

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
1	483/2017 DET	322	27/12/2017 Y 103211 299 2018 08/01/2018		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Incarico per attività tecnico professionali ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, al Geom. Luca Graffitti (1150) GRAFFITTI LUCA										
1	110/2011 DEL	9	19/07/2011 Y 403104 199 2012 01/01/2012		4.175,49	4.175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione										
1			Y 403104 199 2005 31/12/2005		6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo per rimborso mutuo da contributi anticipati dalla Regione - I lotto (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
1	43/2008 DEL	10	26/06/2008 Y 702102 101 2002 31/12/2002		1.830,41	1.830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi contributi L.R. 10/97, sanitari e rette non consuete (7) DIVERSI										
2	485/2017 DET	324	28/12/2017 Y 103211 299 2018 08/01/2018		10.428,75	5,62	0,00	10.423,13	0,00	0,00	0,00
	Attività infermieristica presso la sede di Casa Serena - Incarico professionale per lo svolgimento di prestazioni di infermiere professionale abilitato alle funzioni direttive alla signora Nimis Angela per il periodo 01.01.2018 - 31.03.2018 (1049) NIMIS ANGELA										
2	110/2011 DEL	9	19/07/2011 Y 403104 199 2012 01/01/2012		1.034,17	1.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione										
2			Y 403104 199 2006 31/12/2006		6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo per rimborso mutuo da contributi anticipati dalla Regione - I lotto (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
3	484/2017 DET	323	27/12/2017 Y 103211 199 2018 08/01/2018		15.775,20	0,00	0,00	15.775,20	0,00	0,00	0,00
	Incarico professionale per lo svolgimento di attività di fisioterapia presso la Sede di Piazza della Motta - Periodo 1 gennaio 2018 - 15 maggio 2018 (1934) ANGILELLA GUIDO										
3	55/2010 DEL	6	18/03/2010 Y 403104 199 2011 01/01/2011		1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano di rientro I Lotto (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
3			Y 403104 199 2006 31/12/2006		1.711,35	1.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo per rimborso mutuo da contributi anticipati dalla Regione - II lotto (241) BANCA POPOLARE DI VERONA										
4	486/2017 DET	325	28/12/2017 Y 103211 199 2018 08/01/2018		744,94	0,00	0,00	744,94	0,00	0,00	0,00
	Incarico professionale fisioterapista a progetto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (1028) DI SILVIO MARCELLA										
4	4/2017 DET	7	11/01/2017 Y 103209 108 2017 11/01/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'incarico in affidamento diretto della sostituzione della porta d'ingresso della sede di Piazza della Motta alla ditta AMG Ascensori s.r.l. di Porcia. CIG: Z401CE1819 (1036) AMG ASCENSORI SR.										
4	56/2010 DEL	7	18/03/2010 Y 403104 199 2011 01/01/2011		8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano di rientro II Lotto (241) BANCA POPOLARE DI VERONA										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
5	1/2018 RC AUTO targa EL899GE e targa BE928FE (1033) B&S ITALIA SPA	DET	321	27/12/2017 Y 110401 101 2018 09/01/2018	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00
6	1/2018 RC AUTO targa FC222FF (1033) B&S ITALIA SPA	DET	321	27/12/2017 Y 110401 201 2018 09/01/2018	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00
6	Fondo per rimborso mutuo da contributi anticipati dalla Regione - III lotto (241) BANCA POPOLARE DI VERONA		Y 403104	199 2007 31/12/2007	3.325,70	3.325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1/2018 Assicurazione incendi/furto (1033) B&S ITALIA SPA	DET	321	27/12/2017 Y 110401 102 2018 09/01/2018	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
7	257/2016 Determina contrarre per l'incarico, in affidamento diretto del servizio di connessione dati tramite rete dedicata HDSL fino a 4/4 Mbps per la sede operativa di Casa Serena. Ditta Fastweb Spa. CIG: Z861BAD29E (490) FASTWEB SPA	DET	179	21/10/2016 Y 103219 2 2017 12/01/2017	564,00	222,40	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00
8	1/2018 Polizza incendio / furti (1033) B&S ITALIA SPA	DET	321	27/12/2017 Y 110401 202 2018 09/01/2018	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
9	1/2018 RCTO rischi diversi n. 65/67065096 (1033) B&S ITALIA SPA	DET	321	27/12/2017 Y 110401 103 2018 09/01/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9	117/2012 Incarico manutenzione fotocopiatore - adeguamento impegno di spesa - CIG Z28055958D, CIP 20120675129836 (17) NET-CORNER S.R.L.	DET	82	31/12/2012 Y 103219 2 2014 01/01/2014	136,36	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1/2018 RCTO rischi diversi n. 65/67065096 (1033) B&S ITALIA SPA	DET	321	27/12/2017 Y 110401 203 2018 09/01/2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	55/2010 Piano di rientro I Lotto (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	DEL	6	18/03/2010 Y 403104 199 2012 01/01/2012	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2/2018 Rinnovo pacchetto antivirus per le postazione degli uffici amministrativi. Affidamento tramite ODA nel MEPA alla ditta CSoft di Turchet Valter & C. CIG: ZB821A9020 (1744) CSOFT SNC DI TURCHET VALTER E C	DET	2	11/01/2018 Y 103207 206 2018 11/01/2018	823,50	0,00	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00
11	56/2010 Piano di rientro II Lotto (241) BANCA POPOLARE DI VERONA	DEL	7	18/03/2010 Y 403104 199 2012 01/01/2012	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Caparra - data incasso 08/01/2018 - a saldo fatt. 114 del 31/01/2018 (44) ASP UMBERTO I		Y 702402	201 2018 16/01/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
12	110/2011 Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione	DEL	9	19/07/2011 Y 403104 199 2014 01/01/2014	4.175,49	4.175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	56/2010 Rientro III Lotto (241) BANCA POPOLARE DI VERONA	DEL	7	18/03/2010 Y 403104 199 2012 01/01/2012	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
13	TAIARIOL ORTENILLA - a saldo fatture n° 777 e n° 1098 Caparra - data incasso 11/01/2018 (44) ASP UMBERTO I	Y	702402 201 2018	17/01/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
13	110/2011 DEL Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione	9	19/07/2011 Y 403104 199 2014	01/01/2014	1.034,17	1.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4/2018 DET Incarico per il servizio di verifica attrezzature elettromedicali per il triennio 2016 - 2017 - 2018 (382) SUTTO FRANCO	5	18/01/2018 Y 103209 104 2018	18/01/2018	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00
14	55/2010 DEL Piano di rientro I Lotto (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	6	18/03/2010 Y 403104 199 2014	01/01/2014	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3/2018 DET Incarico di consulenza fiscale al dott. Renzo Valentini di Pordenone. (1810) VALENTINI RENZO	6	18/01/2018 Y 103211 199 2018	18/01/2018	1.903,20	951,60	780,00	951,60	0,00	0,00	0,00
15	56/2010 DEL Piano di rientro II Lotto (241) BANCA POPOLARE DI VERONA	7	18/03/2010 Y 403104 199 2014	01/01/2014	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	56/2010 DEL Rientro III Lotto (241) BANCA POPOLARE DI VERONA	7	18/03/2010 Y 403104 199 2011	01/01/2011	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482/2017 DEL Competenze al personale a tempo indeterminato (7) DIVERSI	30	28/12/2017 Y 101101 2 2018	19/01/2018	1.982.093,14	1.205,41	0,00	1.980.887,73	0,00	0,00	0,00
16	56/2010 DEL Rientro III Lotto (241) BANCA POPOLARE DI VERONA	7	18/03/2010 Y 403104 199 2014	01/01/2014	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	482/2017 DEL straordinari al personale dipendente (7) DIVERSI	30	28/12/2017 Y 101101 3 2018	19/01/2018	24.000,00	1.809,33	0,00	22.190,67	0,00	0,00	0,00
18	482/2017 DEL competenze accessorie (7) DIVERSI	30	28/12/2017 Y 101101 4 2018	19/01/2018	380.733,93	102.468,51	0,00	278.265,42	0,00	0,00	0,00
19	482/2017 DEL competenze al personale a tempo determinato (7) DIVERSI	30	28/12/2017 Y 101101 6 2018	19/01/2018	108.091,63	10.300,00	0,00	97.791,63	0,00	0,00	0,00
20	482/2017 DEL CONTRIBUTI A CARICO ENTE	30	28/12/2017 Y 101201 1 2018	19/01/2018	682.200,00	128.522,79	0,00	553.677,21	0,00	0,00	0,00
21	482/2017 DEL ASSEGNI FAMILIARI (7) DIVERSI	30	28/12/2017 Y 101202 1 2018	19/01/2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
22	482/2017 DEL rimborso spese viaggi personale Umberto I (7) DIVERSI	30	28/12/2017 Y 103202 101 2018	19/01/2018	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00
23	482/2017 DEL indennità di missione personale Umberto I (7) DIVERSI	30	28/12/2017 Y 103202 102 2018	19/01/2018	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
24	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 103202 201 2018	19/01/2018	392,41	0,00	0,00	392,41	0,00	0,00	0,00
	rimborsi viaggi personale Casa Serena (7) DIVERSI										
24	42/2014 DEL	9	27/03/2014 Y 104401 102 2015	26/01/2015	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Approvazione convenzione con Diocesi Concordia-Pordenone per il servizio religioso 2014-2016 (39) DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE CURIA VESCOVILE										
25	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 103202 202 2018	19/01/2018	502,30	0,00	0,00	502,30	0,00	0,00	0,00
	indennità di missione personale Casa Serena (7) DIVERSI										
26	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 103218 201 2018	19/01/2018	1.022,42	150,60	0,00	871,82	0,00	0,00	0,00
	rimborso spese per esami clinici (7) DIVERSI										
26	39/2013 DET	29	29/04/2013 Y 103209 104 2015	26/01/2015	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Assistenza tecnica agli impianti di comunicazione DECT e di chiamata (656) ZET-TRE SRL										
27	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 701201 1 2018	19/01/2018	402.619,49	47.389,30	47.389,30	355.230,19	0,00	0,00	0,00
	ritenute erariali su competenze al personale										
27	40/2013 DET	30	29/04/2013 Y 103209 104 2015	26/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incarico per il servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti di climatizzazione e della centrale termica dell'Azienda con delega di terzo responsabile. Periodo 1.5.2013 - 30.4.2016 (622) GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL										
28	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 701202 1 2018	19/01/2018	274.866,94	41.078,46	0,00	233.788,48	0,00	0,00	0,00
	ritenute previdenziali personale dipendente										
29	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 701299 99 2018	19/01/2018	49.155,56	4.076,30	0,00	45.079,26	0,00	0,00	0,00
	altre ritenute personale dipendente										
29	336/2016 DET	239	30/12/2016 Y 103211 299 2017	13/01/2017	1.306,37	0,00	0,00	1.306,37	0,00	0,00	0,00
	Incarico attività infermistica Nimis Angela anno 2017 (1049) NIMIS ANGELA										
29	72/2013 DET	26	22/04/2013 Y 103215 108 2015	26/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestione dei servizi assistenziali sanitari e altri servizi ausiliari luglio 2013 - 31 marzo 2018										
30	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 104401 1 2018	19/01/2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	quota associativa anno 2018 (863) FEDERSANITA' ANCI FVG										
31	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 103201 1 2018	19/01/2018	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità di carica amministratori										
33	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103101 101 2018	22/01/2018	910,85	207,35	0,00	703,50	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018										
33	110/2011 DEL	9	19/07/2011 Y 403104 199 2015	26/01/2015	4.175,49	4.175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
34	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103101 201 2018	22/01/2018	1.450,00	578,75	0,00	871,25	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
34	110/2011 DEL	9	19/07/2011 Y 403104 199 2015	26/01/2015	1.034,17	1.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione											
35	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103102 101 2018	22/01/2018	720,73	428,29	0,00	292,44	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
35	55/2010 DEL	6	18/03/2010 Y 403104 199 2015	26/01/2015	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano di rientro I Lotto											
(43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.											
36	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103102 2 2018	22/01/2018	4.941,66	0,00	0,00	4.851,66	0,00	90,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
36	56/2010 DEL	7	18/03/2010 Y 403104 199 2015	26/01/2015	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano di rientro II Lotto											
(241) BANCA POPOLARE DI VERONA											
37	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103102 103 2018	22/01/2018	504,46	311,45	0,00	193,01	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
37			Y 103215 108 2017	13/01/2017	929.284,38	0,00	0,00	929.284,38	0,00	0,00	0,00
Global service anno 2017											
37	56/2010 DEL	7	18/03/2010 Y 403104 199 2015	26/01/2015	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rientro III Lotto											
(241) BANCA POPOLARE DI VERONA											
38	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103102 104 2018	22/01/2018	2.136,82	449,79	0,00	1.687,03	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
38	106/2016 DET	74	27/05/2016 Y 103213 299 2017	13/01/2017	298.643,04	9.236,78	779,73	289.406,26	0,00	0,00	0,00
Servizi alberghieri Casa Serena 2017											
(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.											
39	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103102 106 2018	22/01/2018	1.905,34	405,04	405,04	1.091,60	0,00	408,70	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
39	106/2016 DET	74	27/05/2016 Y 103213 302 2017	13/01/2017	4.220,63	149,65	12,48	4.070,98	0,00	0,00	0,00
Pulizie centro Sociale di Torre 2017											
(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.											
39	2/2016 DET	11	28/01/2016 Y 103209 1 2016	30/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016											
40	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103102 107 2018	22/01/2018	2.789,47	0,00	0,00	2.777,97	0,00	11,50	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
45 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103102 204 2018	22/01/2018	1.000,00	333,10	0,00	666,90	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
45 114/2016	DET	79 08/06/2016	Y 103209 104 2017	13/01/2017	1.595,00	282,92	0,00	1.312,08	0,00	0,00	0,00
27 ore per interventi urgenti (671) 2R IMPIANTI S.R.L.											
45 2/2016	DET	11 28/01/2016	Y 103209 201 2016	30/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016											
45			Y 701202 1 2015	01/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali personale											
46 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103102 206 2018	22/01/2018	2.476,50	0,00	0,00	2.476,50	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
47 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103102 207 2018	22/01/2018	9.975,34	1.001,14	40,96	8.974,20	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
47			Y 701299 99 2015	04/02/2015	228,87	228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute diverse al personale											
48 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103102 208 2018	22/01/2018	403,48	0,00	0,00	403,48	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
48 161/2016	DET	125 29/07/2016	Y 103209 204 2017	13/01/2017	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Casa Serena e del Centro Anziani di Torre. CIG: Z221AD1532 (1036) AMG ASCENSORI SR.											
48 3/2008	DEL	23 23/12/2008	Y 104401 1 2015	26/01/2015	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota associativa PHP (864) RETE ITALIANA HPH											
49 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103102 299 2018	22/01/2018	5.832,49	0,00	0,00	4.600,11	0,00	1.232,38	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
49 96/2013	DEL	23 19/12/2013	Y 101101 3 2014	01/01/2014	1.502,50	1.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straordinari anno 2014											
50 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103102 211 2018	22/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
50			Y 702402 101 2015	07/01/2015	2.242,03	2.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Bernardi Giuseppina											
50 96/2013	DEL	23 19/12/2013	Y 101101 4 2014	01/01/2014	6.862,76	6.580,74	0,00	282,02	0,00	0,00	0,00
Fondo trattamento accessorio anno 2014											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
51	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103102 307 2018	22/01/2018	448,64	0,00	0,00	448,64	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
51	291/2016 DET	156	29/09/2016 Y 103205 206 2017	16/01/2017	6.398,28	0,00	0,00	6.398,28	0,00	0,00	0,00
Attivazione convenzione CONSIP per la fornitura di Gas Naturale per la centrale a vapore della sede operativa di Casa Serena. CIG: Z241B52795											
51	(1130) SOENERGY SRL		Y 702102 101 2015	16/02/2015	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota personale ospite Piccinin Rosina											
51	(150) PICCININ ROSINA		Y 109101 101 2014	16/01/2014	3.433,18	3.433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comando direzione generale											
52	(97) COMUNE DI PORDENONE		Y 103102 308 2018	22/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
52	2/2016 DET	11	28/01/2016 Y 103209 304 2016	30/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016											
52	69/2014 DEL	30	23/12/2014 Y 702402 101 2015	13/01/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Terribile Irma											
52	96/2013 DEL	23	19/12/2013 Y 101201 1 2014	01/01/2014	426,69	0,00	0,00	426,69	0,00	0,00	0,00
Contributi											
53	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103105 101 2018	22/01/2018	6.662,51	172,13	0,00	6.412,25	0,00	78,13	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
54	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103105 199 2018	22/01/2018	185,34	0,00	0,00	185,34	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
55	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103105 201 2018	22/01/2018	13.064,12	1.607,45	0,00	11.456,67	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
55	26/2017 DET	12	20/01/2017 Y 103209 104 2017	20/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti VRF funzionanti presso la sede di Piazza della Motta per il periodo 01.02.2017 - 31.01.2018. CIG: Z991D0127A											
56	(637) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.		Y 103105 299 2018	22/01/2018	635,65	0,00	0,00	605,65	0,00	30,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
56	2/2016 DET	11	28/01/2016 Y 103213 201 2016	30/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
56	69/2014 DEL	30	23/12/2014 Y 702402 101 2015 30/01/2015	Deposito cauzionale Puiatti Egle	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103201 2 2018 22/01/2018	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	30/2017 DET	17	27/01/2017 Y 103212 1 2017 30/01/2017	Affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, della somministrazione lavoro a tempo determinato di num. 3 figure professionali all'interno dell'ASP Umberto I, periodo febbraio-dicembre 2017. Approvazione verbale seggio di gara e aggiudicazione. CIG 691129443B (1564) UMANA S.P.A.	22.417,53	0,00	0,00	22.417,53	0,00	0,00	0,00
57	69/2014 DEL	30	23/12/2014 Y 702402 101 2015 09/02/2015	Deposito cauzionale Purrone Maria Grazia	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	28/2008 DET	112	22/12/2008 Y 103207 108 2014 24/02/2014	Noleggio impianto telefonia fissa scad. 31/12/2014 (35) TELETRONICA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103202 4 2018 22/01/2018	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2/2016 DET	11	28/01/2016 Y 103213 301 2016 30/01/2016	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			Y 702102 101 2014 03/03/2014	Minimo vitale anno 2014 - Piccinin Rosina	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	110/2011 DEL	9	19/07/2011 Y 403104 199 2013 01/01/2013	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione	4.175,49	4.175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103204 4 2018 22/01/2018	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018	951,09	0,00	0,00	921,09	0,00	30,00	0,00
59			Y 702402 101 2015 10/02/2015	Deposito cauzionale Dall'Agnese Lea	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
59			Y 702102 101 2014 01/01/2014	Rimborso spese accompagnamento 2014 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	380,86	380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	110/2011 DEL	9	19/07/2011 Y 403104 199 2013 01/01/2013	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione	1.034,17	1.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
60	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103205 102 2018	22/01/2018	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
60	9/2014 DEL	6	13/02/2014 Y 702402 101 2014	07/02/2014	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Di Piazza Maria Giacomina											
61	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103205 202 2018	22/01/2018	539,14	109,76	0,00	319,62	0,00	109,76	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
62	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103207 1 2018	22/01/2018	1.285,80	183,00	0,00	1.102,80	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
62	2/2016 DET	11	28/01/2016 Y 103218 299 2016	30/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016											
63	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103209 1 2018	22/01/2018	2.895,21	911,21	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
63	44/2017 DET	10	17/01/2017 Y 103101 101 2017	07/02/2017	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
63			Y 702102 101 2011	01/01/2011	1.124,03	1.124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota personale ospite anno 2011 (150) PICCININ ROSINA											
64	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103209 103 2018	22/01/2018	485,56	0,00	0,00	485,56	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
64	44/2017 DET	10	17/01/2017 Y 103101 201 2017	07/02/2017	801,10	0,00	0,00	801,10	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
64	55/2010 DEL	6	18/03/2010 Y 403104 199 2013	01/01/2013	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano di rientro I Lotto (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.											
