opera 6/17. Imm. di via Mameli n. 4 a Ts "Liceo Galilei". Opere di compl. dei percorsi di sicurezza esterni afferenti l'area adiacente l'Auditorium. CUP: C95B18000390001. Liquid. MAV - A copertura del sospeso n. 1012 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV 01030637673171568
1393	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.280,10	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO AFFIDATO AL DR. OMERIO LEITER III TRIMESTRE 2019. - Pagamento fattura n. XML/33/2019
1394	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.577,18	privacy	02/CC/2019. UTI Giuliana - Julijska MTU/Convenuto - ricorso in appello per impugnazione della sentenza n. 58/2019 del Tribunale di Trieste. Liquid. fattura al legale incaricato. - Pagamento fattura n. 79/00
1395	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	780,00	FIREST S.r.l.	Realizzazione di un corso di formazione/aggiornamento in materia di sicurezza antincendio rischio medio al personale, di cui all'art.37 del D.Lgs. 81/08. Liquid. fattura a Firest Srl. - Pagamento fattura n. 000022\EL
1396	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	FIREST S.r.l.	Realizzazione di un corso di formazione/aggiornamento in materia di sicurezza antincendio rischio medio al personale, di cui all'art.37 del D.Lgs. 81/08. Liquid. fattura a Firest Srl.
1397	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	74,66	A.S.U.I. DI TRIESTE	Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste. Servizio di derattizzazione presso i locali della sede operativa dell'UTI Giuliana - Julijska Mtu. Liquid. fattura 2019-ES/C/66. - Pagamento fattura n. 2019-ES/C/66
1398	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,20	FACAU CANCELLERIA S.r.l	FACAU CANCELLERIA SRL. ACQUISTO DI LAVAGNE ED ALTRO MATERIALE PER ISTITUTI SCOLASTICI DI II GRADO. - LIQUID. FATTURA N. 127/EL. - Pagamento fattura n. 127/EL
1401	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,94	TIM S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. IMPEGNO PER L'ANNUALITA' 2019 A FAVORE DI TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA: 1 AGOSTO - 30 SETTEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 8D00202457
1402	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	280,65	TIM S.P.A.	Tim Spa - Servizio di telefonia mobile - Convenzione Consip Telefonia mobile 7 - Telecom Italia Spa. Liquidazione fattura: 1 agosto - 30 settembre 2019. - Pagamento fattura n. 7X03883890

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
1403	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24,90	TIM S.P.A.	Tim Spa - Servizio di telefonia mobile - Convenzione Consip Telefonia mobile 7 - Telecom Italia Spa. Liquidazione fattura: 1 agosto - 30 settembre 2019. - Pagamento fattura n. 7X03883890
1404	07/11/2019	Contributi agli investimenti	1.300.000,00	COMUNE DI MUGGIA	PATTO TERR. 2018-2020 INT.6 RECUPERO DI TRATTI DI COSTA DA BONIFICARE E DESTINARE A FRUIZIONE PUBBLICA - TERRAPIENO ACQUARIO (COMUNE DI MUGGIA) - TRASFERIMENTO (INTESA PER LO SVILUPPO - TERRITORIO)
1405	07/11/2019	Contributi agli investimenti	3.700.000,00	COMUNE DI MUGGIA	PATTO TERR.2018-2020 INT.6 RECUPERO DI TRATTI DI COSTA DA BONIFICARE E DESTINARE A FRUIZIONE PUBBLICA - TERRAPIENO ACQUARIO (COMUNE DI MUGGIA) - TRASFERIMENTO (INTESA PER LO SVILUPPO)
1406	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.789,05	MOBILFERRO S.R.L.	Mobilferro s.r.l. - Liquidazione fattura n. 2216 - CUP C99E19000560005 - CIG Z93292D699 - Pagamento fattura n. 2216
1407	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	14.300,23	MIORELLI SERVICE S.P.A.	MIORELLI SERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3626/66 - CIG 75070727C9 - Pagamento fattura n. 3626/66
1408	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.526,05	A2A ENERGIA S.P.A.	A2A Energia SpA – Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scolastici secondari di II grado nonché della sede dell'Uti Giuliana – Julijska M.T.U, mese 09/2019. - Pagamento fatture nn. 819000152879, 819000152877, 819000159097, 819000159100, 819000159096, 819000159099, 819000152878, 819000152880, 819000160007, 819000159098, 819000159101