65	6/2018 DET	8	22/01/2018 Y 103209 104 2018	22/01/2018	4.193,24	377,75	0,00	3.815,49	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
65	44/2017 DET	10	17/01/2017 Y 103102 101 2017	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
65	56/2010 DEL	7	18/03/2010 Y 403104 199 2013	01/01/2013	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano di rientro II Lotto (241) BANCA POPOLARE DI VERONA											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
66 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 105 2018	22/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
66 44/2017	DET	10 17/01/2017	Y 103102 2 2017	07/02/2017	434,02	0,00	0,00	434,02	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
66 56/2010	DEL	7 18/03/2010	Y 403104 199 2013	01/01/2013	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rientro III Lotto (241) BANCA POPOLARE DI VERONA											
67 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 106 2018	22/01/2018	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
67 2/2016	DET	11 28/01/2016	Y 102109 201 2016	30/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016											
67 15/2014	DET	13 03/04/2014	Y 103205 101 2015	01/01/2015	2.076,27	0,00	0,00	2.076,27	0,00	0,00	0,00
Linee fisse anno 2015 (9) TELECOM ITALIA SPA											
68 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 108 2018	22/01/2018	161,04	0,00	0,00	161,04	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
69 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 111 2018	22/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
69 44/2017	DET	10 17/01/2017	Y 103102 106 2017	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
69 17/2015	DET	18 22/04/2015	Y 103209 104 2015	05/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarico per il servizio di verifica biennale attrezzature elettromedicali - Biennio 2014 - 2015 (382) SUTTO FRANCO											
69			Y 702402 101 2014	22/05/2014	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Biason Alessandra											
69 192/2011	DEL	19 29/12/2011	Y 702402 101 2012	04/01/2012	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra Lisotti Luigia											
70 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 203 2018	22/01/2018	876,57	0,00	0,00	876,57	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
70 44/2017	DET	10 17/01/2017	Y 103102 107 2017	07/02/2017	931,55	0,00	0,00	931,55	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
70 69/2014	DEL	30 23/12/2014	Y 702402 101 2015	03/03/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Tagliaferri Oliva											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
71 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 204 2018	22/01/2018	6.711,55	1.684,99	0,00	5.026,56	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
71 69/2014	DEL	30 23/12/2014	Y 702402 101 2015	30/03/2015	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Donadel Armando											
71			Y 702402 101 2014	22/05/2014	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Portello Norma											
72 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 205 2018	22/01/2018	1.462,30	1.462,30	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
72 44/2017	DET	10 17/01/2017	Y 103102 199 2017	07/02/2017	265,60	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
73 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 206 2018	22/01/2018	503,93	320,93	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
73 44/2017	DET	10 17/01/2017	Y 103102 201 2017	07/02/2017	494,09	0,00	0,00	494,09	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
73			Y 702402 101 2015	20/03/2015	2.232,00	517,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Simionato Fanni											
74 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 208 2018	22/01/2018	880,84	719,80	0,00	161,04	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
74 9/2014	DEL	6 13/02/2014	Y 702402 101 2014	16/04/2014	575,90	575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Lombardini Franca - a saldo fatt 4640/2016 (870) LOMBARDINI FRANCA											
75 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 211 2018	22/01/2018	375,76	0,00	0,00	375,76	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
75 44/2017	DET	10 17/01/2017	Y 103102 204 2017	07/02/2017	359,35	0,00	0,00	359,35	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
75 69/2014	DEL	30 23/12/2014	Y 702402 101 2015	03/04/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Felicioni Marilisa											
75 9/2014	DEL	6 13/02/2014	Y 702402 101 2014	15/05/2014	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Springolo Massimo											
76 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 303 2018	22/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
76 44/2017	DET	10 17/01/2017	Y 103102 206 2017	07/02/2017	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
76			Y 702402 101 2015	09/05/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Cal Eufemia											
77 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 304 2018	22/01/2018	442,62	0,00	0,00	442,62	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
77 44/2017	DET	10 17/01/2017	Y 103102 207 2017	07/02/2017	780,42	0,00	0,00	780,42	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
78 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 308 2018	22/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
78 44/2017	DET	10 17/01/2017	Y 103102 208 2017	07/02/2017	2.149,82	0,00	0,00	2.149,82	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
79 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103209 311 2018	22/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
79			Y 702402 101 2015	20/05/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Brisotto Rino											
80 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103211 299 2018	22/01/2018	1.357,52	330,00	0,00	1.027,52	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
80 44/2017	DET	10 17/01/2017	Y 103102 299 2017	07/02/2017	331,50	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
80			Y 702402 101 2015	15/05/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Pamio Mario											
81 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103212 999 2018	22/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											
81 17/2012	DEL	1 02/02/2012	Y 702102 101 2012	01/02/2012	1.184,68	1.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margine autosufficienza Piccinin Rosina 2012 (150) PICCININ ROSINA											
82 6/2018	DET	8 22/01/2018	Y 103213 102 2018	22/01/2018	95,70	0,00	0,00	80,00	0,00	15,70	0,00
Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
83	6/2018	DET	8 22/01/2018 Y 103213 201 2018 22/01/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018										
83	44/2017	DET	10 17/01/2017 Y 103105 101 2017 07/02/2017		1.937,76	0,00	0,00	1.937,76	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										
84	6/2018	DET	8 22/01/2018 Y 103213 203 2018 22/01/2018		7.700,00	2.030,08	0,00	5.669,92	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018										
84			Y 702102 101 2013 01/01/2013		1.195,35	1.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quota minimo vitale anno 2013 - Piccinin Rosina (150) PICCININ ROSINA										
85	6/2018	DET	8 22/01/2018 Y 103216 1 2018 22/01/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018										
85	44/2017	DET	10 17/01/2017 Y 103105 201 2017 07/02/2017		1.492,40	0,00	0,00	1.492,40	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										
85	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y 702402 101 2012 05/03/2012		2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Modolo Teresina										
86	6/2018	DET	8 22/01/2018 Y 103216 2 2018 22/01/2018		2.522,05	165,40	165,40	2.356,65	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018										
86	10/2013	DEL	25 27/12/2012 Y 702402 101 2013 20/02/2013		2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito Cauzionale Redigolo Bruna										
87	6/2018	DET	8 22/01/2018 Y 102109 1 2018 22/01/2018		1.077,17	0,00	0,00	1.027,37	0,00	49,80	0,00
	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018										
87	44/2017	DET	10 17/01/2017 Y 103201 2 2017 07/02/2017		87,40	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										
87			Y 702102 101 2015 18/06/2015		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso spesa per compleanno ospite Tonon da restituire a servizio animazione (44) ASP UMBERTO I										
88	6/2018	DET	8 22/01/2018 Y 102199 99 2018 22/01/2018		4.324,06	1.055,00	0,00	3.269,06	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018										
88	44/2017	DET	10 17/01/2017 Y 103202 101 2017 07/02/2017		44,89	0,00	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
88	69/2014 DEL	30	23/12/2014 Y 702102 101 2015 20/06/2015		222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza retta mensile da utilizzare a scomputo su dicembre Donadel Armando										
89	8/2018 DET	317	20/12/2017 Y 103212 1 2018 23/01/2018		48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO DI SPESA PER AGENZIA INTERINALE MESI GENNAIO-MARZO (1564) UMANA S.P.A.										
89	44/2017 DET	10	17/01/2017 Y 103202 102 2017 07/02/2017		11,05	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										
89			Y 702102 101 2015 30/04/2015		16,86	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accompagnamenti mese di aprile 2015 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE										
90			Y 702402 201 2018 23/01/2018		1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 19/01/2018 - (1790) BIDINOST ANITA										
90	44/2017 DET	10	17/01/2017 Y 103202 201 2017 07/02/2017		132,90	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										
91			Y 702402 201 2018 25/01/2018		1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data pagamento 21/12/2017 - (2027) SPRINGOLO RENZO										
91	44/2017 DET	10	17/01/2017 Y 103202 202 2017 07/02/2017		67,04	0,00	0,00	62,79	0,00	4,25	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										
91	43/2014 DEL	13	05/06/2014 Y 107504 199 2015 23/06/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Approvazione definitiva servizio di mutuo ventennale finalizzato al finanziamento dei lavori del V lotto - 31/12/2015 (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
92	29/2018 DET	18	29/01/2018 Y 103205 204 2018 29/01/2018		45.406,70	0,00	0,00	45.406,70	0,00	0,00	0,00
	Fornitura di energia elettrica presso le sedi di Casa Serena e Centro Sociale di Torre. Impegno di spesa per il periodo 01.01.2018-30.04.2018 in favore della Dolomiti Energia Spa. CIG Z321F7DD3D (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA										
93	29/2018 DET	18	29/01/2018 Y 103205 304 2018 29/01/2018		10.080,89	0,00	0,00	10.080,89	0,00	0,00	0,00
	Fornitura di energia elettrica presso le sedi di Casa Serena e Centro Sociale di Torre. Impegno di spesa per il periodo 01.01.2018-30.04.2018 in favore della Dolomiti Energia Spa. CIG Z321F7DD3D (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA										
93	44/2017 DET	10	17/01/2017 Y 103204 4 2017 07/02/2017		1.453,99	1.053,99	0,00	270,00	0,00	130,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										
94	9/2018 DET	12	25/01/2018 Y 103211 199 2018 31/01/2018		5.832,90	2.916,45	2.916,45	2.916,45	0,00	0,00	0,00
	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della sede di Piazza della Motta alla O.S.A. S.R.L. di Fiume Veneto (PN) - Assunzione impegno di spesa per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 (523) ORGANIZZAZIONE SICUREZZA APPLICATA S.R.L.										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
94	44/2017	DET	10	17/01/2017	Y 103205 101 2017	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
94	96/2013	DEL	23	19/12/2013	Y 702402 101 2014	12/06/2014	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Rizzetto Maria											
95	10/2018	DET	13	25/01/2018	Y 103211 299 2018	31/01/2018	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della sede di Casa Serena all'arch. Tiziano Del Mestre, funzionario pubblico alle dipendenze del Comune di Pordenone - Assunzione impegno di spesa per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018											
95	44/2017	DET	10	17/01/2017	Y 103205 201 2017	07/02/2017	796,78	591,30	0,00	205,48	0,00
(1444) DEL MESTRE TIZIANO Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
95	96/2013	DEL	23	19/12/2013	Y 702402 101 2014	17/06/2014	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Bullian Enni											
95	34/2013	DET	23	08/04/2013	Y 202109 102 2013	08/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese tecniche											
96	39/2018	DET	19	29/01/2018	Y 103209 204 2018	31/01/2018	242,11	0,00	0,00	242,11	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa in opera di bacchette per sonde di livello caldaia a vapore presso la sede di Casa Serena alla ditta Engie Servizi Spa di Roma. CIG: Z2D1E9C780											
96	44/2017	DET	10	17/01/2017	Y 103207 1 2017	07/02/2017	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00
(1517) COFELY ITALIA SPA Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
96	10/2016	DET	66	21/12/2015	Y 110401 101 2016	01/02/2016	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Furto POLIZZA N. 1/2084/45/67065094 - UNIPOL ASS.NI											
97	44/2017	DET	10	17/01/2017	Y 103209 1 2017	07/02/2017	993,80	0,00	0,00	993,80	0,00
(44) ASP UMBERTO I Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
97	10/2016	DET	66	21/12/2015	Y 110401 102 2016	01/02/2016	5.280,50	0,00	0,00	5.280,50	0,00
Incendio - POLIZZA N. 1/2084/44/67065064 - UNIPOL ASS.NI (+ rimb. diritti)											
97	9/2014	DEL	6	13/02/2014	Y 702402 101 2014	14/07/2014	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00
(44) ASP UMBERTO I Deposito cauzionale Camilot Assunta											
98	41/2018	DET	25	06/02/2018	Y 103204 4 2018	06/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Percorso di accompagnamento per la predisposizione del bilancio sociale dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta ComPA FVG. CIG: Z2221C3A66											
(1132) COMPA FVG - CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
98	10/2016 DET	66	21/12/2015 Y 110401 103 2016 01/02/2016		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	RC diversi - POLIZZA N. 1/2084/65/67065096 - UNIPOL ASS.NI (+ rimb. diritti) (44) ASP UMBERTO I										
99	50/2018 DET	29	14/02/2018 Y 103209 104 2018 14/02/2018		4.171,28	0,00	0,00	4.171,28	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti VRF funzionanti presso la sede di Piazza della Motta per il periodo 01.02.2018 - 31.01.2019. CIG: Z47224BE26 (637) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.										
99	44/2017 DET	10	17/01/2017 Y 103209 104 2017 07/02/2017		1.887,23	234,43	0,00	1.652,80	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										
99	10/2016 DET	66	21/12/2015 Y 110401 101 2016 01/02/2016		595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
	RC auto - POLIZZA autoveicolo EL899GE - ITAS MUTUA (44) ASP UMBERTO I										
99	1/2006 DEL	32	08/06/2006 Y 107504 199 2015 23/06/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assunzione mutuo III lotto - 31/12/2015 (241) BANCA POPOLARE DI VERONA										
100	51/2018 DET	26	12/02/2018 Y 103205 206 2018 16/02/2018		8.252,77	1.444,85	1.444,85	6.807,92	0,00	0,00	0,00
	Fornitura di gas naturale (cucina) per la sede di Casa Serena, per il periodo aprile 2018-marzo 2019. Adesione a convenzione Consip. CIG Z212244327 (1701) SPIGAS										
100	10/2016 DET	66	21/12/2015 Y 110401 101 2016 01/02/2016		869,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
	RC auto - POLIZZA autoveicolo BE928FE - ITAS MUTUA (44) ASP UMBERTO I										
100	9/2014 DEL	6	13/02/2014 Y 702402 101 2014 28/07/2014		2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Nonis Evelina										
100			Y 702402 101 2013 26/04/2013		2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra infruttivera Tonon Caterina										
101	105/2016 DET	73	27/05/2016 Y 103215 208 2018 19/02/2018		2.563.719,36	272.674,83	272.674,83	2.291.044,53	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa per l'appalto dei servizi assistenziali della sede operativa di Casa Serena a valere per il triennio 2016 - 2018 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS										
101	16/2015 DET	17	22/04/2015 Y 103209 104 2016 01/02/2016		3.982,08	0,00	0,00	3.982,08	0,00	0,00	0,00
	Incarico triennale per le verifiche periodiche obbligatorie degli impianti elettrici - Anni 2015 - 2016 - 2017 (382) SUTTO FRANCO										
102			Y 103215 108 2018 19/02/2018		1.648.151,63	543.275,74	543.275,74	1.104.875,89	0,00	0,00	0,00
	Global service 2018 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE										
103	106/2016 DET	74	27/05/2016 Y 103213 299 2018 19/02/2018		1.595.927,16	165.465,21	165.465,21	1.430.461,95	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa per l'appalto dei servizi alberghieri della sede operativa di Casa Serena a valere per il triennio 2016 - 2018 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
103	44/2017 DET	10	17/01/2017 Y 103209 111 2017 07/02/2017		944,44	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso		
104	106/2016	DET	74	27/05/2016	Y 103213 302 2018	19/02/2018	18.435,26	112,32	112,32	18.322,94	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa per l'appalto dei servizi alberghieri della sede operativa di Casa Serena a valere per il triennio 2016 - 2018												
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.												
104	44/2017	DET	10	17/01/2017	Y 103209 203 2017	07/02/2017	900,40	0,00	0,00	900,40	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017												
104	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y 702402 101 2012	09/05/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra Vazzoler Anna Maria												
105					Y 101102 2 2018	19/02/2018	15.302,52	2.145,59	2.145,59	13.156,93	0,00	0,00	0,00
	Buoni Pasto dipendenti 2018												
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.												
105	44/2017	DET	10	17/01/2017	Y 103209 204 2017	07/02/2017	1.169,02	0,00	0,00	1.169,02	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017												
105	9/2014	DEL	6	13/02/2014	Y 702402 101 2014	11/09/2014	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Gheno Umberto												
106	52/2018	DET	30	19/02/2018	Y 103102 103 2018	19/02/2018	665,60	0,00	0,00	665,60	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per la fornitura, tramite Ordine Diretto MEPA, di cuscini antidecubito per gli ospiti dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta MaxMedical di Massimo Lorenzini.												
	(1676) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI												
106	44/2017	DET	10	17/01/2017	Y 103209 205 2017	07/02/2017	895,24	0,00	0,00	895,24	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017												
106	14/2016	DET	7	15/01/2016	Y 103102 206 2016	01/02/2016	1.481,08	1.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento diretto in economia della fornitura di terminale per rilevazione presenze presso la sede di Casa Serena e n. 100 badge alla Ditta ASTA S.R.L. di UDINE												
	(616) ASTA SRL												
107	52/2018	DET	30	19/02/2018	Y 103102 203 2018	19/02/2018	1.277,54	0,00	0,00	1.277,54	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per la fornitura, tramite Ordine Diretto MEPA, di cuscini antidecubito per gli ospiti dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta MaxMedical di Massimo Lorenzini.												