1409	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.955,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010574823 RELATIVA AL PERIODO 11/07/2019 - 10/10/2019. CIG DERIVATO 7540798F5A. - Pagamento fattura n. 1010574823
1410	08/11/2019	Contributi agli investimenti	600.000,00	TESORERIA CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO COMUNE DI TRIESTE - SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI - TRASFERIMENTI (INTESA PER LO SVILUPPO) - LAVORI SEDE VIA MAZZINI 25 (EX BENCO)
1411	08/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.044,74	BUILD.IT S.R.L.S.	Immobile di via Giustiniano, 3 - Ts. Istituto Carducci-Dante. Lavori per la creazione di due nuove aule al secondo piano. Liquidazione fattura n. 64-19 - Pagamento fattura n. FATTPA 64_19
1412	08/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.497,68	privacy	Verif. della vulner. sismica degli elem. strutturali e non strutT. dell'Istituto scolastico "ISIS Da Vinci – Carli – De Sandrinelli di via Veronese 3 a Trieste. Liquid. fattura per prest. prof. - Pagamento fattura n. 32/FE
1413	08/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.287,59	privacy	Immobile via Diaz n. 20 e p.zza Hortis - Istituti Carli e Nautico - Lavori di manut. messa a norma strutt. edile, imp., prev. inc. - Liq. fattura 8/19 dd. 30/10/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
1414	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	72,30	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro buoni ottobre 2019 - reintegro buoni ottobre 2019
1415	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8,05	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro buoni ottobre 2019 - reintegro buoni ottobre 2019
1416	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro buoni ottobre 2019 - reintegro buoni ottobre 2019
1417	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	46,30	ECONOMO UTI GIULIANA	reintegro buoni ottobre 2019 - reintegro buoni ottobre 2019
1419	12/11/2019	Contributi agli investimenti	75.736,90	TESORERIA CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI DUINO AURISINA PATTO 2018-2020 INT. 8.A RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO LOC. S. GIOVANNI DI DUINO
1420	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Appalto triennale del serv. di manut. ord. preventiva e/o a guasto componente edile edifici in propr. o gestione UTI. Incarico coord. sicurezza. Liquidazione fattura n. 16/FE dd. 08/11/19. - Pagamento fattura n. 16/FE

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
1421	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	582,96	CONDOMINIO DI VIA PISONI 5	Pagamento spese condominiali per l'immobile di proprietà dell'UTI Giuliana sito in via Pisoni 5, Trieste per l'esercizio 2019/2020. Impegno e liquid. della spesa. - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI VIA PISONI - RATA CON SCADENZA 01/12/2019
1422	14/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.042,61	privacy	Risanamento conservativo dell'Ist. Scol. Z. Zois e J. Stefan - Comprensorio di S. Giovanni ex O.P.P. - 2° lotto 2° stralcio. CUP D95B15000010003. Liquidazione fattura n. 16 pa arch. Silvestri. - Pagamento fattura n. 16pa
1423	15/11/2019	Contributi agli investimenti	20.000,00	COMUNE DI TRIESTE	Patto territoriale 2017: Azione 6.A ad oggetto: rafforzare l'offerta semiresidenziale per anziani non autosufficienti - realiz. di lavori pad. Ralli - Liquid. a favore del Comune di Trieste anticipo. - Patto territoriale 2017: Azione 6. Liquidazione anticipo a favore del Comune di Trieste.
1424	15/11/2019	Contributi agli investimenti	25.000,00	COMUNE DI TRIESTE	Patto territoriale 2017: Azione 6.A ad oggetto: rafforzare l'offerta semiresidenziale per anziani non autosufficienti - realiz. di lavori pad. Ralli - Liquid. a favore del Comune di Trieste anticipo. - Patto territoriale 2017: Azione 6. Liquidazione anticipo a favore del Comune di Trieste.
1425	15/11/2019	Contributi agli investimenti	14.987,15	COMUNE DI MUGGIA	Patto territoriale 2018-2020: intervento n.13 ad oggetto: "Promozione forme di economia solidale. Recupero di un' area agricola di proprietà del Comune di Muggia per la sua destinazione sociale
1427	18/11/2019	Altre spese correnti	1.457,22	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	Chubb European Group Limited. Prosecuzione del servizio di assicurazione cyber risk, CIG: Z3A2A4387D. - Pagamento premio assicurativo fino al 31/12/2019
1428	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,33	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb dd. 22/10/2019. - Pagamento fattura n. 2800010286
1429	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.661,02	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb dd. 22/10/2019. - Pagamento fattura n. 2800010286
1430	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,33	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb dd. 22/10/2019. - Pagamento fattura n. 2800010288
1431	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.661,02	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb dd. 22/10/2019. - Pagamento fattura n. 2800010288
1432	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.520,19	IN SITU S.R.L.	Verifica della vulnerabilità sismica degli elementi strutturali e non strutturali dell'Istituto scolastico "ISIS Da Vinci - Carli - De Sandrinelli di via P. Veronese 3 a Trieste. - Pagamento fattura n. 235
1433	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	35,00	TESORERIA CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C.2 LETT.B) D.LGS.50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA UTI GIULIANA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO ESTERNO COMMISSIONE DI GARA
1434	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.037,10	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione all' UTI Giuliana. Liquidazione fattura n. 514 dd. 13/11/2019 - Pagamento fattura n. 0000514
1435	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.547,37	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione all' UTI Giuliana. Liquidazione fattura n. 514 dd. 13/11/2019 - Pagamento fattura n. 0000514
1436	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.110,43	BRADA IMPEX	Brada Impex srl. Liquidazione fattura n. FE/3116 - CIG Z0F2949F3C. - Pagamento fattura n. FE/3116
1437	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,00	privacy	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA I.T.S. "A. VOLTA" DI VIA MONTE GRAPPA 1 TRIESTE. LIQUIDAZIONE 30% IMPORTO ORIGINARIO DELL'AFFIDAMENTO AGLI EREDI AVENTI DIRITTO.

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
1438	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,00	privacy	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA I.T.S. "A. VOLTA" DI VIA MONTE GRAPPA 1 TRIESTE. LIQUIDAZIONE 30% IMPORTO ORIGINARIO DELL'AFFIDAMENTO AGLI EREDI AVENTI DIRITTO.
1439	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,00	privacy	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA I.T.S. "A. VOLTA" DI VIA MONTE GRAPPA 1 TRIESTE. LIQUIDAZIONE 30% IMPORTO ORIGINARIO DELL'AFFIDAMENTO AGLI EREDI AVENTI DIRITTO.
1440	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.705,58	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb AE0019690 dd. 30/06/2019, 2800010708 dd. 06/11/2019, 2800010709 dd. 06/11/2019, PAE0034194 dd. 31/10/2019, PAE0034193 dd. 31/10 - Pagamento fatture nn. 2800010709, PAE0034194, PAE0034193
1441	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.601,04	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb AE0019690 dd. 30/06/2019, 2800010708 dd. 06/11/2019, 2800010709 dd. 06/11/2019, PAE0034194 dd. 31/10/2019, PAE0034193 dd. 31/10 - Pagamento fatture nn. 2800010709, PAE0034194, PAE0034193, 2800010708, PAE0019690
1442	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.798,63	HERA COMM S.R.L.	Hera Comm. s.r.l. - Restituzione somma non dovuta - Piazzale Luigi Canestrini, 7 in Trieste. - Restituzione somma non dovuta
1443	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.280,11	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO AFFIDATO AL DR. LORENZO FELICIAN III TRIMESTRE 2019. - Pagamento fattura n. 2019/185
1444	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	privacy	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ZIGA ZOIS E JOZEF STEFAN - COMPENSORIO DI SAN GIOVANNI EX OO.PP. PIAZZALE CANESTRINI 7 - TRIESTE - 2° LOTTO - 2° STRALCIO. CUP: D95B15000010003 CIG - Pagamento fattura n. 26
1445	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.231,33	privacy	RISANAMENTO CONSERVATIVO IST. ZIGA ZOIS E JOZEF STEFAN - COMPENS. SAN GIOVANNI P.LE CANESTRINI 7 - 2° LOTTO 2° STRALCIO. LIQ. FATTURA N. 15 ARCH. SILVESTRI. - Pagamento fattura n. 15pa