	(1676) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI												
108	53/2018	DET	32	20/02/2018	Y 103209 204 2018	20/02/2018	4.967,84	0,00	0,00	4.967,84	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione sulla caldaia a vapore presso la sede di casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Pasut Alberico srl. CIG: Z672262F96												
	(1682) PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE												
108	44/2017	DET	10	17/01/2017	Y 103209 208 2017	07/02/2017	3.471,34	3.471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017												
108	16/2016	DET	13	28/01/2016	Y 103219 202 2016	01/02/2016	1.218,36	0,00	0,00	1.218,36	0,00	0,00	0,00
	Fatture Telecom												
	(9) TELECOM ITALIA SPA												

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
108	96/2013 DEL	23	19/12/2013 Y 702402 101 2014	21/10/2014	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito Cauzionale Da Pieve Maria										
109	54/2018 DET	31	19/02/2018 Y 103218 201 2018	20/02/2018	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00
	Liquidazione compenso per incarico di Medico del Lavoro (Medico Competente)										
	(1802) MOLINARI STEFANIA										
109	44/2017 DET	10	17/01/2017 Y 103209 211 2017	07/02/2017	1.476,06	1.476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										
109	17/2016 DET	14	28/01/2016 Y 103209 104 2016	01/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta Gaudenzi Climaimpanti s.r.l. di lavori di riparazione del condizionatore MITSUBISHI modello PUHY- P200YGMA sito presso la struttura di Piazza della Motta - CIG ZF418420C7										
	(622) GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL										
110	55/2018 DET	35	20/02/2018 Y 103102 299 2018	20/02/2018	922,32	0,00	0,00	922,32	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa di n. 45 elaborati grafici su supporto in PVC da installarsi presso le strutture residenziali dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta Grafoteca srl. CIG: Z0A22630FE										
	(2042) GRAFOTECA SRL										
111	56/2018 DET	36	20/02/2018 Y 103209 211 2018	20/02/2018	1.018,70	0,00	0,00	1.018,70	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di manutenzione e formazione dell'impianto antincendio alla ditta Elettrosystem srl. CIG: ZBC22631EB										
	(1520) ELETTRSYSTEM SRL										
112	56/2018 DET	36	20/02/2018 Y 103204 4 2018	20/02/2018	149,45	0,00	0,00	149,45	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di manutenzione e formazione dell'impianto antincendio alla ditta Elettrosystem srl. CIG: ZBC22631EB										
	(1520) ELETTRSYSTEM SRL										
112	19/2016 DET	62	27/11/2015 Y 103219 104 2016	01/02/2016	260,41	260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Affidamento incarico linea dati Fastweb - Umberto I										
	(490) FASTWEB SPA										
112	69/2014 DEL	30	23/12/2014 Y 702402 101 2015	30/03/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Miglietta Mario										
112	17/2012 DEL	1	02/02/2012 Y 702402 101 2012	02/07/2012	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cauzione Truccolo Cesare										
113	57/2018 DET	37	21/02/2018 Y 103209 204 2018	21/02/2018	463,62	0,00	0,00	463,62	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta SIDEL S.p.a. di Villanova di Castenaso (BO) dell'incarico di verifica biennale degli impianti elevatori funzionanti presso la sede di Piazza della Motta. CIG: Z9A2263387										
	(1135) SIDEL SPA										
113	20/2016 DEL	23	22/12/2015 Y 101101 2 2016	01/02/2016	6.774,42	2.352,96	0,00	4.421,46	0,00	0,00	0,00
	Competenze fisse al personale di ruolo Umberto I 2016										
113	69/2014 DEL	30	23/12/2014 Y 702402 101 2015	31/05/2015	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito Cauzionale Truccolo Angelo										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso			
114	58/2018	DET	39	21/02/2018	Y 103211 299	2018	21/02/2018	12.281,14	0,00	0,00	12.281,14	0,00	0,00	0,00
	Attività infermieristica presso la sede di Casa Serena- Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per il periodo 01.01.2018-30.04.2018													
	(1853) BOSNA MAGDALENA MARIANA													
114	20/2016	DEL	23	22/12/2015	Y 101101 3	2016	01/02/2016	1.955,85	1.738,97	0,00	216,88	0,00	0,00	0,00
	Straordinari personale di ruolo Umberto I 2016													
114	61/2014	DET	39	14/11/2014	Y 702102 101	2014	21/11/2014	64,01	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incarichi per la gestione di servizi assicurativi 2015													
	(626) ALPE ADRIA INSURANCE BROKER SRL													
114	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y 702102 101	2012	27/04/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cauzione Fornasier Savina													
115	59/2018	DET	41	22/02/2018	Y 103209 204	2018	22/02/2018	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento della riparazione del montalettighe presente presso la sede di Casa Serena. Ditta AMG Ascensori srl di Porcia. CIG: Z3522634BD													
	(1036) AMG ASCENSORI SR.													
115	44/2017	DET	10	17/01/2017	Y 103213 102	2017	07/02/2017	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017													
115	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y 702402 101	2015	09/07/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Gaudenzio Assunta													
116	60/2018	DET	43	22/02/2018	Y 103205 204	2018	22/02/2018	91.685,43	18.784,04	18.784,04	72.901,39	0,00	0,00	0,00
	Attivazione convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica presso le sedi di Casa Serena e del Centro Sociale di Torre dal 01/05/2018 al 30/04/2019. CIG 7394469CD8													
	(2062) ENEL ENERGIA SPA													
116	44/2017	DET	10	17/01/2017	Y 103213 201	2017	07/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017													
116	21/2016	DEL	24	22/12/2015	Y 101101 6	2016	01/02/2016	3.064,83	3.064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incarico Direttore Generale													
117	60/2018	DET	43	22/02/2018	Y 103205 304	2018	22/02/2018	11.117,44	2.124,33	2.124,33	8.993,11	0,00	0,00	0,00
	Attivazione convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica presso le sedi di Casa Serena e del Centro Sociale di Torre dal 01/05/2018 al 30/04/2019. CIG 7394469CD8													
	(2062) ENEL ENERGIA SPA													
117	44/2017	DET	10	17/01/2017	Y 103213 203	2017	07/02/2017	2.379,72	0,00	0,00	2.379,72	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017													
117	20/2016	DEL	23	22/12/2015	Y 101101 202	2016	01/02/2016	16.320,45	13.806,69	0,00	2.513,76	0,00	0,00	0,00
	Competenze fisse personale di ruolo - Casa Serena - anno 2016													
117	9/2014	DEL	6	13/02/2014	Y 702402 101	2014	21/11/2014	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Tomasini Monica													

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
118 61/2018	DET	44	23/02/2018 Y 103102 111 2018 23/02/2018		505,20	43,34	43,34	461,86	0,00	0,00	0,00
Proroga dell'affidamento della fornitura di materiale monouso e prodotti alimentari per il servizio infermieristico presso la struttura di Piazza della Motta. Ditta SODEXO Italia S.p.a. CIG: Z2E1F1D1F6 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.											
118 44/2017	DET	10	17/01/2017 Y 103213 301 2017 07/02/2017		355,02	0,00	0,00	355,02	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
118 20/2016	DEL	23	22/12/2015 Y 101101 203 2016 01/02/2016		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straordinari personale di ruolo - Casa Serena - anno 2016											
118			Y 702402 101 2015 10/08/2015		45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eccesso utilizzo cauzione da restituire a eredi (724) DELLANOCE EDVIGE											
118 9/2014	DEL	6	13/02/2014 Y 702402 101 2014 05/11/2014		410,50	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Sedrani Vito											
118 101/2009	DEL	8	29/04/2009 Y 702102 101 2010 01/01/2010		1.369,07	1.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
quota personale ospiti (150) PICCININ ROSINA											
119 61/2018	DET	44	23/02/2018 Y 103102 199 2018 23/02/2018		1.743,77	572,82	572,82	1.170,95	0,00	0,00	0,00
Proroga dell'affidamento della fornitura di materiale monouso e prodotti alimentari per il servizio infermieristico presso la struttura di Piazza della Motta. Ditta SODEXO Italia S.p.a. CIG: Z2E1F1D1F6 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.											
119 44/2017	DET	10	17/01/2017 Y 103216 1 2017 07/02/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
119 20/2016	DEL	23	22/12/2015 Y 101101 204 2016 01/02/2016		30,03	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competenze accessorie personale di ruolo - Casa Serena - anno 2016											
120 62/2018	DET	45	23/02/2018 Y 103211 299 2018 23/02/2018		2.410,72	2.410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarico di consulenza tecnica al Geometra TURRIN Reddi di Cordenons (PN) (2070) TURRIN REDDI											
120 44/2017	DET	10	17/01/2017 Y 103216 2 2017 07/02/2017		783,85	0,00	0,00	783,85	0,00	0,00	0,00
Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017											
120 21/2016	DEL	24	22/12/2015 Y 101101 206 2016 01/02/2016		10.513,72	10.513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direttore Generale - quota casa Serena											
121 480/2017	DET	313	07/12/2017 Y 103204 4 2018 23/02/2018		7.080,27	3.312,30	3.312,30	3.767,97	0,00	0,00	0,00
Affidamento alla ditta CBA informatica Srl di Rovereto (TN) della fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale e servizi di formazione per i moduli dei programmi Contabilità Utenti e Manutenzioni. CIG Z3E2082D59 (1984) C.B.A. INFORMATICA SRL											
121 20/2016	DEL	23	22/12/2015 Y 101201 1 2016 01/02/2016		12.902,82	7.558,96	0,00	5.343,86	0,00	0,00	0,00
contributi personale di ruolo - Umberto I											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
121			Y 701301 1	2015 17/08/2015	33,81	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dalla Reversale: 2015/ (5) EQUITALIA NOMOS SPA - RISCOSSIONE TRIBUTI										
121	41/2011 DEL	3	23/02/2011 Y 702402 101	2011 12/09/2011	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra Rigolo Antonio										
122	487/2017 DET	315	13/12/2017 Y 103213 301	2018 26/02/2018	2.415,60	219,60	219,60	2.196,00	0,00	0,00	0,00
	Determinazione a contrarre per il servizio di sorveglianza e sicurezza presso il Centro Sociale di Torre, per l'anno 2018. Affidamento diretto alla ditta Corpo dei Vigili Notturni di Tavagnacco (UD). CIG ZB82144F05 (1844) CORPO DEI VIGILI NOTTURNI SRL										
122	44/2017 DET	10	17/01/2017 Y 102199 99	2017 07/02/2017	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017										
122	20/2016 DEL	23	22/12/2015 Y 101201 201	2016 01/02/2016	20.999,80	20.999,80	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributi personale di ruolo - Casa Serena										
123	326/2016 DET	217	19/12/2016 Y 103218 199	2018 26/02/2018	1.936,73	181,27	38,90	1.755,46	0,00	0,00	0,00
	Affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi presso le sedi dell'ASP Umberto I - Selezione delle offerte e aggiudicazione (22) ECOFARM SRL										
124	326/2016 DET	217	19/12/2016 Y 103218 299	2018 26/02/2018	3.173,66	124,16	76,70	3.049,50	0,00	0,00	0,00
	Affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi presso le sedi dell'ASP Umberto I - Selezione delle offerte e aggiudicazione (22) ECOFARM SRL										
124	326/2016 DET	217	19/12/2016 Y 103218 199	2017 08/02/2017	237,30	0,00	0,00	237,30	0,00	0,00	0,00
	Affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi presso le sedi dell'ASP Umberto I - quota Umberto I anno 2017 (22) ECOFARM SRL										
124			Y 702102 101	2015 30/04/2015	104,22	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pasti Pasquetta (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE										
124	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y 702402 101	2013 29/08/2013	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Piai Amelia										
125	226/2017 DET	151	21/06/2017 Y 103205 101	2018 26/02/2018	781,25	0,00	0,00	781,25	0,00	0,00	0,00
	Impegno da gennaio a maggio 2018 (1086) OLIVETTI S.P.A.										
125	326/2016 DET	217	19/12/2016 Y 103218 299	2017 08/02/2017	332,20	0,00	0,00	332,20	0,00	0,00	0,00
	Affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi presso le sedi dell'ASP Umberto I - quota parte Casa Serena anno 2017 (22) ECOFARM SRL										
125			Y 702102 101	2015 25/08/2015	837,86	837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasti Natale 2014 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
126	257/2016 DET	179	21/10/2016 Y 103219 204 2018	26/02/2018	1.627,40	358,60	358,60	1.268,80	0,00	0,00	0,00
Determina contrarre per l'incarico, in affidamento diretto del servizio di connessione dati tramite rete dedicata HDSL fino a 4/4 Mbps per la sede operativa di Casa Serena. Ditta Fastweb Spa. CIG: Z861BAD29E (490) FASTWEB SPA											
126	9/2014 DEL	6	13/02/2014 Y 702402 101 2014	09/12/2014	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Camerotto Anna											
127			Y 702402 101 2018	28/02/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra versata tramite bollettino postale il 12/02/2018 LORENZON OLIMPIA (1859) LORENZON OLIMPIA											
127	48/2017 DET	31	10/02/2017 Y 103205 206 2017	10/02/2017	5.471,20	0,00	0,00	5.471,20	0,00	0,00	0,00
Fornitura gas naturale da cucina per la sede operativa di Casa Serena. Adesione a Convenzione Consip. Periodo 01.04.2017/31.03.2018 CIG: Z1D1D2EBDC (1701) SPIGAS											
127	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y 702402 101 2013	13/02/2013	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Pellegrin Luciana											
128	68/2018 DET	46	28/02/2018 Y 103212 1 2018	28/02/2018	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
Proroga contratto di somministrazione lavoro per una figura di Istruttore Amministrativo, categoria C, e per due figure di Operatore Socio Sanitario, categoria B, per il periodo 01-31 marzo febbraio 2018. (1564) UMANA S.P.A.											
128			Y 403104 199 2014	31/12/2014	8.896,18	8.896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eccedenza contributo ventennale rata 2 lotto 5 (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.											
129	69/2018 DET	49	01/03/2018 Y 103219 1 2018	01/03/2018	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento incarico per l'anno 2018, tramite ordine diretto MEPA, delle licenze e dell'applicazione Clinicart presso la sede della Casa per Anziani Umberto I, alla ditta Insoft Srl. CIG Z792290DE8 (972) INSOFTE SRL											
129	20/2016 DEL	23	22/12/2015 Y 701299 99 2016	01/02/2016	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre ritenute personale dip. Umberto I											
130	416/2017 DET	278	27/10/2017 Y 103219 1 2018	09/03/2018	9.282,93	0,00	0,00	9.282,93	0,00	0,00	0,00
Affidamento alla ditta CBA Informatica Srl di Rovereto la fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale, servizi di formazione per programmi di contabilità e gestione personale. CIG Z3E2082D59 (1984) C.B.A. INFORMATICA SRL											
131	480/2017 DET	313	07/12/2017 Y 103219 1 2018	09/03/2018	1.143,75	503,25	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00
Affidamento alla ditta CBA informatica Srl di Rovereto (TN) della fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale e servizi di formazione per i moduli dei programmi Contabilità Utenti e Manutenzioni. CIG Z3E2082D59 (1984) C.B.A. INFORMATICA SRL											
131	83/2013 DET	55	08/11/2013 Y 103105 199 2013	08/11/2013	873,47	0,00	0,00	873,47	0,00	0,00	0,00
Affidamento incarico alla ditta ZET-TRE per interfacciamento impianto di chiamata con impianto di rilevazione incendi (656) ZET-TRE SRL											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
131	17/2012 DEL	1	02/02/2012 Y 702402 101 2012	24/09/2012	526,19	526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Tomasi Teresa											
132	75/2018 DET	56	09/03/2018 N 103219 2 2018	09/03/2018	207,40	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di formazione, ore di assistenza hardware e canone di manutenzione 2018 in favore della ditta CBA Informatica Srl di Rovereto (TN) per i software in uso presso l'ASP Umberto I. CIG Z321F7DD3D											
132	(1984) C.B.A. INFORMATICA SRL	Y 701301	1 2016	04/02/2016	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamento ritenute su compensi ai professionisti e IVA split payment											
132	69/2014 DEL	30	23/12/2014 Y 702402 101 2015	30/09/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Puiatti Dirce											
132	84/2013 DET	56	08/11/2013 Y 103209 104 2013	08/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento incarico alla ditta Kone Spa per interventi di riparazione degli impianti di sollevamento dell'Azienda (720) KONE S.P.A.											
133	81/2018 DET	57	09/03/2018 Y 103209 204 2018	14/03/2018	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento della riparazione di un impianto elevatore presente presso la sede di Casa Serena. Ditta AMG Ascensori srl di Porcia. CIG: ZAA22B3C41											
134	(1036) AMG ASCENSORI SR.	DET	31	10/02/2017 Y 103205 206 2018	01/01/2018	5.142,04	0,00	0,00	5.142,04	0,00	0,00
Fornitura gas naturale da cucina per la sede operativa di Casa Serena. Adesione a Convenzione Consip. Periodo 01.04.2017/31.03.2018 CIG: Z1D1D2EBDC											
134	(1701) SPIGAS	DET	41	23/02/2017 Y 103209 205 2017	23/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento diretto dell'incarico della manutenzione di apparecchiatura per la disinfezione "Ninjo" e di un pannello doccia ubicati presso la sede operativa di Casa Serena. Affidamento alla ditta Arjohuntleigh Spa di Roma. CIG: Z961D85F53											
134	(46) ARJOHUNTLEIGH SPA	Y 104401	1 2014	01/12/2014	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota associativa PHP											
135	389/2017 DET	258	10/10/2017 Y 103205 206 2018	16/03/2018	31.286,72	2.761,48	2.761,48	28.525,24	0,00	0,00	0,00
Attivazione convenzione CONSIP per la fornitura di Gas Naturale per la centrale a vapore della sede operativa di Casa Serena. CIG: Z0B202D498genn-novembre											
135	(1701) SPIGAS	DEL	25	27/12/2012 Y 702402 101 2013	13/11/2013	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Scarpa Gina											
136	90/2018 DET	65	20/03/2018 Y 103219 2 2018	20/03/2018	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnico informatica alla ditta Csoft Snc di Valter Turchet. CIG Z9722D1D72											
137	(1142) CSOFT SNC DI TURCHET VALTER	Y 702402	201 2018	22/03/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra - data incasso 14/03/2018 -											
(1276) INFANTII MARIA											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
137	72/2017 VARIAZIONE PIATTAFORMA TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA SPA. PROROGA FINO AL 30.06.2017 (9) TELECOM ITALIA SPA	DET	45	24/02/2017 Y 103205 101 2017 24/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	10/2013 DEPOSITO CAUZIONALE SCIESSERE MARIA	DEL	25	27/12/2012 Y 702402 101 2013 04/12/2013	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	DEPOSITO CAUZIONALE SCALORA CHIARA			Y 702402 101 2012 17/10/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	92/2018 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA LOGOPEDICA PRESSO LA SEDE DI PIAZZA DELLA MOTTA. (2081) COZZARIN GIULIA	DET	66	23/03/2018 Y 103211 199 2018 23/03/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
138	10/2013 DEPOSITO CAUZIONALE STERGIOTI ELENI	DEL	25	27/12/2012 Y 702402 101 2013 07/11/2013	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	94/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI NUOVI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 15.03.2018 - 15.03.2019- INFORTUNI CUMULATIVA ENTI P. (1032) B&S ITALIA SPA	DET	55	08/03/2018 Y 110401 101 2018 08/03/2018	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
139	VERSAMENTO ECCEDENTE LA RETTA (120) FONTANA MARIA DONATINA			Y 702102 101 2015 17/12/2015	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	10/2013 ECCEDENZA VERSAMENTO SU RETTA OTTOBRE 2013 (437) URSU VASILICA VALENTIN	DEL	25	27/12/2012 Y 702102 101 2013 06/11/2013	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	94/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI NUOVI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 15.03.2018 - 15.03.2019 ARD ENTI PUBBLICI SENZA RCA (1032) B&S ITALIA SPA	DET	55	08/03/2018 Y 110401 101 2018 08/03/2018	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
140	QUOTA MENSILMENTE VERSATA IN PIU' PER CONGUAGLIO FATTURA DICEMBRE 2014 - BARONI OSACA (44) ASP UMBERTO I			Y 702102 101 2015 17/12/2015	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	QUOTA PERSONALE OSPITE PICCININ ROSINA (150) PICCININ ROSINA			Y 702102 101 2009 07/10/2009	6.156,64	6.156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	94/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI NUOVI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 15.03.2018 - 15.03.2019 RC PATRIMONIALE (1032) B&S ITALIA SPA	DET	55	08/03/2018 Y 110401 103 2018 08/03/2018	3.005,36	0,00	0,00	3.005,36	0,00	0,00	0,00
142	94/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI NUOVI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 15.03.2018 - 15.03.2019 TUTELA LEGALE E.P. (1032) B&S ITALIA SPA	DET	55	08/03/2018 Y 110401 201 2018 08/03/2018	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
143	DIRITTI AMMINISTRATIVI SU POLIZZE (1032) B&S ITALIA SPA			Y 110401 201 2018 08/03/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso			
144	95/2018	DET	71	26/03/2018	Y 103212	1 2018	26/03/2018	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
	Proroga contratti di somministrazione lavoro per 3 figure di Istruttore Amministrativo, cat. C, e per 3 figure di Operatore Socio Sanitario, cat. B, per il periodo 1-30 aprile 2018. (1564) UMANA S.P.A.													
145	79/2017	DET	53	03/03/2017	Y 103211	199 2017	03/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incarico professionale per attività di consulenza logopedica presso la sede di Piazza della Motta. Anno 2017 (1146) FERROLI FRANCESCA													
146	80/2017	DET	54	03/03/2017	Y 103102	204 2017	06/03/2017	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per la fornitura di divise per il personale dell'ASP Umberto I con affidamento alla ditta Mondialtex S.r.l. tramite ordine diretto in MEPA. CIG: ZCA1DA7FC6 (1746) MONDIALTEX SRL													
146	105/2016	DET	73	27/05/2016	Y 103215	208 2016	01/01/2016	14.338,48	14.338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Global service servizio di assistenza agli ospiti - casa Serena (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS													
147	106/2016	DET	74	27/05/2016	Y 103213	299 2016	08/04/2016	45.855,04	9.779,81	0,00	36.075,23	0,00	0,00	0,00
	Servizi alberghieri in Casa Serena													
147					Y 702402	101 2011	03/11/2011	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito Cauzionale Fracas Teodolinda (593) FRACAS TEODOLINDA													
148	106/2016	DET	74	27/05/2016	Y 103213	302 2016	08/04/2016	3.324,81	149,64	0,00	3.175,17	0,00	0,00	0,00
	Servizio di pulizia a centro anziani di Torre													
150	103/2017	DET	66	22/03/2017	Y 104401	102 2017	23/03/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Convenzione per il servizio religioso - Assunzione impegno di spesa (39) DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE CURIA VESCOVILE													
151	103/2017	DET	66	22/03/2017	Y 104401	201 2017	23/03/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Convenzione per il servizio religioso - Assunzione impegno di spesa (39) DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE CURIA VESCOVILE													
151					Y 103215	108 2016	01/01/2016	15.065,21	13.897,06	13.897,06	1.168,15	0,00	0,00	0,00
	Global Service anno 2016 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE													
153					Y 702102	201 2018	04/04/2018	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza retta pagata con bollettino postale il 16/03/2018 (1367) SPICOGNA ANTONIETTA													
153					Y 202109	102 2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavori V lotto esecutivo (lavori, tassa vigilanza, imprevisti, prevenzione incendi)													
154	99/2018	DET	75	28/03/2018	Y 103209	204 2018	05/04/2018	663,68	0,00	0,00	663,68	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di riparazione delle linea condensa sotto la lavastoviglie presente presso la sala da pranzo del primo piano di Casa Serena. Ditta Sanson Bruno di Pordenone. CIG: Z8922F5F17 (1124) SANSON BRUNO													
154	108/2017	DET	73	28/03/2017	Y 103209	203 2017	28/03/2017	1.413,25	0,00	0,00	1.413,25	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta MAXMEDICAL di Castelnovo del Friuli dell'incarico riparazione di componenti di letti in uso presso i reparti di degenza della sede di Casa Serena. CIG: Z0E1E01E6F (1676) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI													

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
154	54/2014 Lavori V lotto esecutivo - Tolusso (918) TOLUSSO COSTRUZIONI SRL	DET	2012109 102 2013	15/07/2014 Y 202109 102 2013 31/12/2013	349,59	349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	102/2018 Attività infermieristica presso la sede di Casa Serena - Incarico professionale per lo svolgimento di prestazioni di infermiere professionale abilitato alle funzioni direttive alla signora Nimis Angela per il periodo 01.04.2018 - 31.05.2018 (1049) NIMIS ANGELA	DET	103211 299 2018	79 29/03/2018 Y 103211 299 2018 05/04/2018	7.226,70	0,00	0,00	7.226,70	0,00	0,00	0,00
155	110/2017 Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione di n. 2 impianti elevatori presso la sede di Casa Serena. CIG:Z4F1E03ABD (1764) PRM ASCENSORI SRL	DET	103209 204 2017	74 29/03/2017 Y 103209 204 2017 29/03/2017	944,28	0,00	0,00	944,28	0,00	0,00	0,00
155	17/2012 Deposito Cauzionale Gardiman Oliva	DEL	702402 101 2012	1 02/02/2012 Y 702402 101 2012 17/12/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	103/2018 Determina a contrarre per l'incarico alla ditta ASfire Srl della fornitura e posa di n. 2 porte tagliafuoco presso la sede di Casa Serena. CIG: ZD61BCD16F (2022) ASFIRE SRL	DET	103209 208 2018	76 28/03/2018 Y 103209 208 2018 05/04/2018	2.720,60	0,00	0,00	2.720,60	0,00	0,00	0,00
156	14/2015 Lavori di ristrutturazione - Lotto V - presa atto subappaltatori (918) TOLUSSO COSTRUZIONI SRL	DET	202109 102 2013	10 23/02/2015 Y 202109 102 2013 18/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	101/2018 Nomina Componente monocratico del Nucleo di Valutazione. Impegno di spesa (2096) GREGORIS FEDERICA	DET	103211 299 2018	77 29/03/2018 Y 103211 299 2018 05/04/2018	3.004,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	100/2018 Fornitura gas naturale per riscaldamento per la sede operativa di Casa Serena e del centro Sociale di Torre. Adesione a Convenzione Consip. Periodo 01.05.2018/30.04.2018 CIG: 7421273437 (1130) SOENERGY SRL	DET	103205 206 2018	62 15/03/2018 Y 103205 206 2018 05/04/2018	82.090,41	27.211,12	27.211,12	54.879,29	0,00	0,00	0,00
159	107/2018 Pubblicazione bando di gara (723) MEDIAGRAPHIC SRL	DET	103216 1 2018	64 19/03/2018 Y 103216 1 2018 09/04/2018	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
160	Caparra - data incasso 10/01/2018 -		702402 201 2018	Y 702402 201 2018 12/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
160	residuo impegno termoidraulici (990) EDILFORNITURE SRL		202109 102 2013	Y 202109 102 2013 22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Caparra - data incasso 17/01/2018 - (2051) DEL COL ALDO		702402 201 2018	Y 702402 201 2018 12/04/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Caparra - data incasso 19/01/2018 - (2057) BRUNETTA ELICIA		702402 101 2018	Y 702402 101 2018 12/04/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	69/2014 eccedenze versamenti rette nell'anno 2015 da conguagliare	DEL	702102 101 2015	30 23/12/2014 Y 702102 101 2015 31/12/2015	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Caparra - data incasso 23/01/2018 - (2054) GALEONE ANTONIETTA		702402 201 2018	Y 702402 201 2018 12/04/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
163	101/2016 DET	69	19/05/2016 Y 103211 299 2016	19/05/2016	380,64	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura concernenti interventi di adeguamento impiantistico presso la sede di Casa Serena in Pordenone (1410) STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE CASTELLETO R. E PAROLINI F.										
164	Caparra - data incasso 23/01/2018 - (2059) LONG TIFFANY NICHOLE		Y 702402 101 2018	12/04/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	123/2017 DET	86	06/04/2017 Y 103211 199 2017	06/04/2017	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Affidamento incarico di addetto stampa e comunicazione alla dott.ssa Milena Bidinost per il periodo aprile 2017 - marzo 2018. CIG Z4B1E26982 (1762) BIDINOST MILENA										
165	Caparra - data incasso 23/01/2018 - (2058) DI MONDA ELETTRA		Y 702402 101 2018	12/04/2018	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Caparra - data incasso 29/01/2018 - per (2010) SPILLARE ANGELO		Y 702402 201 2018	12/04/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Caparra - data incasso 31/01/2018 - (2061) VALLERI ALBERTINA		Y 702402 101 2018	12/04/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	125/2017 DET	89	10/04/2017 Y 103209 104 2017	10/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione della porta principale d'ingresso automatica della Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta AMG Ascensori Srl di Porcia. CIG ZB91E2E73E (1036) AMG ASCENSORI SR.										
167	Deposito cauzionale Compagno Iole (610) COMPAGNO IOLE		Y 702402 101 2011	18/11/2011	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Caparra - data incasso 08/02/2018 - (2045) BOVO LILIANA		Y 702402 101 2018	12/04/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	50/2015 DET	42	15/09/2015 Y 103219 104 2017	01/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proroga di 24 mesi del contratto quadro OPA SPC (da maggio 2015 a maggio 2017). (1086) OLIVETTI S.P.A.										
168	Deposito cauzionale Mari Liliana (612) MARI LILIANA		Y 702402 101 2011	24/11/2011	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Caparra - data incasso 09/02/2018 -		Y 702402 101 2018	12/04/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
169	40/2013 DET	30	29/04/2013 Y 103209 104 2016	08/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incarico per il servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti di climatizzazione e della centrale termica dell'Azienda con delega di terzo responsabile. Periodo 1.5.2013 - 30.4.2016 (622) GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL										
170	Caparra - data incasso 13/02/2018 - (2078) LORENZO CONSUELO		Y 702402 101 2018	12/04/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	competenze al personale di ruolo anno 2017		Y 101101 2 2017	27/04/2017	20.327,26	0,00	0,00	20.327,26	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
171	Caparra - data incasso 14/02/2018 -	Y	702402 201 2018	12/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
171	straordinari anno 2017	Y	101101 3 2017	27/04/2017	843,60	0,00	0,00	843,60	0,00	0,00	0,00
171	109/2016 DET 76 07/06/2016 Ampliamento fabbisogno servizio di Economato	Y	103105 299 2016	08/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Caparra - data incasso 14/02/2018 -	Y	702402 201 2018	12/04/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	(2087) PERISSINOTTI ELDA competenze accessorie anno 2017	Y	101101 4 2017	27/04/2017	102.401,26	0,00	0,00	102.401,26	0,00	0,00	0,00
173	Caparra - data incasso 15/02/2018 -	Y	702402 101 2018	13/04/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
173	competenze personale a tempo determinato	Y	101101 6 2017	27/04/2017	22.179,08	22.179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Caparra - data incasso 16/02/2018 -	Y	702402 201 2018	13/04/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	(2086) LINGILIO IOLE contributi a carico Ente anno 2017	Y	101201 1 2017	27/04/2017	104.362,37	0,00	0,00	104.362,37	0,00	0,00	0,00
175	Eccedenza retta versata il 27/02/2018	Y	702102 101 2018	13/04/2018	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	(2058) DI MONDA ELETTRA assegni familiari	Y	101202 1 2017	27/04/2017	553,95	0,00	0,00	553,95	0,00	0,00	0,00
176	Caparra - data incasso 01/03/2018 -	Y	702402 201 2018	13/04/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	(2084) DE RE SILVANO Eccedenza retta sospeso n° 586	Y	702102 201 2018	13/04/2018	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	(1630) LAURICELLA MIRYAM ritenute erariali a carico dipendenti	Y	701201 1 2017	27/04/2017	63.471,25	4.003,56	0,00	59.467,69	0,00	0,00	0,00
178	Eccedenza retta sospeso n° 745	Y	702102 101 2018	16/04/2018	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	(2058) DI MONDA ELETTRA ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendenti	Y	701202 1 2017	27/04/2017	34.541,87	0,00	0,00	34.541,87	0,00	0,00	0,00
179	Caparra - data incasso 04/04/2018 -	Y	702402 201 2018	16/04/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	(1427) MENEGUZZI LIDIA ritenute diverse anno 2017	Y	701299 99 2017	27/04/2017	1.160,45	777,67	0,00	382,78	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
180	Caparra - data incasso 05/04/2018 - (2056) SOLDO LUIGIA	Y	702402 201 2018	16/04/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Caparra - data incasso 17/04/2018 - (2103) COLLOVATI MAURO	Y	702402 201 2018	23/04/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Caparra - data incasso 17/04/2018 - a saldo fatture 1470 del 30/04/2018 e 1722 del 24/05/2018 (44) ASP UMBERTO I	Y	702402 201 2018	26/04/2018	1.726,70	0,00	0,00	1.726,70	0,00	0,00	0,00
183	118/2018 DET 93 26/04/2018 Y 103209 104 2018 26/04/2018 Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Piazza della Motta, Casa Serena e del Centro Anziani di Torre. Proroga contratti in essere fino al 30.06.2018. (1036) AMG ASCENSORI SR.	Y	103209 104 2018	26/04/2018	1.303,50	0,00	0,00	1.303,50	0,00	0,00	0,00
183	141/2017 DET 97 24/04/2017 Y 103102 204 2017 02/05/2017 Determina a contrarre per la fornitura in affidamento diretto di calzature DPI per i dipendenti dell'ASP Umberto I. Ditta Zambelli Fabio di Campodarsego (PD). CIG: Z521E59448 (1796) ZABELLI FABIO		103102 204 2017	02/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	118/2018 DET 93 26/04/2018 Y 103209 204 2018 26/04/2018 Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Piazza della Motta, Casa Serena e del Centro Anziani di Torre. Proroga contratti in essere fino al 30.06.2018. (1036) AMG ASCENSORI SR.	Y	103209 204 2018	26/04/2018	2.128,50	0,00	0,00	2.128,50	0,00	0,00	0,00
185	119/2018 DET 94 27/04/2018 Y 103211 299 2018 27/04/2018 Incarico per attività tecnico professionali ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, al Geom. Luca Graffitti (1150) GRAFFITTI LUCA	Y	103211 299 2018	27/04/2018	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
185	Versamento IVA S.P.	Y	701102 1 2017	03/05/2017	60.354,96	0,00	0,00	60.354,96	0,00	0,00	0,00
186	123/2017 DET 86 06/04/2017 Y 103211 199 2018 02/05/2018 Affidamento incarico di addetto stampa e comunicazione alla dott.ssa Milena Bidinost per il periodo aprile 2017 - marzo 2018. CIG Z4B1E26982 (1762) BIDINOST MILENA	Y	103211 199 2018	02/05/2018	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
186	Versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi	Y	701301 1 2017	03/05/2017	3.754,42	0,00	0,00	3.754,42	0,00	0,00	0,00
187	Caparra - data incasso 18/04/2018 - (44) ASP UMBERTO I	Y	702402 101 2018	02/05/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
187	Versamento IVA COMMERCIALE, CORRISPETTIVI E R.C.	Y	110301 1 2017	03/05/2017	922,32	0,00	0,00	922,32	0,00	0,00	0,00
188	Eccedenza retta pagata il 20/04/2018 sospeso n° 1056 (2058) DI MONDA ELETTRA	Y	702102 101 2018	03/05/2018	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso			
188	149/2017	DET	104	08/05/2017	Y 103209 106	2017	08/05/2017	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'incarico di assistenza costo copia per i fotocopiatori in dotazione all'ASP Umberto I. Ditta Net Corner srl di Pordenone. CIG:Z741E7F483. (17) NET-CORNER S.R.L.														
189	233/2017	DET	161	22/06/2017	Y 103209 104	2018	07/05/2018	3.669,33	0,00	0,00	3.669,33	0,00	0,00	0,00
Affidamento incarico, tramite ordine diretto MEPA, del servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti di climatizzazione e della centrale termica dell'Azienda, presso la sede di Piazza della Motta, con delega di terzo responsabile alla ditta Gaudenzi Climaimpianti S.r.l. - Periodo 01.05.2017 - 30.04.2018 - CIG: Z5E1F1C277 (622) GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL														
189	149/2017	DET	104	08/05/2017	Y 103209 206	2017	08/05/2017	1.857,33	1.339,21	0,00	518,12	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'incarico di assistenza costo copia per i fotocopiatori in dotazione all'ASP Umberto I. Ditta Net Corner srl di Pordenone. CIG:Z741E7F483. (17) NET-CORNER S.R.L.														
190	124/2018	DET	92	26/04/2018	Y 103212 1	2018	07/05/2018	95.070,30	0,00	0,00	95.070,30	0,00	0,00	0,00
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali all'interno dell'ASP Umberto I, per il periodo maggio 2018-aprile 2019. Approvazione dei verbali e aggiudicazione definitiva. CIG 74337203CE (1564) UMANA S.P.A.														
191	134/2018	DET	99	07/05/2018	Y 103210 1	2018	08/05/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Progetto europeo E.CA.RE. codice 3025 finanziato dall'asse di cooperazione territoriale transfrontaliero Interreg V-A Italia Austria 2014-2020. CUP I59G17000340006. Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno per lo svolgimento di attività di supporto amministrativo. Nomina commissione esaminatrice e individuazione data di convocazione candidati (2116) PERIN TIZIANA														
191	152/2017	DET	106	09/05/2017	Y 103205 206	2017	11/05/2017	103.674,41	137,24	137,24	103.537,17	0,00	0,00	0,00
Assunzione impegno di spesa per l'appalto della gestione calore degli immobili di Casa Serena e del Centro Anziani di Torre per il periodo 16 aprile 2017 - 15 aprile 2018 (1517) COFELY ITALIA SPA														
192	152/2017	DET	106	09/05/2017	Y 103205 206	2018	01/01/2018	229.578,06	0,00	0,00	229.578,06	0,00	0,00	0,00
Assunzione impegno di spesa per l'appalto della gestione calore degli immobili di Casa Serena e del Centro Anziani di Torre per il periodo 16 aprile 2017 - 15 aprile 2018 (1530) COFELY ITALIA SPA														
192	152/2017	DET	106	09/05/2017	Y 103205 306	2017	11/05/2017	14.271,67	0,00	0,00	14.271,67	0,00	0,00	0,00
Assunzione impegno di spesa per l'appalto della gestione calore degli immobili di Casa Serena e del Centro Anziani di Torre per il periodo 16 aprile 2017 - 15 aprile 2018 (1517) COFELY ITALIA SPA														
193	152/2017	DET	106	09/05/2017	Y 103205 306	2018	01/01/2018	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Riscaldamento centro sociale dal 1/1 al 15/4/2018 (1530) COFELY ITALIA SPA														

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
194	139/2018 DET	22	31/01/2018 Y 103211 299	2018 01/02/2018	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incarico di consulenza contabile al dott. Mauro Piva di Fiume Veneto (PN) (824) PIVA MAURO										
195	117/2018 DET	86	18/04/2018 Y 103202 101	2018 09/05/2018	846,32	19,00	0,00	715,95	0,00	111,37	0,00
	Ampliamento fabbisogno economato										
196			Y 110401 103	2018 11/05/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Franchigie P. IVA 80002750935 e.c. al 4/2018 (1726) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA										
197			Y 110401 103	2018 11/05/2018	378,60	0,00	0,00	378,60	0,00	0,00	0,00
	integrazione polizza 65/67065096 UNIPOL SAI (1033) B&S ITALIA SPA										
198			Y 701993 101	2018 11/05/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	anticipazione cassa 2018 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
198			Y 103217 2	2017 22/05/2017	322,35	322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONERI CONTI CORRENTI BANCARI										
199	118/2018 DET	93	26/04/2018 Y 103209 304	2018 14/05/2018	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Piazza della Motta, Casa Serena e del Centro Anziani di Torre. Proroga contratti in essere fino al 30.06.2018. (1036) AMG ASCENSORI SR.										
200	125/2017 DET	89	10/04/2017 Y 103209 104	2018 14/05/2018	330,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione della porta principale d'ingresso automatica della Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta AMG Ascensori Srl di Porcia. CIG ZB91E2E73E (1036) AMG ASCENSORI SR.										