1446	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	14.259,58	MIORELLI SERVICE S.P.A.	MIORELLI SERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3934/66 PERIODO OTTOBRE 2019 CIG 75070727C9 - Pagamento fattura n. 3934/66
1458	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15.603,05	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	Acegasapsamga Spa - Liquidazione fatture per fornitura acqua negli Istituti scolastici secondari di II grado per periodi vari - CIG: 7775003771 - Pagamento fatture
1459	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.964,00	Pietro Cordara	Liquidazione e pagamento quota sullo "studio degli interventi per lo sviluppo della viabilità e mobilità nel territorio dell'UtI Giuliana - Julijska MTU", Biciplan. CIG Z1F2621F25. Fattura n. 5 PA. - Pagamento fattura n. 5PA
1460	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	34.257,88	A2A ENERGIA S.P.A.	A2A Energia SpA - Impegno e liquidazione e fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scol. sec. di II grado nonché dell'UtI Giuliana, mese di ottobre dell'anno 2019. - Pagamento fatture nn. 819000166146, 819000166140, 819000166136, 819000166139, 819000166145, 819000166138, 819000166143, 819000166142, 819000166147, 819000166144, 819000166141, 819000166137
1461	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.530,42	A2A ENERGIA S.P.A.	A2A Energia SpA - Impegno e liquidazione e fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scol. sec. di II grado nonché dell'UtI Giuliana, mese di ottobre dell'anno 2019. - Pagamento fattura n. 819000166148
1462	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,21	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso immobili di competenza dell'UtI Giuliana - Julijska M.T.U. per il periodo ottobre 2019. CIG: 77035881ED - 77035491DE. - Pagamento fattura n. 003075988440

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
1463	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	42,96	Enel Energia SpA	ENEL ENERGIA SPA – Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso immobili di competenza dell'Utì Giuliana – Julijska M.T.U. per il periodo ottobre 2019. CIG: 77035881ED – 77035491DE. - Pagamento fattura n. 003075988441
1464	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.447,59	EDILTRIESTE S.N.C.	Immobile di largo Sonnino succursale liceo Petrarca. Proroga noleggio ponteggio per la messa in sicurezza dei marciapiedi lato strada. Importo euro 3.447,59 Liquidazione fattura n. 244 dd. 26.11.201 - Pagamento fattura n. 244
1465	28/11/2019	Trasferimenti correnti	21.675,54	LICEO ARTISTICO NORDIO	D.M. 26.02.1998. Trasferimento somme a favore degli Istituti Nordio, Tartini e Volta in relazione agli oneri di funzionamento sostenuti. Impegno e liquidazione anno 2019.
1466	28/11/2019	Trasferimenti correnti	37.443,80	CONSERVATORIO TARTINI	D.M. 26.02.1998. Trasferimento somme a favore degli Istituti Nordio, Tartini e Volta in relazione agli oneri di funzionamento sostenuti. Impegno e liquidazione anno 2019.
1467	28/11/2019	Trasferimenti correnti	10.329,14	ISTITUTO TECNICO STATALE VOLTA	D.M. 26.02.1998. Trasferimento somme a favore degli Istituti Nordio, Tartini e Volta in relazione agli oneri di funzionamento sostenuti. Impegno e liquidazione anno 2019.
1468	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	privacy	Verifica della vulnerabilità sismica degli elementi strutturali e non strutturali degli Istituti Scolastici GIOSUE' CARDUCCI succursale di Via Raimondo 8 e GALILEO GALILEI succursale di Via Battisti 2 - Pagamento fattura n. 39
1490	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	131,00	STIPENDI PERSONALE UTI	Liquidazione spese di missione ai dipendenti dell'Unione matricole n.ri 249,18042,31240,15088 e 96. - A copertura del sospeso n. 1017 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 0000000000000035 /1929101
1491	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	78,60	STIPENDI PERSONALE UTI	Liquidazione spese di missione ai dipendenti dell'Unione matricole n.ri 249, 29894,18042 e 172. - A copertura del sospeso n. 1017 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 0000000000000035 /1929101
1492	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26,20	STIPENDI PERSONALE UTI	Liquidazione spese di missione ai dipendenti dell'Unione matricole n.ri 249, 29894, 18042 e 172. - A copertura del sospeso n. 1017 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 0000000000000035 /1929101
1499	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.193,50	A2A ENERGIA S.P.A.	A2A Energia SpA – Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica negli Istituti scolastici secondari di II grado nonché della sede dell'Utì Giuliana – Julijska M.T.U., ottobre 2019. - Pagamento fatture nn. 819000181662, 819000175052, 819000181663, 819000181664, 819000181665, 819000181667, 819000181666