201	142/2018 DET	87	20/04/2018 Y 103211 199	2018 14/05/2018	1.275,47	0,00	0,00	1.275,47	0,00	0,00	0,00
	Attività infermieristica presso la sede di Piazza della Motta-Assunzione impegno di spesa per il periodo 21/04/2018 - 30/04/2018 (2118) RUSSI FRANCESCA										
201			Y 702102 101	2017 22/05/2017	170,75	170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso spese pasti sig. Paguola Carlo - aprile 2017- (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE										
202	143/2018 DET	110	15/05/2018 Y 103209 205	2018 15/05/2018	1.434,37	7,18	7,17	1.427,19	0,00	0,00	0,00
	Appalto per i servizi alberghieri della sede di Casa Serena. Manutenzione carrelli presso la sede di Casa Serena, ai sensi dell'art. 12.1.e del Capitolato d'Oneri, per l'anno 2017. (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
202			Y 702402 201	2017 11/01/2017	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
	restituz.deposito cauzione - Battigelli Elide										
202	123/2016 DET	99	28/06/2016 Y 103205 206	2016 11/07/2016	10.107,27	0,00	0,00	10.107,27	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa per l'appalto della gestione calore degli immobili di Casa Serena e del Centro Anziani di Torre (1530) COFELY ITALIA SPA										
203	144/2018 DET	108	15/05/2018 Y 103209 104	2018 15/05/2018	4.293,18	4.293,18	4.293,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento diretto di servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura (382) SUTTO FRANCO										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
203		Y	702402 201 2017	24/05/2017	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 13/01/2017 - (1709) BASSO MARIA TERESA										
204	145/2018	DET	111 15/05/2018 Y 103211 199 2018	15/05/2018	2.519,65	0,00	0,00	2.519,65	0,00	0,00	0,00
	Incarico professionale per lo svolgimento di attività di fisioterapia presso la Sede di Piazza della Motta - Periodo 16 maggio 2018 - 30 giugno 2018 (1934) ANGILELLA GUIDO										
204		Y	702402 101 2017	24/05/2017	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale - data incasso 16/01/2017 - (1705) FURLAN EUGENIA										
205	146/2018	DET	112 16/05/2018 Y 103211 199 2018	16/05/2018	19.626,62	0,00	0,00	19.626,62	0,00	0,00	0,00
	Attività infermieristica presso la sede di Piazza della Motta - Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per il periodo maggio - settembre 2018 (1853) BOSNA MAGDALENA MARIANA										
205		Y	702402 201 2017	24/05/2017	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 17/01/2017 -										
206	149/2018	DET	113 16/05/2018 Y 103211 199 2018	16/05/2018	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Affidamento incarico di addetto stampa e comunicazione alla dott.ssa Milena Bidinost per il periodo aprile 2018 - marzo 2019 (1762) BIDINOST MILENA										
206		Y	702402 201 2017	25/05/2017	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 19/01/2017 -										
207	152/2018	DET	115 16/05/2018 Y 103209 111 2018	17/05/2018	3.913,76	0,00	0,00	3.913,76	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria estintori, manichette antincendio e porte REI presso la sede della Casa per Anziani Umberto I. Ditta Beass di Bagnariol Andrea, Alberto e C. snc. CIG Z0023987A0 (32) B.E.A.S.S. DI BAGNARIOL ANDREA, ALBERTO & C. SNC										
208	153/2018	DET	121 18/05/2018 Y 103101 201 2018	21/05/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Approvazione convenzione con l'Associazione Amici del Libro parlato per i ciechi d'Italia "Robert Hollman" del Lions Club Verbània - Onlus e relativo impegno di spesa. (2137) ASS. AMICI DEL LIBRO PARLATO PER I CIECHI D'ITALIA "R. HOLLMAN" DEL										
208		Y	702402 201 2017	26/05/2017	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 20/01/2017 - (1706) MARANGON MARIO										
209		Y	702402 201 2018	24/05/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 17/05/2018 - (2094) TOSONI GIOVANNI										
210		Y	702402 101 2018	24/05/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 18/05/2018 - (2135) SERAFINI IVANA										
211		Y	702402 201 2018	24/05/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 18/05/2018 - (2125) BARONI FRANCO										
211	178/2017	DET	124 29/05/2017 Y 103209 203 2017	29/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per la fornitura di n. 2 gambe quadrate per tavoli. Affidamento alla ditta MaxMedical. CIG: ZB91ECDA80 (1676) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso				
212	141/2018	DET	84	13/04/2018	Y 103216	1	2018	28/05/2018	2.623,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00
Gara per l'appalto del servizio globale di assistenza sociale e altri servizi accessori presso le residenze protette "Casa per Anziani" e "Casa Serena" di Pordenone per il periodo 01.09.2018 - 31.08.2022 con facoltà di rinnovo sino al 31.05.2026- Pubblicazione bando di gara. Affidamento alla ditta MediaGraphic s.r.l. di Barletta. CIG: Z18232E123															
(723)	MEDIAGRAPHIC SRL													
213	161/2018	DET	129	28/05/2018	Y 103211	299	2018	28/05/2018	12.012,00	2.002,00	2.002,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - dietista - Approvazione verbali della commissione aggiudicatrice, approvazione della graduatoria e conferimento incarico.															
(2238)	TORNABENE GIULIANA													
214	162/2018	DET	127	24/05/2018	Y 103211	199	2018	28/05/2018	15.618,00	0,00	0,00	15.618,00	0,00	0,00	0,00
Attività infermieristica presso la sede di Piazza della Motta - Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per il periodo giugno - dicembre 2018															
(2140)	SCQUIZZATO DANIELE													
215	163/2018	DET	130	28/05/2018	Y 103219	1	2018	28/05/2018	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento incarico per l'anno 2018, tramite ordine diretto MEPA, delle licenze e dell'applicazione Clinicart per la sede di Casa Serena, alla ditta Insoft Srl. CIG Z4D23C237D															
(972)	INSOFT SRL													
216	164/2018	DET	132	31/05/2018	Y 103209	204	2018	31/05/2018	16.432,18	0,00	0,00	16.432,18	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria della centrale termica della sede di Casa serena. Ditta Pasut Alberico s.r.l. Unipersonale. CIG Z9A23CE3D3															
(1682)	PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE													
217	165/2018	DET	133	31/05/2018	Y 103209	204	2018	31/05/2018	11.776,17	0,00	0,00	11.776,17	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria della centrale termica a vapore. Proroga contratto fino al 30.09.2018. CIG: Z221D171C4															
(1682)	PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE													
218	166/2018	DET	134	31/05/2018	Y 103209	204	2018	31/05/2018	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'incarico in affidamento diretto della manutenzione del gruppo frigo Yazaky presente presso la sede di Casa Serena alla ditta Maya S.p.A. CIG: Z9F23D28D3															
(1678)	MAYA SPA													
219					Y 702402	201	2018	01/06/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra - data incasso 26/04/2018 -															
(2127)	COBAJ DILAVER													
219	159/2016	DET	127	02/08/2016	Y 103209	201	2016	04/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'incarico, in affidamento diretto, della riparazione dell'aria condizionata e della manutenzione straordinaria del pulmino Ford Transit 2.5 TD targato BE928FE in dotazione alla sede operativa di Casa Serena, alla ditta Algisi Edi di Cordenons. CIG: Z621AD538C															
(621)	AUTOFFICINA ALGISI EDI													
220	167/2018	DET	135	04/06/2018	Y 103209	204	2018	04/06/2018	314,76	0,00	0,00	314,76	0,00	0,00	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione di n. 2 impianti elevatori presso la sede di Casa Serena. Proroga del contratto fino al 30.06.2018. CIG:Z4F1E03ABD															
(1764)	PRM ASCENSORI SRL													

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
220			Y 103213 299	2017 09/06/2017	12.964,26	0,00	0,00	12.964,26	0,00	0,00	0,00
	IVA R.C. su fatture per servizio di pulizie										
221	186/2018 DET	137	06/06/2018 Y 103210 1	2018 14/06/2018	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto europeo E.CA.RE. codice 3025 finanziato dall'asse di cooperazione territoriale transfrontaliero Interreg V-A Italia Austria 2014-2020. CUP I59G17000340006. Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno per lo svolgimento di attività di facilitatore di processi di comunità. Nomina commissione esaminatrice e individuazione data di convocazione candidati (2148) CAPETTINI RITA										
221			Y 103213 302	2017 09/06/2017	895,62	0,00	0,00	895,62	0,00	0,00	0,00
	IVA R.C. su fatture per servizio di pulizie										
221	39/2013 DET	29	29/04/2013 Y 103209 104	2016 04/08/2016	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Incarico per il servizio di assistenza tecnica agli impianti di comunicazione DECT e di chiamata alla Ditta ZET-TRE srl - Periodo 1.5.2013 - 31.12.2016.										
222	192/2018 DET	148	18/06/2018 Y 103218 201	2018 18/06/2018	8.006,80	2.571,65	2.571,65	5.435,15	0,00	0,00	0,00
	Impegno di spesa per incarico Medico del Lavoro (Medico competente) dell'ASP Umberto I, dott.ssa Stefania Molinari, per l'anno 2018 (1802) MOLINARI STEFANIA										
223			Y 702102 101	2018 19/06/2018	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza retta versata il 15/06/2018 sospeso n° 1748 (2058) DI MONDA ELETTRA										
224			Y 702102 201	2018 20/06/2018	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza retta versata il 19/06/2018 sospeso 1768 (2129) FABBRO SILVANA										
224	181/2016 DET	131	05/08/2016 Y 103209 205	2016 11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento diretto della manutenzione di sollevatori e barelle doccia in dotazione presso i nuclei di Casa Serena. Ditta Arjohuntleigh di Roma. CIG: ZD81ADE807 (46) ARJOHUNTLEIGH SPA										
225			Y 103204 4	2018 22/06/2018	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	rimborsi corsi di aggiornamento autorizzati (7) DIVERSI										
225			Y 702402 201	2017 19/06/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale - data incasso 23/01/2017 - (1720) PELLICANO' DOMENICO COSIMO										
226			Y 702402 201	2018 25/06/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 03/04/2018 - (2100) BARBERI LIALA										
226			Y 702402 201	2017 19/06/2017	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 25/01/2017 -										
227	202/2018 DET	153	26/06/2018 Y 103211 199	2018 26/06/2018	9.222,34	0,00	0,00	9.222,34	0,00	0,00	0,00
	Incarico professionale per lo svolgimento di attività di fisioterapia presso la sede di Piazza della Motta. Periodo 01/07/2018 - 30/09/2018 (1934) ANGILELLA GUIDO										
227	177/2016 DET	137	09/08/2016 Y 103209 204	2016 11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	incarico sostituzione rilevatori in centrale termica (1520) ELETTROSYSTEM SRL										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
228	203/2018 DEL	17	26/06/2018 Y 103216 4	2018 26/06/2018	15.967,18	0,00	0,00	15.967,18	0,00	0,00	0,00
	Liquidazione fattura Studio Notarile Associato dott. Bevilacqua e dott. Simoncini - Riconoscimento e assunzione dell'onere.										
	(2072) STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DOTT. GUIDO BEVILACQUA - DOTT. FRANCESCO										
228	224/2017 DET	149	20/06/2017 Y 103211 299	2017 20/06/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della sede di Casa Serena all'arch. Tiziano Del Mestre, funzionario pubblico alle dipendenze del Comune di Pordenone - Assunzione impegno di spesa per il periodo 1° luglio 2017 - 31 dicembre 2017										
	(1444) DEL MESTRE TIZIANO										
229			Y 107504 199	2018 28/06/2018	7.979,62	0,00	0,00	7.979,62	0,00	0,00	0,00
	RATA 1 SEMESTRE - INTERESSI - MUTUO 2										
	(241) BANCA POPOLARE DI VERONA										
229	223/2017 DET	148	20/06/2017 Y 103211 199	2017 20/06/2017	2.916,45	0,00	0,00	2.916,45	0,00	0,00	0,00
	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della sede di Piazza della Motta alla O.S.A. SRL di Fiume Veneto (PN) - Assunzione impegno di spesa per il periodo 01.07.2017 - 31.12.2017										
	(523) ORGANIZZAZIONE SICUREZZA APPLICATA S.R.L.										
229	182/2016 DET	140	11/08/2016 Y 103209 203	2016 11/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta MAXMEDICAL di Castelnuovo del Friuli dell'incarico di fornitura e riparazione di componenti di letti in uso presso i reparti di degenza della sede di Casa Serena. CIG: Z251AEAEEDC										
	(1548) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI										
230			Y 107504 199	2018 28/06/2018	11.093,40	0,00	0,00	11.093,40	0,00	0,00	0,00
	RATA 1 SEMESTRE - INTERESSI - MUTUO 3										
	(241) BANCA POPOLARE DI VERONA										
230			Y 702402 201	2017 20/06/2017	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serv. Soc. Gelenio Angela - data incasso 30/1/2017 -										
	(1260) GELENIO ANGELA										
231			Y 107504 199	2018 28/06/2018	3.510,94	0,00	0,00	3.510,94	0,00	0,00	0,00
	RATA 1 SEMESTRE - INTERESSI - MUTUO 1										
	(43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
231	189/2016 DET	142	23/08/2016 Y 103211 299	2016 23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Attività infermieristiche presso la sede di Casa Serena - Affidamento incarico, approvazione schema di contratto e assunzione impegno di spesa per il periodo 01 settembre 2016 - 31 dicembre 2016										
	(1567) BALLIANA ANTONELLA										
232			Y 107504 199	2018 28/06/2018	4.882,23	0,00	0,00	4.882,23	0,00	0,00	0,00
	RATA 1 SEMESTRE - INTERESSI - MUTUO CUCINA										
	(43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
233			Y 107504 199	2018 28/06/2018	3.382,68	0,00	0,00	3.382,68	0,00	0,00	0,00
	RATA 1 SEMESTRE - INTERESSI - MUTUO LOTTO 5										
	(43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
233			Y 702402 101	2017 22/06/2017	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data icasso 02/02/2017 -										
	(1702) CAGNATO EMILIA										
234			Y 403104 199	2018 28/06/2018	21.776,17	0,00	0,00	21.776,17	0,00	0,00	0,00
	RATA 1 SEMESTRE - QUOTA CAPITALE MUTUO 2										
	(241) BANCA POPOLARE DI VERONA										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
234	Caparra - data incasso 03/02/2017 - (1721) ZANUSSI ADRIANO	Y	702402 201 2017	22/06/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	RATA 1 SEMESTRE - QUOTA CAPITALE MUTUO 3 (241) BANCA POPOLARE DI VERONA	Y	403104 199 2018	28/06/2018	22.558,73	0,00	0,00	22.558,73	0,00	0,00	0,00
235	Caparra - data incasso 08/02/2017 -	Y	702402 101 2017	22/06/2017	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
236	RATA 1 SEMESTRE - QUOTA CAPITALE MUTUO 3 (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	Y	403104 199 2018	28/06/2018	9.286,74	0,00	0,00	9.286,74	0,00	0,00	0,00
236	Caparra - data incasso 08/02/2017 - (1711) BRUSADIN ANNA MARIA	Y	702402 201 2017	22/06/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	RATA 1 SEMESTRE - QUOTA CAPITALE MUTUO CUCINA (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	Y	403104 199 2018	28/06/2018	7.273,15	0,00	0,00	7.273,15	0,00	0,00	0,00
237	232/2017 DET 160 22/06/2017 Y 103213 301 2017 22/06/2017 Determinazione a contrarre per il servizio di sorveglianza e sicurezza presso il Centro Sociale di Torre, periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017. Affidamento diretto alla ditta Corpo dei Vigili Notturni di Tavagnacco (UD). CIG Z341F1BC0C (1844) CORPO DEI VIGILI NOTTURNI SRL	Y	103213 301 2017	22/06/2017	439,20	0,00	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00
238	RATA 1 SEMESTRE - QUOTA CAPITALE MUTUO LOTTO 5 (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	Y	403104 199 2018	28/06/2018	2.838,05	0,00	0,00	2.838,05	0,00	0,00	0,00
239	204/2018 DET 158 28/06/2018 Y 103205 101 2018 28/06/2018 Proroga di 6 mesi del contratto quadro OPA SPC (da luglio 2018 a dicembre 2018). Ditta Olivetti S.p.a. CIG: Z6B1F13CB4 (1086) OLIVETTI S.P.A.	Y	103205 101 2018	28/06/2018	1.093,75	468,75	468,75	625,00	0,00	0,00	0,00
239	233/2017 DET 161 22/06/2017 Y 103209 104 2017 23/06/2017 Affidamento incarico, tramite ordine diretto MEPA, del servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti di climatizzazione e della centrale termica dell'Azienda, presso la sede di Piazza della Motta, con delega di terzo responsabile alla ditta Gaudenzi Climaimpianti S.r.l. - Periodo 01.05.2017 - 30.04.2018 - CIG: Z5E1F1C277 (622) GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL	Y	103209 104 2017	23/06/2017	2.641,35	0,00	0,00	2.641,35	0,00	0,00	0,00
240	205/2018 DET 145 15/06/2018 Y 103211 999 2018 28/06/2018 Progetto europeo E.CA.RE, codice 3025 finanziato dall'asse di cooperazione territoriale transfrontaliero Interreg V-A Italia Austria 2014-2020. CUP I59G17000340006. Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno per lo svolgimento di attività di facilitatore di processi di partecipazione e di comunità. Approvazione verbali della commissione aggiudicatrice, approvazione della graduatoria e conferimento incarico. (2182) CRIMI ALESSANDRA	Y	103211 999 2018	28/06/2018	15.565,00	6.815,32	6.810,00	8.749,68	0,00	0,00	0,00
240	Caparra - data incasso 10/02/2017 - (1715) DEL ZOTTO ERMENEGILDO	Y	702402 201 2017	23/06/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
241	206/2018 DET	109	15/05/2018 Y 103211 999 2018	28/06/2018	9.774,96	536,96	536,96	9.238,00	0,00	0,00	0,00
Progetto europeo E.CA.RE. codice 3025 finanziato dall'asse di cooperazione territoriale transfrontaliero Interreg V-A Italia Austria 2014-2020. CUP I59G17000340006. Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno per lo svolgimento di attività di facilitatore di processi di partecipazione e di comunità. Approvazione verbali della commissione aggiudicatrice, approvazione della graduatoria e conferimento incarico. (2120) PITTON ILARIA											
241	226/2017 DET	151	21/06/2017 Y 103205 101 2017	23/06/2017	492,87	0,00	0,00	492,87	0,00	0,00	0,00
Proroga di 12 mesi del contratto quadro OPA SPC (da maggio 2017 a maggio 2018). Ditta Olivetti S.p.a. CIG: Z6B1F13CB4 (1086) OLIVETTI S.P.A.											
242			Y 103205 205 2018	02/07/2018	75.000,00	27.138,35	27.138,35	47.861,65	0,00	0,00	0,00
Servizio acquedotto anno 2018 (557) HYDROGEA SPA											
242	234/2017 DET	163	23/06/2017 Y 103102 211 2017	23/06/2017	227,53	1,46	1,46	226,07	0,00	0,00	0,00
Fornitura di materiale monouso e prodotti alimentari per il servizio infermieristico presso la struttura di Piazza della Motta. Ditta SODEXO Italia S.p.a. CIG: Z2E1F1D1F6 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.											
243			Y 103205 204 2018	02/07/2018	1.068,65	0,00	0,00	1.068,65	0,00	0,00	0,00
conguaglio da Serv. elettrico Nazionale (1143) ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA											
243	234/2017 DET	163	23/06/2017 Y 103102 199 2017	23/06/2017	297,09	8,21	8,21	288,88	0,00	0,00	0,00
Fornitura di materiale monouso e prodotti alimentari per il servizio infermieristico presso la struttura di Piazza della Motta. Ditta SODEXO Italia S.p.a. CIG: Z2E1F1D1F6 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.											
244	201/2018 DET	152	25/06/2018 Y 103209 104 2018	04/07/2018	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento diretto del servizio di manutenzione del gruppo frigo situato presso la sede di Piazza della Motta. Affidamento alla ditta Gaudenzi Climaimpanti s.r.l. CIG: ZF9241C704 (622) GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL											
244			Y 702402 201 2017	23/06/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra - data incasso 13/02/2017 - (1716) DI BENEDETTO CARMELO											
245			Y 702402 101 2018	05/07/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra - data incasso 13/03/2018 - (2111) PASQUALIS MATILDE											
245			Y 702402 101 2017	23/06/2017	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra - data incasso 14/02/2017 - (1703) CANCIAN SANTA											
246			Y 702402 201 2018	05/07/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra - data incasso 22/03/2018 - (2109) ZANETTI RENATA											
247			Y 702402 101 2018	05/07/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra - data incasso 04/04/2018 - (2110) MONCULLI EMILIA											
247			Y 702102 201 2017	26/06/2017	259,97	259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rimborso all'Economo per anticipo spesa televisore opsite Lombardi Isabella (1) MARTIN NADIA - ECONOMO											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
248	219/2018 DET	165	05/07/2018 Y 202103 199 2018 06/07/2018		695,40	0,00	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00
	Ampliamento fabbisogno economato										
248			Y 702102 201 2017 26/06/2017		58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza retta novembre 2016 fatt 4589										
	(1600) ROSSI GIORGIO										
248	230/2016 DET	164	03/10/2016 Y 103205 201 2016 11/10/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento diretto della manutenzione degli impianti telefonici e del noleggio degli stessi per la sede operativa di Casa Serena, periodo gennaio-ottobre 2016. Ditta Selta S.p.a. CIG: Z9D1B6B7DF										
	(1603) SELTA SPA										
249	219/2018 DET	165	05/07/2018 Y 202103 202 2018 06/07/2018		658,50	0,00	0,00	658,50	0,00	0,00	0,00
	Ampliamento fabbisogno economato										
249			Y 702402 201 2017 27/06/2017		732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo caparra - data incasso 22/02/2017 - Acconto dato nel 2016 € 1500										
	(1693) SOLDO VITTORIO										
250	219/2018 DET	165	05/07/2018 Y 202104 201 2018 06/07/2018		591,70	0,00	0,00	591,70	0,00	0,00	0,00
	Ampliamento fabbisogno economato										
250			Y 702402 201 2017 27/06/2017		2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 22/02/2017 -										
	(1710) BIASON GIUSEPPE										
251			Y 701102 1 2018 01/01/2018		581.647,62	0,00	0,00	581.647,62	0,00	0,00	0,00
	IVA SPLIT PAYMENT										
251	236/2016 DET	170	06/10/2016 Y 103205 206 2016 11/10/2016		8.655,89	8.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fornitura gas naturale da cucina per la sede operativa di Casa Serena. Adesione a Convenzione Consip. Periodo 01.04.2016/31.03.2017 CIG: Z58190F18A										
	(1130) SOENERGY SRL										
252			Y 701301 1 2018 01/01/2018		21.278,11	993,25	0,00	20.284,86	0,00	0,00	0,00
	RITENUTE SU LIBERI PROFESSIONISTI										
253			Y 110301 1 2018 01/01/2018		6.945,77	0,00	0,00	6.945,77	0,00	0,00	0,00
	IVA cod. 6001= R.C.6.929,93 e mensa per € 15,84										
254	226/2018 DET	161	04/07/2018 Y 103105 199 2018 10/07/2018		1.073,60	0,00	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'acquisto di articoli per gestione strutture di assistenza anziani. Affidamento diretto tramite ordine diretto MEPA alla ditta Ids Srl. CIG Z33243C957										
	(2186) IDS SRL										
254	255/2016 DET	176	19/10/2016 Y 103204 203 2016 21/10/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corso di formazione per addetti alla lotta antincendio attività rischio elevato. Affidamento diretto alla ditta Antincendio e Sicurezza di Giglio Mario SAS. CIG: Z3D2BA2BDF										
	(1570) ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS										
255	227/2018 DET	164	05/07/2018 Y 202104 201 2018 10/07/2018		7.395,64	0,00	0,00	7.395,64	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'acquisto di materiale informatico: server, pc e licenze office, tramite ordine diretto MEPA. Affidamento diretto alla ditta Csoft Snc di Pordenone. CIG Z7024412A6										
	(1744) CSOFT SNC DI TURCHET VALTER E C										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
256	228/2018 DET	166	05/07/2018 Y 202104 201 2018 10/07/2018		1.204,99	0,00	0,00	1.204,99	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'acquisto di un produttore di ghiaccio mediante affidamento diretto alla ditta Canton Professional Srl. CIG Z4C24418A2										
	(1589) CANTON PROFESSIONAL S.R.L.										
257	229/2018 DET	168	06/07/2018 Y 103202 4 2018 10/07/2018		2.440,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di impaginazione della rivista "Al tuo fianco" edita da questo Ente per i numeri da realizzare nell'anno 2018. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Nuove Tecniche di Pordenone. CIG ZEF2446FB5										
	(1848) NUOVE TECNICHE SOCIETA' COOPERATIVA										
258	230/2018 DET	169	09/07/2018 Y 103202 4 2018 10/07/2018		1.123,16	0,00	0,00	1.123,16	0,00	0,00	0,00
	Affidamento tramite Trattativa Diretta sul Mepa alla ditta Tipografia Sartor Srl del servizio di stampa del quarto e quinto numero della rivista "Al Tuo Fianco". Approvazione documenti di stipula. CIG Z7024412A6										
	(1771) TIPOGRAFIA SARTOR SRL										
258	258/2016 DET	180	21/10/2016 Y 103209 204 2016 21/10/2016		813,93	813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sostituzione della valvola gas della caldaia n. 1 presso Casa Serena. Ditta Engie Servizi S.p.a. CIG: Z591BB14ED - sub appalto Tecnoclima										
259	226/2018 DET	161	04/07/2018 Y 103105 299 2018 10/07/2018		241,56	0,00	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'acquisto di articoli per gestione strutture di assistenza anziani. Affidamento diretto tramite ordine diretto MEPA alla ditta Ids Srl. CIG Z33243C957										
	(2186) IDS SRL										
259			Y 702402 201 2017 29/06/2017		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serv. soc. Gelenio Angela - data incasso 28/06/2017 -										
	(1260) GELENIO ANGELA										
260	233/2018 DET	171	11/07/2018 Y 103211 299 2018 11/07/2018		3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	0,00	0,00	0,00
	Incarico perizia di stima area Eredi Dolfin a Porcia										
	(2236) GALLOVICH FRANCO										
260			Y 702402 201 2017 30/06/2017		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serv. soc. Gelenio Angela - data incasso 28/02/2017 -										
	(1260) GELENIO ANGELA										
261			Y 102102 1 2018 12/07/2018		10.462,75	396,00	0,00	10.066,75	0,00	0,00	0,00
	imposta di bollo										
261			Y 702402 201 2017 30/06/2017		1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 01/03/2017 -										
	(1426) MARTIN ANGELA										
262			Y 110301 1 2018 12/07/2018		6.947,82	0,00	0,00	6.947,82	0,00	0,00	0,00
	IVA COD. 6002 = R.C. € 6929,94 + 17,88 MENSA										
263			Y 103213 299 2018 12/07/2018		54.295,97	41.331,71	0,00	12.964,26	0,00	0,00	0,00
	iva R.C. da gennaio a settembre 2018										
	(44) ASP UMBERTO I										
264	106/2016 DET	74	27/05/2016 Y 103213 302 2018 19/02/2018		4.927,26	4.031,64	0,00	895,62	0,00	0,00	0,00
	IVA R.C. da gennaio a giugno 2018										
	(44) ASP UMBERTO I										
265	247/2018 DET	176	12/07/2018 Y 202104 101 2018 12/07/2018		2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto fotocopiatore										
	(17) NET-CORNER S.R.L.										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
265	Caparra - data incasso 07/03/2017 - (1752) CASETTA LUIGI	Y	702402 201 2017	04/07/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	SALDO LINEA HYPERWAY (9) TELECOM ITALIA SPA	Y	103219 204 2018	17/07/2018	225,80	64,64	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00
267	251/2018 DET 182 18/07/2018 Piattaforma telefonia fissa - Telecom Italia Spa (TIM Spa). Proroga al 31.12.2018 (9) TELECOM ITALIA SPA	Y	103205 101 2018	18/07/2018	1.168,80	341,35	341,35	827,45	0,00	0,00	0,00
267	Caparra - data incasso 13/03/2017 - (1779) CECILIOT RENATO	Y	702402 201 2017	05/07/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Caparra - data incasso 15/03/2017 - (1788) SUTTO MAURO	Y	702402 201 2017	05/07/2017	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
269	ampliamento fabbisogno economato del 19/7/2018 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO	Y	103205 101 2018	19/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	254/2018 DET 184 19/07/2018 Determina a contrarre per l'incarico di assistenza costo copia per i fotocopiatori in dotazione all'ASP Umberto I. Ditta Net Corner srl di Pordenone. CIG:ZD02467FAB (17) NET-CORNER S.R.L.	Y	103209 106 2018	19/07/2018	1.500,00	1.187,98	1.135,00	312,02	0,00	0,00	0,00
271	254/2018 DET 184 19/07/2018 Determina a contrarre per l'incarico di assistenza costo copia per i fotocopiatori in dotazione all'ASP Umberto I. Ditta Net Corner srl di Pordenone. CIG:ZD02467FAB (17) NET-CORNER S.R.L.	Y	103209 206 2018	19/07/2018	2.646,63	669,78	669,78	1.976,85	0,00	0,00	0,00
272	257/2018 DET 187 20/07/2018 Assunzione impegno di spesa per servizi legali. (2202) AVV. GIANNI ZGAGLIARDICH	Y	103211 6 2018	20/07/2018	2.363,77	0,00	0,00	2.363,77	0,00	0,00	0,00
273	spese per tenuta conto Banca Popolare di Verona	Y	103217 2 2018	20/07/2018	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
274	Caparra - data incasso 17/04/2018 - (2134) GRAVA ROSETTA	Y	702402 101 2018	24/07/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Caparra - data incasso 17/04/2018 - (2129) FABBRO SILVANA	Y	702402 201 2018	24/07/2018	1.726,70	1.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	IVA cod. 6003 att. comm. 5.411,68+ R.C. 6929,94+ mensa 14,30	Y	110301 1 2018	25/07/2018	12.355,92	0,00	0,00	12.355,92	0,00	0,00	0,00
276	285/2016 DET 185 02/11/2016 Determina a contrarre per l'affidamento alla Ditta Mitsubischi Electric di Agrate Brianza della sostituzione scheda elettronica degli impianti VRF funzionanti presso la Sede di Piazza della Motta per ripristino apparecchiature in avaria. CIG: Z951BD172D (637) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	Y	103209 104 2016	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Caparra - data incasso 27/04/2018 - (2128) DAL PONT ANTONIA	Y	702402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
278	Caparra - data incasso 18/05/2018 - (2159) MALATTIA LEANDRO	Y	702402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Caparra - data incasso 18/05/2018 - (2154) BLASIG FIORINA	Y	702402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	291/2016 DET 156 29/09/2016 Attivazione convenzione CONSIP per la fornitura di Gas Naturale per la centrale a vapore della sede operativa di Casa Serena. CIG: Z241B52795 (1130) SOENERGY SRL	Y	103205 206 2016	23/11/2016	15.686,29	15.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Caparra - data incasso 18/05/2018 - (2158) FINOTELLO PAOLINA	Y	702402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	QUOTA INTERESSI MUTUO 5 - RATA AL 31.12.2017 (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	Y	107504 199 2017	06/07/2017	1.874,05	1.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Caparra - data incasso 31/05/2018 - (2155) BORTOLUSSI ALFREDO	Y	702402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	253/2017 DET 173 07/07/2017 Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di impaginazione della rivista "Al tuo fianco" edita da questo Ente per i numeri da realizzare nell'anno 2017. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Nuove Tecniche di Pordenone. CIG ZDB1F47DE5 (1532) NUOVE TECNICHE SOCIETA' COOPERATIVA	Y	103202 4 2017	07/07/2017	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
281	293/2016 DET 197 25/11/2016 Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di progettazione dell'intervento di relamping LED presso le sedi di Casa Serena e Piazza della Motta. (1666) STUDIO TECNICO DIESSE DI DE PIN ING. GIOVANNI	Y	103209 104 2016	28/11/2016	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Caparra - data incasso 08/06/2018 - (2157) FALESCHINI LIDIA	Y	702402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Caparra - data incasso 20/06/2018 - (2190) MION RINA	Y	702402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	6/2013 DEL 1 10/01/2013 Incarico revisore contabile anno 2017 (824) PIVA MAURO	Y	103201 8 2017	11/07/2017	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
284	Caparra - data incasso 26/06/2018 -	Y	702402 101 2018	25/07/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
285	Caparra - data incasso 26/06/2018 - (2189) CELIENTO GIACOMO	Y	702402 101 2018	25/07/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Rimborso deposito cauzionale ospite Moro Olga	Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	263/2018 DET 124 23/05/2018 Commissari commissione giudicatrice (2218) SANTIN MARIA CHIARA	Y	103211 299 2018	01/07/2018	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
286	Rimborso deposito cauzionale ospite Girardi Teresa	Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
287		Y	103202 6 2018	26/07/2018	1.696,50	1.233,70	0,00	462,80	0,00	0,00	0,00
	Rimborso spese meeting Klagenfurt - progetto ECARE										
287		Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Valentini Livia										
288		Y	103217 2 2018	27/07/2018	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	rimborso spese carta ricaricabile (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
288		Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Cerlon Francesco										
289		Y	702102 101 2018	30/07/2018	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso spese pasti novembre/dicembre 2017 + gennaio 2018 (1816) PAQUOLA CARLO										
289		Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite De Giorgis Anastasia										
290	270/2018	DET	193 26/07/2018	Y 103216 1 2018	02/08/2018	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00
	POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti". Determina a contrarre per l'affidamento tramite procedura aperta per l'appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori "POR FESR 2014-2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena"- CUP I55I17000060002 CIG 7581273863. Indizione procedura aperta e approvazione atti di gara. (723) MEDIAGRAPHIC SRL										
290		Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Del Bianco Ines										
291	271/2018	DET	162 04/07/2018	Y 202103 299 2018	02/08/2018	134,08	0,00	0,00	134,08	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'acquisto di un armadietto per spogliatoi. Affidamento diretto tramite ordine diretto MEPA alla ditta Legarflex Srl di Pontida (BG). CIG Z86243CB1F (2220) LEGARFLEX SRL DI REMONDINI										
291		Y	702402 201 2017	18/07/2017	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 16/03/2017 -										
291		Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Giorgolo Lauro										
292	278/2018	DET	198 03/08/2018	Y 202104 201 2018	07/08/2018	2.357,30	0,00	0,00	2.357,30	0,00	0,00
	Determinazione a contrarre per l'acquisto di condizionatori portatili e relativi accessori per la sede di Casa Serena in via d'urgenza. Affidamento diretto alla ditta Sme Spa di Pordenone. CIG ZC32493A2E (282) SME S.P.A.										
292		Y	702402 201 2017	18/07/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 16/03/2017 - (1784) LOMBARDI ISABELLA										
293	277/2018	DET	199 03/08/2018	Y 103211 6 2018	07/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa per servizi legali (1560) DI PRIMA ALESSANDRA										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
294	279/2018 DET	196	02/08/2018 Y 103209 204	2018 07/08/2018	629,52	629,52	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Affidamento del servizio di manutenzione di n. 2 impianti elevatori presso la sede di Casa Serena alla PRM Ascensori Srl di Udine. Proroga del contratto fino al 31.12.2018. CIG Z4F1E03ABD (1764) PRM ASCENSORI SRL										
294			Y 702402 101	2017 18/07/2017	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 21/03/2017 - (1778) CAMPIGOTTO AGNESE										
295	280/2018 DET	195	02/08/2018 Y 103209 304	2018 07/08/2018	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Piazza della Motta, Casa Serena e del Centro Sociale di Torre. Proroga contratti in essere fino al 31.12.2018 (1036) AMG ASCENSORI SR.										
295			Y 702402 201	2017 18/07/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 22/03/2017 - (1783) GIACOMIN ADELINA										
295			Y 702402 201	2016 29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Cadelli Caterina										
296	280/2018 DET	195	02/08/2018 Y 103209 204	2018 07/08/2018	2.128,50	0,00	0,00	2.128,50	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Piazza della Motta, Casa Serena e del Centro Sociale di Torre. Proroga contratti in essere fino al 31.12.2018 (1036) AMG ASCENSORI SR.										
296			Y 702402 201	2017 18/07/2017	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serv. soc. Gelenio Angela - data incasso 28/03/2017 - (1260) GELENIO ANGELA										
296			Y 702402 201	2016 29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Moras Anna										
297	280/2018 DET	195	02/08/2018 Y 103209 104	2018 07/08/2018	1.303,50	0,00	0,00	1.303,50	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa per il servizio di assistenza tecnica programmata sugli impianti di chiamata della Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta Zet-Tre Srl di Dosson di Casier (TV). CIG ZD61F94DFA (656) ZET-TRE SRL										
297			Y 702402 201	2017 19/07/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 03/04/2017 - (1808) LORENZET ROBERTO										
298	298/2017 DET	203	04/08/2017 Y 103209 104	2018 07/08/2018	1.445,00	220,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Determinazione a contrarre per il servizio di assistenza tecnica programmata sugli impianti di chiamata della Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta Zet-Tre Srl di Dosson di Casier (TV). CIG ZD61F94DFA (656) ZET-TRE SRL										
298			Y 702402 201	2017 19/07/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 03/04/2017 - (1780) COLIN IRENE										
298			Y 702402 201	2016 29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Vedovato Pietro										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
299	282/2018 DET	205	08/08/2018 Y 202104 201 2018	09/08/2018	1.351,67	0,00	0,00	1.351,67	0,00	0,00	0,00
	Determinazione a contrarre per un ulteriore acquisto di condizionatori portatili e relativi accessori per la sede di Casa Serena visto il perdurare del periodo di caldo anomalo. Affidamento diretto alla ditta Sme Spa di Pordenone. CIG Z07249F6BE (282) SME S.P.A.										