1500	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.409,94	VALERIO SABINOT SRL	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ZIGA ZOIS E JOZEF STEFAN – COMPRESORIO DI SAN GIOVANNI EX OO.PP. PIAZZALE CANESTRINI 7 – TRIESTE – II LOTTO - I STRALCIO – (LOTTO 2 B). CUP: C96E0700 - Pagamento fattura n. 61/PA
1501	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	227,47	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - Liquidazione fattura per fornitura gas per il periodo dal 30.09.2019 - 31.10.2019 e conguagli vari. CIG Z1C272F866 e Z16255ECDE. - Pagamento fatture nn. 191309177, 191309179, 191305410, 191309178, 191309183, 191309181, 191309175, 191309176, 191309180, 191309182
1502	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	23.167,80	JURIBIT SRL	Regolamento UE 679/2016.. Servizio di Responsabile protezione dati - RPD. Pagamento fattura alla società Juribit srl. CIG Z2D27A2675. - Pagamento fattura n. 9
1515	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	347,70	A.S.U.I. DI TRIESTE	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 038405CCB - C.U.P. C95B18001210003. - Pagamento fatture nn. 2019-ES/F/101, 2019-ES/F/103, 2019-ES/F/102
1517	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	334,73	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. CIG 5503475B3B. - Pagamento fatture nn. 0000524, 0000444, 0000446

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
1522	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	33.138,41	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. CIG 5503475B3B. - Pagamento fattura n. 0000524
1523	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26.546,73	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 038405CCB - C.U.P. C95B18001210003. - Pagamento fattura n. 2019003186
1532	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	694.451,89	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 038405CCB - C.U.P. C95B18001210003. - Pagamento fatture nn. 2019003186, 2019003290, 2019004077, 2019004219, 2019100080
1534	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.598,50	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 038405CCB - C.U.P. C95B18001210003. - Pagamento fattura n. 2019003187
1535	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36.280,00	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 038405CCB - C.U.P. C95B18001210003. - Pagamento fatture nn. 2019003187, 2019003291, 2019004078, 2019004242
1552	09/12/2019	Altre spese correnti	5.836,48	privacy	02/CC/19. Ricorso avanti alla Corte d'Appello di Trieste - Sezione Controversie di Lavoro. Impegno di spesa e liquidazione spese di giudizio liquidate in sentenza e contributo unificato. - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZA.
1553	09/12/2019	Altre spese correnti	388,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/CC/19. Ricorso avanti alla Corte d'Appello di Trieste - Sezione Controversie di Lavoro. Impegno di spesa e liquidazione spese di giudizio liquidate in sentenza e contributo unificato. - PAGAMENTO TRAMITE F23 DI IMPOSTA DI REGISTRO
1556	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.861,98	BUILD.IT S.R.L.S.	Immobile di via Giustiniano n. 3 Trieste. Istituto Carducci – Dante. Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni locali al secondo piano. CUP C99E19001430005 CIG Z3C2ABB. Liq. fatt. 75/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 75_19
1557	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	614,58	ELIOGRAFIA SAN GIUSTO S.R.L.	SANGIUSTO SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000078/S - CIG: Z3B2A97AF1. - Pagamento fattura n. 0000078/S
1558	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	SEGNALETIKA S.R.L.	Segnaletika s.r.l. - Liquidazione fattura n. 1347/19 Liquidazione fattura n. 1347/19 - CIG: ZD62A99021. - Pagamento fattura n. 1347/2019
1559	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	163,00	SAMAUTO S.R.L.	Samauto s.r.l. - Liquidazione fattura n. 41/5000 - CIG: Z872AAFD24. - Pagamento fattura n. 41 / 5000
1560	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.351,80	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenz. ord. preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Ts (con successivo subentro dell'UTI Giuliana). Liquid. fatt. n. 553 dd. 6/12/19 - Pagamento fattura n. 0000553
1561	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32.443,29	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenz. ord. preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla Provincia di Ts (con successivo subentro dell'UTI Giuliana). Liquid. fatt. n. 553 dd. 6/12/19 - Pagamento fattura n. 0000553
1562	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.908,18	NIGRO IMPIANTI SRL	Immobile via A. Díaz n. 20 e p.za Hortis n. 1 Ts, sedi dell'I.T.C. "G.R.Carli " e I.T.N. "T. Savoia Duca d'Aosta" – Lavori di man.straord. per la messa a norma strutt.le. Completamento I. Liq. fattura - Pagamento fattura n. 74/FE
1563	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	175,68	MOBILFERRO S.R.L.	MOBILFERRO Srl - Liquidazione fattura n. 3520/19 - CIG Z7329C16A1 – CUP C99E19000930005. - Pagamento fattura n. 3520
1564	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.679,85	MOBILFERRO S.R.L.	MOBILFERRO Srl - Liquidazione fattura n. 3520/19 - CIG Z7329C16A1 – CUP C99E19000930005. - Pagamento fattura n. 3520

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
1565	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	188,45	BRADA IMPEX	Brada Impex Srl - Liquidazione fattura n. FE/3713 - CIG Z0F2949F3C - Pagamento fattura n. FE/3713
1566	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.980,80	NIGRO IMPIANTI SRL	IMMOBILE DI VIA A. DIAZ N. 20 E P.ZA A. HORTIS N. 1 TRIESTE, SEDI DELL'I.T.C. "GIAN RINALDO CARLI " E I.T.N. "TOMMASO SAVOIA DUCA D'AOSTA". LAVORI URGENTI. LIQ. FATTURA N. 75 - Pagamento fattura n. 75/FE
1567	12/12/2019	Altre spese correnti	2.270,19	SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	Regolazione premio assicurativo relativo alla Polizza RC A2LIA01650I stipulata con la compagnia assicurativa Lloyd's. CIG: Z672B21D03.
1568	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.623,39	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenz. ord. preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. Liq. fattura n. 699 dd. 12/12/2019. - Pagamento fattura n. 0000699
1569	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30.844,31	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Manutenz. ord. preventiva e/o a guasto della componente edile degli edifici in proprietà e/o gestione alla UTI Giuliana. Liq. fattura n. 699 dd. 12/12/2019. - Pagamento fattura n. 0000699
1570	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	IMPRESA ZANINI ANTONIO	Palazzo Galatti. Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei portoni di accesso al garage e al cortile. Importo euro 11.590,00 CUP C99H19000430005 CIG ZB52AF916F. Liq. fattura n. 700 dd. 12/12/19 - Pagamento fattura n. 0000700
1571	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	660,00	PUBBLIFORMEZ SRL	Corso di formazione in materia pensionistica/previdenziale organizzato da PUBBLIFORMEZ s.r.l. a Udine nella giornata del 4 dicembre 2019. Liquidazione quote di partecipazione - Pagamento fattura n. 1363
1572	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	PUBBLIFORMEZ SRL	Corso di formazione in materia pensionistica/previdenziale organizzato da PUBBLIFORMEZ s.r.l. a Udine nella giornata del 4 dicembre 2019. Liquidazione quote di partecipazione
1573	16/12/2019	Trasferimenti correnti	3.525,03	COMUNE DI MUGGIA	Liquidazione quota di finanziamento ministeriale Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" decreto 217 dd. 06/06/2017
1574	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.183,88	WOLTERS KLUWER ITALIA	Wolters Kluwer Italia Srl - Liquidazione fattura n. 0054523952 - CIG: Z7A2666171. - Pagamento fattura n. 0054523952
1585	18/12/2019	Trasferimenti correnti	41.645,94	COMUNE DI TRIESTE	QUOTE DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - DECRETO 217 DD. 06.06.2017
1586	18/12/2019	Trasferimenti correnti	17.006,26	COMUNE DI DUINO-AURISINA	QUOTE DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - DECRETO 217 DD. 06.06.2017
1587	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,50	ECONOMO UTI GIULIANA	REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMALE MESI DI DICEMBRE 2019 - REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMALE MESI DI DICEMBRE 2019
1588	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,03	ECONOMO UTI GIULIANA	REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMALE MESI DI DICEMBRE 2019 - REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMALE MESI DI DICEMBRE 2019
1589	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,05	ECONOMO UTI GIULIANA	REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMALE MESI DI DICEMBRE 2019 - REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMALE MESI DI DICEMBRE 2019
1590	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	53,84	ECONOMO UTI GIULIANA	REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMALE MESI DI DICEMBRE 2019 - REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMALE MESI DI DICEMBRE 2019
1591	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	54,01	ECONOMO UTI GIULIANA	REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMALE MESI DI DICEMBRE 2019 - REINTEGRO DELLA CASSA ECONOMALE MESI DI DICEMBRE 2019