299			Y 702402 201 2017	19/07/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 05/04/2017 - (1789) ZULIANI MARGHERITA										
299			Y 702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Crosariol Onorina										
300	283/2018 DET	209	09/08/2018 Y 202103 202 2018	09/08/2018	678,32	678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determinazione a contrarre per l'acquisto di due armadi camera degenza ospiti. Affidamento diretto alla Maxmedical di Castelonovo del Friuli (PN). CIG Z8824A1F65 (1676) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI										
300			Y 702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Rigo Angela										
301	284/2018 DET	207	09/08/2018 Y 103219 104 2018	09/08/2018	654,22	654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determinazione a contrarre per la variazione e trasformazione dell'impianto di linea dati telefonia presso la Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta Tim Spa. CIG Z1F24A07FF (9) TELECOM ITALIA SPA										
301			Y 702102 101 2017	25/07/2017	270,75	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso spese pasti sig. Paquola Carlo - giugno 2017- (1816) PAQUOLA CARLO										
301			Y 702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Ongaro Edda										
302			Y 103202 6 2018	21/08/2018	5.000,00	3.622,44	0,00	1.377,56	0,00	0,00	0,00
	rimborso spese viaggi in cedolino paga per progetto europeo										
302			Y 702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Feni Angelo										
303	286/2018 DET	150	18/06/2018 Y 103102 204 2018	23/08/2018	8.766,25	0,00	0,00	8.766,25	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per la fornitura di divise per il personale dell'ASP Umberto I tramite affidamento diretto alla ditta Mondialtex S.r.l. . CIG: ZC7240A607 (1746) MONDIALTEX SRL										
303			Y 702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Sist Bortolo										
304	287/2018 DET	98	04/05/2018 Y 103211 199 2018	24/08/2018	1.320,00	60,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Incarico professionale per attività di consulenza logopedica presso la sede di Piazza della Motta. (2081) COZZARIN GIULIA										
304			Y 702402 101 2017	25/07/2017	1.148,60	1.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 21/06/2017 - saldo retta maggio 2017 (44) ASP UMBERTO I										
304			Y 702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Saggiorato Natalino										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
305	T.A.R.I. ANNO 2018	Y	102106 101 2018	27/08/2018	10.910,00	5.455,00	0,00	5.455,00	0,00	0,00	0,00
305	Caparra - data incasso 21/06/2017 - (1825) MAROSO MARIA	Y	702402 101 2017	26/07/2017	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Rimborso deposito cauzionale ospite Barborini Bruno	Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	T.A.R.I. ANNO 2018	Y	102106 201 2018	27/08/2018	27.115,00	13.557,50	0,00	13.557,50	0,00	0,00	0,00
306	Caparra - data incasso 21/06/2017 - (1861) PRIMOLA ADELE	Y	702402 201 2017	26/07/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Rimborso deposito cauzionale ospite Clemenzi Luigia	Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	T.A.R.I. 2018	Y	102106 301 2018	27/08/2018	5.565,00	2.782,50	0,00	2.782,50	0,00	0,00	0,00
307	Caparra - data incasso 21/06/2017 - (1858) CHIAROTTO LELA	Y	702402 201 2017	26/07/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Rimborso deposito cauzionale ospite Casetta Angela	Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Caparra - data incasso 08/08/2018 - (1754) CALLEGHER GIUSEPPE	Y	702402 201 2018	27/08/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Caparra - data incasso 24/07/2017 -	Y	702402 201 2017	26/07/2017	1.783,43	0,00	0,00	1.783,43	0,00	0,00	0,00
308	Rimborso deposito cauzionale ospite Biasin Gina	Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Eccedenza retta versata il 16/08/2018 - sospeso n° 2492 (2058) DI MONDA ELETTRA	Y	702102 101 2018	29/08/2018	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Serv. soc. Gelenio Angela - data incasso 03/05/2017 - (1260) GELENIO ANGELA	Y	702402 201 2017	28/07/2017	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Rimborso deposito cauzionale ospite Boffo Ada	Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	consumo idrico anno 2018 (557) HYDROGEA SPA	Y	103205 305 2018	04/09/2018	3.000,00	1.755,04	1.755,04	1.244,96	0,00	0,00	0,00
310	Caparra - data incasso 09/05/2017 -	Y	702402 201 2017	31/07/2017	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
310	Rimborso deposito cauzionale ospite Copat Adalgisa	Y	702402 201 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
311	325/2018 DET 180	16/07/2018	Y 202103 199	2018 10/09/2018	574,28	0,00	0,00	574,28	0,00	0,00	0,00
	Fornitura n. 4 frigoriferi per le sedi dell'ASP Umberto I. Affidamento tramite ODA nel MEPA alla ditta Quasartek di Roma. CIG: ZEF245EF12										
	(2240) QUASARTEK SRL										
311			Y 702402 201	2017 31/07/2017	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERV.SOC.GELENIO A CASA SERENA - data incasso 28/07/2017 -										
	(1260) GELENIO ANGELA										
311			Y 702402 201	2016 29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite De Bernardo Luigia										
312			Y 702402 201	2018 13/09/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 12/09/2018 - per Spillare Angelo										
	(2010) SPILLARE ANGELO										
312			Y 702402 201	2017 31/07/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 16/05/2017 -										
	(1832) RONCADIN IDA										
312			Y 702402 201	2016 29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Pellizzer Bruna										
313			Y 702402 201	2018 13/09/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 08/08/2018 - c/c/ postale										
	(2170) PILOTTO SILVANA										
313			Y 702402 201	2017 01/08/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 19/05/2017 -										
	(1827) BIASUTTI ANGELO										
313			Y 702402 201	2016 29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Sopracasa Maddalena										
314	333/2018 DET 236	14/09/2018	Y 202305 201	2018 17/09/2018	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00
	Variante urbanistica del lotto sito in Comune di Porcia adiacente a Villa Dolfin: affidamento diretto consulenza tecnica allo studio Corde Architetti Associati di Venezia. CIG Z4824EC615										
	(2244) CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI										
314			Y 702402 201	2017 01/08/2017	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serv. soc. Gelenio Angela - data incasso 30/05/2017 -										
	(1260) GELENIO ANGELA										
314			Y 702402 201	2016 29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Zanin Franco										
315			Y 702402 201	2018 20/09/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 13/07/2018 -										
	(2224) TAIARIOL ADA										
315			Y 702402 101	2017 01/08/2017	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 31/05/2017 -										
	(1824) BERTONI SANTA										
316			Y 702402 201	2018 20/09/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 19/07/2018 -										
	(2226) BORTOLIN ANNA MARIA										
316			Y 702402 201	2017 01/08/2017	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 01/06/2017 - DE BIASIO NOEMI										
	(44) ASP UMBERTO I										
316			Y 702402 101	2016 29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Bertolo Elena										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso		
317	344/2018	DET	230	11/09/2018	Y 103210 202 2018	21/09/2018	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore tecnico amministrativo -geometra - Categoria C - Posizione economica C1 - presso Area tecnico amministrativa dell' ASP Umberto I di Pordenone. Nomina commissione esaminatrice (2248) CALLIGARO LORIS												
317					Y 701999	1 2017	01/08/2017	13.316,00	0,00	0,00	13.316,00	0,00	0,00
	MAND.N.1038 48000 GRA2017000004692 RIMBORSO, CODICE DITTA: 5 (28) I.N.A.I.L.												
318	344/2018	DET	230	11/09/2018	Y 103210 202 2018	21/09/2018	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore tecnico amministrativo -geometra - Categoria C - Posizione economica C1 - presso Area tecnico amministrativa dell' ASP Umberto I di Pordenone. Nomina commissione esaminatrice (2246) GIANESSI MIRIAM												
319	339/2018	DET	242	19/09/2018	Y 103211 299 2018	21/09/2018	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti" . Procedura aperta per l'appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori "POR FESR 2014-2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena"- CUP I55117000060002 CIG 7581273863. Nomina commissione giudicatrice (1444) DEL MESTRE TIZIANO												
319					Y 702402	101 2016	29/11/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso deposito cauzionale ospite Altadonna Eugenia												
320	339/2018	DET	242	19/09/2018	Y 103211 299 2018	21/09/2018	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti" . Procedura aperta per l'appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori "POR FESR 2014-2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena"- CUP I55117000060002 CIG 7581273863. Nomina commissione giudicatrice (2247) DE BLASIO SILVIO												
321	292/2018	DET	215	27/08/2018	Y 103216	1 2018	21/09/2018	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00
	Modifica determinazione n. 193 del 26.07.2018 "POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti" . Determina a contrarre per l'affidamento tramite procedura aperta per l'appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori "POR FESR 2014-2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena"- CUP I55117000060002 CIG 7581273863. Indizione procedura aperta e approvazione atti di gara." (723) MEDIAGRAPHIC SRL												
321					Y 702402	201 2017	02/08/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 12/06/2017 - (1831) GUIOTTO PAOLO												

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
322		Y	110401 103 2018	02/10/2018	355,30	0,00	0,00	355,30	0,00	0,00	0,00
	Conguaglio polizze 197144 - DAS ASS. e 2M/M11699348 ITAS MUTUA (1033) B&S ITALIA SPA										
322	290/2017	DET	200 03/08/2017 Y 103209 204 2017	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determinazione a contrarre per la riparazione dell'unita Daikin presso il nucleo protetto di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Climart di Andrian Omar. CIG Z841F93008 (1888) CLIMART DI ANDRIAN OMAR										
323		Y	702402 201 2018	05/10/2018	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	restituzione contributo Fondazione CRUP per ambulanza (97) COMUNE DI PORDENONE										
324	352/2018	DET	261 15/10/2018 Y 103205 106 2018	16/10/2018	7.707,64	7.707,64	7.707,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fornitura gas naturale per la sede della Casa per Anziani. Adesione a Convenzione Consip. Periodo 01.12.2018/30.11.2019 CIG: 7655262A0A (1130) SOENERGY SRL										
325	358/2018	DET	263 17/10/2018 Y 103213 202 2018	17/10/2018	237,46	0,00	0,00	237,46	0,00	0,00	0,00
	fabbisogno economato										
325	297/2016	DET	199 29/11/2016 Y 103205 202 2016	30/11/2016	676,76	676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ampliamento fabbisogno economato										
326	358/2018	DET	263 17/10/2018 Y 103205 204 2018	17/10/2018	141,35	0,00	0,00	141,35	0,00	0,00	0,00
	Ampliamento fabbisogno economato										
326		Y	102102 1 2017	07/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposta di bollo virtuale anno 2017										
327	358/2018	DET	263 17/10/2018 Y 103210 202 2018	17/10/2018	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ampliamento fabbisogno economato										
328	358/2018	DET	263 17/10/2018 Y 103219 2 2018	17/10/2018	97,60	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00
	FABBISOGNO ECONOMATO										
329		Y	101101 7 2018	22/10/2018	15.735,15	13.144,89	0,00	2.590,26	0,00	0,00	0,00
	progetto E-CARE										
329	308/2016	DET	218 20/12/2016 Y 103209 204 2016	21/12/2016	1.510,42	0,00	0,00	1.510,42	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per la manutenzione dell'impianto elettrico presente presso la sala multisensoriale della sede di Casa Serena. Ditta Tiem Impianti srl di Porcia. CIG: ZCA1C9AA9D (1592) TIEM IMPIANTI SRL										
330		Y	101101 8 2018	22/10/2018	5.664,13	2.611,44	0,00	3.052,69	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO E-CARE										
331	349/2018	DET	255 09/10/2018 Y 103209 204 2018	24/10/2018	10.926,14	10.926,14	10.926,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione della centrale termica situata presso la sede di casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Pasut Alberico srl. CIG: ZDA253B50F (1682) PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE										
331		Y	103205 305 2017	08/08/2017	1.129,86	0,00	0,00	1.129,86	0,00	0,00	0,00
	servizio di acquedotto e fognatura anno 2017										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso			
332	348/2018	DET	254	09/10/2018	Y 103209 204	2018	24/10/2018	5.213,06	5.213,06	5.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione sull'impianto di riscaldamento presso la sede di casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Pasut Alberico srl. CIG: ZA4253B827 (1682) PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE														
333	366/2018	DET	270	24/10/2018	Y 202103 202	2018	24/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre in affidamento diretto (ex art. 36.2 lett a) D.Lgs 50/2016) della fornitura di n. 1 letto elettrico per la sede di Casa Serena. CIG ZF92573F86 (1676) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI														
334	365/2018	DET	269	24/10/2018	Y 202103 202	2018	24/10/2018	678,32	0,00	0,00	678,32	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre in affidamento diretto (ex art. 36.2 lett a) D.Lgs 50/2016) della fornitura di n. 2 armadi per le stanze di degenza della sede di Casa Serena. CIG ZB32573F49 (1676) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI														
334	311/2016	DET	215	16/12/2016	Y 103213 202	2016	21/12/2016	270,45	0,00	0,00	270,45	0,00	0,00	0,00
Affidamento diretto alla ditta Sodexo Italia Spa del servizio di pulizie di fine cantiere presso Casa Serena														
335					Y 103211 999	2018	24/10/2018	772,00	359,90	0,00	412,10	0,00	0,00	0,00
SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO E.C.A.R.E. COLLABORATORI ESTERNI														
336	370/2018	DET	273	24/10/2018	Y 103211 199	2018	25/10/2018	11.651,41	4.791,52	0,00	6.859,89	0,00	0,00	0,00
Attività infermieristica presso la sede di Piazza della Motta - Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per il periodo ottobre - dicembre 2018 (1853) BOSNA MAGDALENA MARIANA														
337	370/2018	DET	273	24/10/2018	Y 103211 199	2018	25/10/2018	12.038,88	3.605,16	3.605,16	8.433,72	0,00	0,00	0,00
Attività infermieristica presso la sede di Piazza della Motta - Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per il periodo ottobre - dicembre 2018 (2140) SCQUIZZATO DANIELE														
337	312/2017	DET	207	11/08/2017	Y 202103 102	2017	11/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determinazione a contrarre per l'acquisto di arredi per l'area esterna della Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta Sme Spa di Pordenone. CIG Z681FA3718 (282) SME S.P.A.														
338	362/2018	DET	266	22/10/2018	Y 103209 104	2018	25/10/2018	9.386,67	2.346,67	2.346,67	7.040,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento incarico, tramite ordine diretto MEPA, del servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti di climatizzazione e della centrale termica dell'Azienda, presso la sede di Piazza della Motta, con delega di terzo responsabile alla ditta Gaudenzi Climaimpanti S.r.l. - Periodo 01.05.2017 - 30.04.2018. Proroga fino al 30.04.2018 - CIG: Z5E1FIC277 (622) GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL														
338	15/2014	DET	13	03/04/2014	Y 103205 101	2016	30/12/2016	915,28	0,00	0,00	915,28	0,00	0,00	0,00
Variazione piattaforma telefonia fissa - Telecom Italia Spa (9) TELECOM ITALIA SPA														
339	411/2017	DET	271	20/10/2017	Y 103209 104	2018	01/01/2018	2.291,66	0,00	0,00	2.291,66	0,00	0,00	0,00
incarico dal 1/1 al 31/5/2018 (671) 2R IMPIANTI S.R.L.														
339					Y 103212 202	2017	23/08/2017	15.406,04	0,00	0,00	15.406,04	0,00	0,00	0,00
competenze al personale LSU anno 2017														

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso		
339	323/2016	DET	230	29/12/2016	Y 103209 104 2016	30/12/2016	13.564,95	0,00	0,00	13.564,95	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento della manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti con altri a led presso le strutture di Piazza della Motta e di Casa Serena. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016. CIG: 6933396361 (1520) ELETTRSYSTEM SRL													
340	374/2018	DET	274	25/10/2018	Y 103209 104 2018	25/10/2018	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
Intervento di manutenzione sugli impianti di chiamata della Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta Zet-Tre Srl di Dosson di Casier (TV). CIG Z67257EEE5 (656) ZET-TRE SRL													
340					Y 702402 201	2017 24/08/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra - data incasso 08/08/2017 - (1585) VIVANDA ARMIDA													
340	323/2016	DET	230	29/12/2016	Y 103209 204 2016	30/12/2016	32.307,95	6.888,90	6.344,00	25.419,05	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento della manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti con altri a led presso le strutture di Piazza della Motta e di Casa Serena. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016. CIG: 6933396361													
341	376/2018	DET	276	25/10/2018	Y 702999 1 2018	25/10/2018	866,20	0,00	0,00	866,20	0,00	0,00	0,00
Intervento di manutenzione sull'impianto elevatore presso la sede di Casa Serena. Affidamento alla PRM Ascensori Srl di Udine. CIG Z6D253B227 (1764) PRM ASCENSORI SRL													
341					Y 103217 2	2016 30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese su conti correnti bancari													
342	375/2018	DET	275	25/10/2018	Y 103209 105 2018	25/10/2018	2.009,61	0,00	0,00	2.009,61	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione sulle attrezzature della cucina della sede di Piazza della Motta. Affidamento diretto alla ditta ATIS s.r.l.. CIG: ZEA257F2D4 (473) ATIS SRL													
342	320/2017	DET	196	28/07/2017	Y 103211 199 2017	28/08/2017	2.171,09	0,00	0,00	2.171,09	0,00	0,00	0,00
Incarico professionale per attività di fisioterapia presso la sede di Piazza della Motta. Periodo 01.08.2017/31.12.2017 - Angilella (1934) ANGILELLA GUIDO													
342					Y 103217 202	2016 30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese su conti correnti bancari													
343	379/2018	DET	146	15/06/2018	Y 103209 205 2018	07/11/2018	5.834,04	0,00	0,00	5.834,04	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione di letti e sollevatori presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta 2C Medical Service. CIG: Z632405C03 (2167) 2C MEDICAL SERVICE S.R.L.S.													

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
343	322/2017 DET	213	30/08/2017 Y 103219 104	2017 30/08/2017	469,20	374,40	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00
	Affidamento alla Telecom Italia Spa della realizzazione e relativa manutenzione di una rete intranet aziendale. Proroga al 31.12.2017 (9) TELECOM ITALIA SPA										
343			Y 103219 204	2016 30/12/2016	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
	Adesione rete HPH anno 2016										
344	379/2018 DET	146	15/06/2018 Y 103209 203	2018 07/11/2018	1.994,09	0,00	0,00	1.994,09	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione di letti e sollevatori presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta 2C Medical Service. CIG: Z632405C03 (2167) 2C MEDICAL SERVICE S.R.L.S.										
344	322/2017 DET	213	30/08/2017 Y 103219 204	2017 30/08/2017	475,80	0,00	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00
	Affidamento alla Telecom Italia Spa della realizzazione e relativa manutenzione di una rete intranet aziendale. Proroga al 31.12.2017 (9) TELECOM ITALIA SPA										
344			Y 102106 201	2016 30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tassa rimozione rifiuti urbani Casa Serena anno 2016										
345	381/2018 DET	283	08/11/2018 N 202305 201	2018 08/11/2018	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa per servizi legali - variazione di capitolo di spesa (1560) DI PRIMA ALESSANDRA										
345	323/2017 DET	214	30/08/2017 Y 103205 101	2017 30/08/2017	293,18	41,52	0,00	251,66	0,00	0,00	0,00
	Variazione piattaforma telefonia fissa - Telecom Italia Spa. Proroga al 31.12.2017 (9) TELECOM ITALIA SPA										
346	382/2018 DET	284	08/11/2018 N 103211 6	2018 08/11/2018	4.457,14	4.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Affidamento incarico per assistenza legale per recupero crediti - Toffoli Mariangela (Fenos Edda) e De Petris Mirco (De Giorgis Anastasia) (1560) DI PRIMA ALESSANDRA										
346			Y 104401 201	2016 30/12/2016	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	assistenza religiosa Casa Serena										
347	380/2018 DET	285	08/11/2018 Y 103205 104	2018 08/11/2018	10.000,00	10.000,00	1.059,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratto di fornitura energia elettrica per la sede della Casa per Anziani. Affidamento diretto alla ditta Enel Energia Spa (2062) ENEL ENERGIA SPA										
347			Y 107504 199	2016 30/12/2016	1.045,23	1.045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTRESSI RATA MUTUO V LOTTO (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
348	383/2018 DET	287	08/11/2018 Y 103216 4	2018 08/11/2018	2.557,65	0,00	0,00	2.557,65	0,00	0,00	0,00
	Donazione a favore dell'ASP Umberto I. Incarico redazione atto al Notaio Gaspere Gerardi di Pordenone (2324) STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GERARDI-GANDOLFI										
348			Y 702402 201	2017 01/09/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 22/08/2017 - (1577) BERLIN LAURETTA										
349	384/2018 DET	235	13/09/2018 Y 103202 5	2018 09/11/2018	85,40	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00
	Affidamento materiale pubblicitario per il progetto E.CA.R.E. - Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. CUP: I59G17000340006 (1771) TIPOGRAFIA SARTOR SRL										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
349	327/2017 DET	218	31/08/2017 Y 202103 202 2017 01/09/2017		738,10	0,00	0,00	738,10	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per il completamento della stanza multisensoriale presso la sede di Casa Serena alla ditta Life Emotions di Della Torre Claudio. CIG: ZCA1F (1667) LIFE EMOTIONS DI DALLA TORRE CLAUDIO											
350	384/2018 DET	235	13/09/2018 Y 103202 5 2018 09/11/2018		212,28	48,80	0,00	163,48	0,00	0,00	0,00
Affidamento materiale pubblicitario per il progetto E.CA.R.E. - Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. CUP: I59G17000340006 (2286) FULL SERVICE S.R.L.											