1600	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	98.658,26	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. - Liquidazione fatture per fornitura acqua negli Istituti scolastici secondari di II grado ed immobili di competenza dell'UtI Giuliana - Julijska MTU per periodi vari ed adeguamen - Pagamento fatture

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
1601	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	386,76	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. - Liquidazione fatture per fornitura acqua negli Istituti scolastici secondari di II grado ed immobili di competenza dell'Uti Giuliana - Julijska MTU per periodi vari ed adeguamen - Pagamento fattura n. 711901050504
1602	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21,26	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	ACEGASAPSAMGA S.P.A. - Liquidazione fatture per fornitura acqua negli Istituti scolastici secondari di II grado ed immobili di competenza dell'Uti Giuliana - Julijska MTU per periodi vari ed adeguamen - Pagamento fattura n. 711901048456
1603	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	ADAMI MONTAGGI	Adami montaggi s.a.s. - Liquidazione fattura n. 172/E - CIG: Z002A86250. - Pagamento fattura n. 172/E
1604	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.700,00	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	Liquidazione fattura Unicredit Spa n. 1000001369 dd.06/12/2019 per il servizio di tesoreria dell'Uti Giuliana eseguito nel periodo 01/01/2019-31/08/2019 - Pagamento fattura n. 1000001369
1605	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	814,33	BRADA IMPEX	Brada Impex srl. Liquidazione fatture n. FE/3994 - FE 3995 - CIG Z0F2949F3C. - Pagamento fattura n. FE/3994
1606	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	Liquidazione fattura Unicredit Spa n. 1000001369 dd.06/12/2019 per il servizio di tesoreria dell'Uti Giuliana eseguito nel periodo 01/01/2019-31/08/2019 - Pagamento fattura n. 1000001369
1607	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	880,16	BRADA IMPEX	Brada Impex srl. Liquidazione fatture n. FE/3994 - FE/3995 - CIG Z0F2949F3C. - Pagamento fattura n. FE/3995
1608	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	337,53	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - Liquidazione fatture per fornitura gas per il periodo dal 01.11.2019 - 30.11.2019 e conguagli vari. CIG Z1C272F866 - Pagamento fatture nn. 191328012, 191328011, 191328010, 191328013, 191328009, 191328006, 191328007, 191328005, 191328008
1612	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,98	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - Liquidazione fatture per fornitura gas per il periodo dal 01.11.2019 - 30.11.2019 e conguagli vari. CIG Z16255ECDE - Pagamento fattura n. 191317369
1619	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,21	Enel Energia SpA	Enel Energia spa- Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso immobili di competenza Uti Giuliana per il periodo novembre 2019. CIG 77035881ED. - Pagamento fattura n. 003083260378
1623	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	58,66	Enel Energia SpA	Enel Energia spa- Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso immobili di competenza Uti Giuliana per il periodo novembre 2019. CIG 77035491DE. - Pagamento fattura n. 003083260379
1650	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.350,84	DITTA GOVONI IMPIANTI ELETTRICI	Liceo Oberdan in via P. Veronese, 1 Trieste. Ristrutturazione laboratori d'informatica CIG ZD2299FDOD CUP C99E19000850005. Liquidazione fattura acconto. - Pagamento fattura n. 244/E
1656	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	75,01	PULISECCO SAN FRANCESCO DI FANTINI DANIELA	PULISECCO S.FRANCESCO DI FANTINI DANIELA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/19 - CIG ZA72B2D105. - Pagamento fattura n. 84
1658	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	449,05	TESORERIA CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: MESSA IN SICUREZZA SOFFITTO PALESTRA ISTITUTO DA VINCI
1659	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	683,53	privacy	Appalto di manut. ord. prev. e/o a guasto degli edifici in proprietà e gestione. Incarico coord. per la sicurezza in esecuzione ed assistenza al RUP. Liquidazione fattura n. 19/FE - Pagamento fattura n. 19/FE
1660	20/12/2019	Trasferimenti correnti	42.124,20	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Accertamento e impegno per la restituzione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Finanziamento inutilizzato da parte dell'Ambito di Duino Aurisina per il Fondo Autonomia Possibile anno 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
1661	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	40.908,14	A2A ENERGIA S.P.A.	A2A Energia S.p.A - Impegno e liquidazione fatture per forn. energia el. negli Istituti scolastici sec. di II grado nonche della sede UTI Giuliana, mese di novembre dell'anno 2019. CIG : 79189024A8 - Pagamento fatture nn. 819000187738, 819000187530, 819000187976, 819000187526, 819000187524, 819000187529, 819000187522, 819000187975, 819000187523, 819000187525, 819000187528, 819000187527
1662	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.409,44	A2A ENERGIA S.P.A.	A2A Energia S.p.A - Impegno e liquidazione fatture per forn. energia el. negli Istituti scolastici sec. di II grado nonche della sede UTI Giuliana, mese di novembre dell'anno 2019. CIG : 79189024A8 - Pagamento fattura n. 819000187739
1663	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,34	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PA E0038365 - CIG: Z122A37A48. - Pagamento fattura n. PAE0038365
1664	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.661,01	FASTWEB SpA	Servizi di telefonia fissa e connettività. Liquidazione fatture Fastweb PA E0038365 - CIG: Z122A37A48. - Pagamento fattura n. PAE0038365
1687	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	112,45	STIPENDI PERSONALE UTI	Liquidazione spese di missione ai dipendenti dell'Unione matricole n.ri 92, 96, 18042 e 172. - A copertura del sospeso n. 1027 STIPENDIO DICEMBRE 2019 /3121701
1688	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	46,90	STIPENDI PERSONALE UTI	Liquidazione spese di missione ai dipendenti dell'Unione matricole n.ri 92, 18042, 249 e 31278. - A copertura del sospeso n. 1027 STIPENDIO DICEMBRE 2019 /3121701
1689	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	117,36	STIPENDI PERSONALE UTI	Liquidazione spese di missione ai dipendenti dell'Unione matricole n.ri 92, 96, 18042 e 172. - A copertura del sospeso n. 1027 STIPENDIO DICEMBRE 2019 /3121701
1690	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	46,70	STIPENDI PERSONALE UTI	Liquidazione spese di missione ai dipendenti dell'Unione matricole n.ri 92, 18042, 249 e 31278. - A copertura del sospeso n. 1027 STIPENDIO DICEMBRE 2019 /3121701
1692	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	Associazione ComPAFvg	Convenzione tra il Centro di Competenza per la Pubblica Amministrazione – ComPA FVG e l'UTI Giuliana per la gestione della piattaforma base Comunweb. Liquidazion e fattura per l'anno 2019. - Pagamento fattura n. FATTPA 231_19
1693	23/12/2019	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 anno 2019 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2019004843
1694	23/12/2019	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 anno 2019 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2019005651
1695	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.726,46	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2019004844
1696	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10.050,68	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2019005650
1697	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.044,86	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2019005935
1698	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,95	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2019005936

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
1699	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.237,68	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2019005936
1700	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.762,32	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2019005937, 2019005938, 2019005939, 2019005956, 2019005957, 2019005958, 2019005959
1701	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.734,73	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 038405CCB - Pagamento fatture
1702	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	811,30	A.S.U.I. DI TRIESTE	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fatture nn. 2019-ES/F/202, 2019-ES/F/162, 2019-ES/F/156, 2019-ES/F/155, 2019-ES/F/154, 2019-ES/F/201
1703	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.214,19	SIRAM S.P.A.	Appalto per il servizio energia e multiservizio tecnologico per gli immobili di competenza dell'U.T.I. Giuliana - liquidazione fatture anno 2019 - C.I.G. 0038405CCB - Pagamento fattura n. 2019005955
1704	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	221,25	TIM S.P.A.	Tim Spa – Servizio di telefonia mobile – Convenzione Consip Telefonia mobile 7 – 3.12.2019 - CIG 7872383FF3 e n. 8D00242034 CIG Z09274FBE8. - Pagamento fattura n. 7X04727477
1705	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,94	TIM S.P.A.	Tim Spa – Servizio di telefonia mobile – Convenzione Consip Telefonia mobile 7 – 3.12.2019 - CIG 7872383FF3 e n. 8D00242034 CIG Z09274FBE8. - Pagamento fattura n. 8D00242034
1706	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	24,87	TIM S.P.A.	Tim Spa – Servizio di telefonia mobile – Convenzione Consip Telefonia mobile 7 – 3.12.2019 - CIG 7872383FF3 e n. 8D00242034 CIG Z09274FBE8. - Pagamento fattura n. 7X04727477