351			Y 103212 1 2018 12/11/2018		81,37	0,00	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00
aumenti contrattuali 2016-2018 (1561) ETJCA S.P.A.											
351	331/2017 DET	220	04/09/2017 Y 202103 202 2017 04/09/2017		2.386,32	2.386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per la fornitura di n. 2 armadi e n. 4 comodini per le stanze dei nuclei della sede di Casa Serena. Affidamento alla ditta MaxMedical. CIG: ZZA21FC64ED (1676) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI											
352			Y 702402 201 2018 15/11/2018		1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
caparra Iovine Matteo											
352	332/2017 DET	221	05/09/2017 Y 103209 204 2017 05/09/2017		3.414,50	0,00	0,00	3.414,50	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e sostituzione di n. 1 inverter a servizio del ventilatore di raffreddamento acqua della torre evaporativa presso la sede di Casa Serena alla ditta Engie Servizi Spa di Roma. CIG: Z191FC6F10 (1530) COFELY ITALIA SPA											
353	412/2018 DET	290	15/11/2018 Y 202103 101 2018 16/11/2018		1.206,90	1.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per la fornitura di arredi per gli uffici amministrativi dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta T.Arredo di Toffolo A. & C. snc. CIG: ZA725BA783 (1986) T.ARREDO											
354	412/2018 DET	290	15/11/2018 Y 202103 201 2018 16/11/2018		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per la fornitura di arredi per gli uffici amministrativi dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta T.Arredo di Toffolo A. & C. snc. CIG: ZA725BA783 (1986) T.ARREDO											
355	416/2018 DET	303	21/11/2018 Y 103209 204 2018 21/11/2018		573,40	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento della riparazione di un impianto montalettighe presente presso la sede di Casa Serena. Ditta AMG Ascensori srl di Porcia. CIG: Z6125DC18D (1036) AMG ASCENSORI SR.											
356	414/2018 DET	301	21/11/2018 Y 103209 104 2018 21/11/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento della riparazione di un impianto elevatore presente presso la sede di Piazza della Motta. Ditta AMG Ascensori srl di Porcia. CIG: ZB025DBE55 (1036) AMG ASCENSORI SR.											
356	343/2017 DET	232	18/09/2017 Y 103210 1 2017 18/09/2017		305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
FABBISOGNO ECONOMATO											
357	415/2018 DET	302	21/11/2018 Y 103209 104 2018 21/11/2018		256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti VRF funzionanti presso la sede di Piazza della Motta per il periodo 01.02.2018 - 31.01.2019. CIG: Z47224BE26. Integrazione incarico (637) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
358		Y	110301 1	2018 22/11/2018	6.938,16	0,00	0,00	6.938,16	0,00	0,00	0,00
	IVA + Corr.Buoni Mensa+ R.C. mese di Maggio 2018										
358		Y	702402 201	2017 19/09/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 12/09/2017 - (1917) FERRI VITTORIA										
359		Y	110301 1	2018 22/11/2018	7.622,41	0,00	0,00	7.622,41	0,00	0,00	0,00
	IVA + Corr.Buoni Mensa+ R.C. mese di Aprile 2018										
359		Y	701299 299	2016 30/12/2016	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	quote perseo										
360		Y	110301 1	2018 23/11/2018	7.613,58	0,00	0,00	7.613,58	0,00	0,00	0,00
	IVA+Corr. Buoni Mensa+R.C. mese di Agosto 2018										
360	326/2017	DET	217 31/08/2017	Y 202103 102 2017 20/09/2017	17.878,00	0,00	0,00	17.878,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per la realizzazione di una stanza multisensoriale presso la sede di Piazza della Motta alla ditta Life Emotions di Della Torre Claudio. CIG: Z8C1FFB325 (1674) LIFE EMOTIONS DI DALLA TORRE CLAUDIO										
361		Y	110301 1	2018 23/11/2018	2.153,43	0,00	0,00	2.153,43	0,00	0,00	0,00
	IVA+Corr.Buoni Mensa+R.C.mese di Settembre 2018										
361		Y	701299 299	2016 30/12/2016	179,85	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	quote Fondo Perseo										
362		Y	110301 1	2018 23/11/2018	1.056,30	0,00	0,00	1.056,30	0,00	0,00	0,00
	IVA+Corr. Buoni Mensa+R.C. mese di Ottobre 2018										
362		Y	701299 299	2016 30/12/2016	213,81	213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	qute mensa erroneamente incassate nel mese di febbraio 2016										
363	417/2018	DET	231 13/09/2018	Y 103213 199 2018 24/11/2018	100.312,00	67.013,25	67.013,25	33.298,75	0,00	0,00	0,00
	appalto serv. ristorazione Umberto I										
363	369/2017	DET	225 07/09/2017	Y 103210 202 2017 26/09/2017	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore tecnico manutentivo termo idraulico - Categoria B3 - Posizione economica B3 - presso Area tecnico amministrativa dell'Azienda - Nomina Commissione esaminatrice										
364		Y	102110 1	2018 26/11/2018	3.000,00	1.213,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00
	IRES 2018 (279) AGENZIA DELLE ENTRATE										
364	370/2017	DET	240 26/09/2017	Y 103211 299 2017 27/09/2017	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Infermiere - Categoria C - Posizione economica C1 - presso l'ASP Umberto I - Nomina Commissione esaminatrice										
365		Y	110301 1	2018 26/11/2018	8.427,25	0,00	0,00	8.427,25	0,00	0,00	0,00
	IVA+Corr.Buoni Mensa+R.C. mese di Giugno 2018										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
365	Caparra - data incasso 08/08/2017 - (1916) DIANA MARIA	Y	702402 201 2017	27/09/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Errati versamenti pensione Sig.Bottan Severino (97) COMUNE DI PORDENONE	Y	702402 201 2016	31/12/2016	4.412,32	0,00	0,00	4.412,32	0,00	0,00	0,00
366	IVA+Corr.Buoni Mensa+R.C. mese di Luglio 2018 - ottobre 2018 e dicembre 2018 (acconto)	Y	110301 1 2018	26/11/2018	6.166,00	0,00	0,00	6.166,00	0,00	0,00	0,00
367	nuovo appalto global service Casa Serena dal 1/10/2018 al 31/12/2018	Y	103215 208 2018	27/11/2018	997.503,04	997.503,04	997.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00
367	372/2017 DET 242 27/09/2017 Affidamento tramite Trattativa Diretta sul Mepa alla ditta Tipografia Sartor Srl del servizio di stampa del secondo e terzo numero della rivista 'Al Tuo Fianco'. Approvazione documenti di stipula. CIG ZB31FF0D0D (1771) TIPOGRAFIA SARTOR SRL	Y	103202 4 2017	27/09/2017	707,20	0,00	0,00	707,20	0,00	0,00	0,00
368	429/2018 DET 305 28/11/2018 Affidamento incarico per assistenza legale per recupero rette di degenza non pagate (1560) DI PRIMA ALESSANDRA	Y	103211 6 2018	28/11/2018	2.371,07	2.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	371/2017 DET 241 27/09/2017 Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione del nuovo portale web dell'ASP Umberto I. CIG Z501F4BF61. Approvazione verbali e aggiudicazione definitiva. (1936) TECNOTECA SRL	Y	103299 13 2017	27/09/2017	12.112,00	0,00	0,00	12.112,00	0,00	0,00	0,00
369	434/2018 DET 316 04/12/2018 FABBISOGNO ECONOMATO	Y	103102 109 2018	06/12/2018	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00
369	Caparra - data incasso 01/09/2017 - (1921) SUTTO RICCARDO	Y	702402 201 2017	27/09/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	444/2018 DET 321 06/12/2018 Ampliamento fabbisogno di economato.	Y	103207 208 2018	06/12/2018	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
370	Caparra - data incasso 04/09/2017 - (1919) MORASSUT ELSA	Y	702402 201 2017	27/09/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Acquisto nr. 3 pc con monitor. Ditta CSOFT SNC di Pordenone CIG: ZCC26509D4 (1744) CSOFT SNC DI TURCHET VALTER E C	Y	103102 206 2018	14/12/2018	1.387,14	1.387,14	1.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Rimborso spese pasti giu/lug 2017 (1816) PAQUOLA CARLO	Y	702102 101 2017	28/09/2017	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Acquisto nr. 3 licenze Office. Ditta CSOFT snc di Pordenone CIG: ZCC26509D4 (1744) CSOFT SNC DI TURCHET VALTER E C	Y	103207 206 2018	14/12/2018	384,30	384,30	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
372	375/2017 DET	231	15/09/2017 Y 202103 202 2017 29/09/2017		22.287,20	0,00	0,00	22.287,20	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per la fornitura, tramite Ordine Diretto MEPA, di letti, materassi ed accessori per la sede di Casa serena. Affidamento alla ditta HCH Spa. (1668) HCH SPA										
372			Y 104401 102 2016 30/12/2016		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSISTENZA RELIGIOSA OSPITI UMBERTO I - 2016										
373			Y 101101 2 2018 18/12/2018		631,54	0,00	0,00	631,54	0,00	0,00	0,00
	stipendio dicembre e tredicesima (2342) TAMOS GIULIA										
373	373/2017 DET	246	28/09/2017 Y 103209 204 2017 29/09/2017		5.409,74	1.694,09	0,00	3.715,65	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento di interventi di manutenzione sugli impianti termici della sede di Casa Serena alla ditta Engie Servizi Spa di Roma. CIG: Z7420129F5 (1530) COFELY ITALIA SPA										
374			Y 101101 4 2018 18/12/2018		12,65	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00
	compet. accessorie dic. e tredicesima (2342) TAMOS GIULIA										
374			Y 702402 101 2017 02/10/2017		1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 09/02/2017 - A SALDO FATT. 3777 31/10/2017 (44) ASP UMBERTO I										
374			Y 702402 201 2016 30/12/2016		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	acconto deposito cauzionale Soldo Vittorio (1693) SOLDO VITTORIO										
375			Y 101101 2 2018 20/12/2018		566,56	0,00	0,00	566,56	0,00	0,00	0,00
	STIPENDIO DIC. 2018 (2349) JUDEA MIHAELA FLORINA										
375	377/2017 DET	249	04/10/2017 Y 103209 204 2017 04/10/2017		3.794,35	1.556,85	1.556,85	2.237,50	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento di interventi di manutenzione sugli impianti termici della sede di Casa Serena alla ditta Engie Servizi Spa di Roma. CIG: Z7420129F5 (1517) COFELY ITALIA SPA										
375			Y 702402 201 2016 30/12/2016		2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
	acconto deposito cauzionale Santarossa Luciano										
376			Y 101101 4 2018 20/12/2018		13,82	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00
	IND. ACCESSORIE DIC. 2018 (2349) JUDEA MIHAELA FLORINA										
376	378/2017 DET	248	29/09/2017 Y 103209 211 2017 04/10/2017		2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di sistemazione dei presidi antincendio rete idranti presenti presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Antincendio e Sicurezza srl di Pordenone.										
377			Y 101101 2 2018 20/12/2018		51,09	0,00	0,00	51,09	0,00	0,00	0,00
	TREDICESIMA 2018 (2349) JUDEA MIHAELA FLORINA										
377	378/2017 DET	248	29/09/2017 Y 103102 207 2017 04/10/2017		1.644,56	0,00	0,00	1.644,56	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di sistemazione dei presidi antincendio rete idranti presenti presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Antincendio e Sicurezza srl di Pordenone.										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
378	461/2018 DET	262	17/10/2018 Y 103205 105 2018 20/12/2018		2.500,00	2.500,00	2.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratto di somministrazione idrica per la sede della Casa per Anziani. Affidamento diretto alla ditta Hydrogea Spa (557) HYDROGEA SPA										
378	379/2017 DET	251	05/10/2017 Y 103204 4 2017 05/10/2017		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Incarico professionale alla dott.ssa Federica Gregoris per la realizzazione di un corso di formazione rivolto al personale infermieristico e fisioterapico della Casa per Anziani Umberto I (2096) GREGORIS FEDERICA										
379			Y 107504 199 2018 21/12/2018		3.259,42	0,00	0,00	3.259,42	0,00	0,00	0,00
	interessi 2 rata mutuo n. 1 (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
379	380/2017 DET	252	05/10/2017 Y 103209 204 2017 05/10/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di ripristino dell'impianto rilevazione antincendio alla ditta Elettrosystem srl. CIG: ZA0202B52E (1520) ELETTROSYSTEM SRL										
380			Y 107504 199 2018 21/12/2018		4.693,05	0,00	0,00	4.693,05	0,00	0,00	0,00
	interessi 2 rata mutuo cucina (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
380	384/2017 DET	253	06/10/2017 Y 103204 4 2017 06/10/2017		8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Attivazione di progetti di formazione obbligatoria rivolti al personale dipendente. Impegno di spesa in favore dell'Associazione Italiana di Psicologia Gerontologica Freia di Treviso e all'operatore teatrale Alessandro Del Frate. (333) FREIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GERONTOLOGICA										
381			Y 107504 199 2018 21/12/2018		3.316,42	0,00	0,00	3.316,42	0,00	0,00	0,00
	interessi 2 rata mutuo 5 (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
381	384/2017 DET	253	06/10/2017 Y 103204 4 2017 06/10/2017		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Attivazione di progetti di formazione obbligatoria rivolti al personale dipendente. Impegno di spesa in favore dell'Associazione Italiana di Psicologia Gerontologica Freia di Treviso e all'operatore teatrale Alessandro Del Frate. (1938) DEL FRATE ALESSANDRO										
382			Y 107504 199 2018 21/12/2018		7.979,62	0,00	0,00	7.979,62	0,00	0,00	0,00
	interessi 2 rata mutuo 2 (241) BANCA POPOLARE DI VERONA										
383			Y 107504 199 2018 21/12/2018		11.100,30	0,00	0,00	11.100,30	0,00	0,00	0,00
	interessi 2 rata mutuo 3 (241) BANCA POPOLARE DI VERONA										
383			Y 702402 201 2016 30/12/2016		2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	deposito cauzionale Martin Oliviana provv. entrata 2787/2016 (1659) MARTIN OLIVIANA										
384			Y 403104 199 2018 21/12/2018		9.538,26	0,00	0,00	9.538,26	0,00	0,00	0,00
	quota capitale 2 rata mutuo 1 (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.										
384	387/2017 DET	194	27/07/2017 Y 103205 204 2017 09/10/2017		21.991,58	0,00	0,00	21.991,58	0,00	0,00	0,00
	Fornitura energia elettrica per le sedi di Casa Serena e del Centro Sociale di Torre. Presa atto risoluzione lotto 4 convenzione "Energia Elettrica 14" e adesione offerta Dolomiti Energia Spa. CIG: Z321F7DD3D (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
390	Caparra - data incasso 13/10/2017 - (1895) BORTOLUSSI IDA	Y	702402 201 2017	16/10/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	Costalonga Iva - eccedenza versamento rette (334) COSTALONGA IVA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	deposito cauzionale detratto 2€ per bollo su retta novembre2018 (2330) ROMANIN OLGA	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.768,10	1.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	versamento non di nostra competenza per corso di informatica	Y	702402 201 2016	30/12/2016	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	466/2018 DET 363 27/12/2018 Y 202104 202 2018 31/12/2018 Impianto controllo e apertura delle porte esterne presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta TC Impianti s.r.l. di Pordenone. CIG: ZA62681FA6 (1127) TC IMPIANTI SRL	Y	202104 202 2018	31/12/2018	21.977,39	21.977,39	21.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00
392	411/2017 DET 271 20/10/2017 Y 103209 104 2017 20/10/2017 Affidamento incarico di manutenzioni ordinaria degli impianti elettrici e degli impianti di rilevazione incendi dell'Azienda, presso la sede di Piazza della Motta, alla ditta 2R Impianti SRL Unipersonale - Periodo 01.06.2017 - 31.05.2018- CIG: ZCD20667B2 (671) 2R IMPIANTI S.R.L.	Y	103209 104 2017	20/10/2017	4.141,00	932,66	0,00	3.208,34	0,00	0,00	0,00
393	pagamento F23 (279) AGENZIA DELLE ENTRATE	Y	102102 2 2018	18/04/2018	1.830,40	0,00	0,00	1.830,40	0,00	0,00	0,00
394	pagamento F23 (279) AGENZIA DELLE ENTRATE	Y	102102 2 2018	18/07/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
394	Caparra - data incasso 14/09/2017 - (1948) TEOFILLO SABINO	Y	702402 201 2017	25/10/2017	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
394	eccedenza incasso retta Segato Nella (1359) SEGATO NELLA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Servizio ADSL Umberto I (490) FASTWEB SPA	Y	103219 104 2018	01/01/2018	745,78	0,00	0,00	745,78	0,00	0,00	0,00
395	Caparra - data incasso 19/09/2017 -	Y	702402 201 2017	25/10/2017	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
395	eccedenza incasso retta (1489) COLAUTTI RINA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	Servizio ADSL Umberto I (490) FASTWEB SPA	Y	103219 204 2018	01/01/2018	19,14	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00
396	Caparra - data incasso 20/09/2017 - (1834) TOFFOLON LORENZO	Y	702402 201 2017	25/10/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	competenze per cassetta di sicurezza (43) BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	Y	103217 2 2018	28/08/2018	217,25	0,00	0,00	217,25	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
397	Caparra - data incasso 03/10/2017 - (1942) CANTON NATALE	Y	702402 101 2017	27/10/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	deposito cauzionale Biasutti Olga (1416) BIASUTTI OLGA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	467/2018 DET 369 31/12/2018 Affidamento per la fornitura degli arredi per gli uffici amministrativi del 4° piano e per l'infermeria del 1° e 2° piano di Casa Serena, alla ditta T.Arredo di Toffolo A. & C. snc CIG. Z082691748 (1986) T.ARREDO	Y	202103 201 2018	31/12/2018	2.979,24	2.979,24	2.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00
398	deposito cauzionale Milanese Bruna (1654) MILANESE BRUNA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	467/2018 DET 369 31/12/2018 Affidamento per la fornitura degli arredi per gli uffici amministrativi del 4° piano e per l'infermeria del 1° e 2° piano di Casa Serena, alla ditta T.Arredo di Toffolo A. & C. snc CIG. Z082691748 (1986) T.ARREDO	Y	202103 299 2018	31/12/2018	3.180,54	3.180,54	3.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00
399	eccedenza retta (870) LOMBARDINI FRANCA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TRIBUTI PER VERSAMENTO IVA IN RITARDO (279) AGENZIA DELLE ENTRATE	Y	102199 99 2018	31/12/2018	276,51	0,00	0,00	276,51	0,00	0,00	0,00
400	eccedenza retta (1356) SCAUNIGH ALDA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	31,93	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	IVA MESE DI SETTEMBRE 2018	Y	110301 1 2018	31/12/2018	6.928,94	0,00	0,00	6.928,94	0,00	0,00	0,00
402	iva ottobre 2018	Y	110301 1 2018	31/12/2018	6.928,94	0,00	0,00	6.928,94	0,00	0,00	0,00
402	eccedenza retta (1160) BABUIN GEMMA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	31,93	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	rette future Lombardi Isabella (1784) LOMBARDI ISABELLA	Y	702402 201 2018	19/09/2018	3.893,46	3.893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Eccedenza retta - data incasso 08/11/2017 - a copertura rette 2017 (44) ASP UMBERTO I	Y	702402 101 2017	09/11/2017	201,40	0,00	0,00	201,40	0,00	0,00	0,00
403	eccedenza retta (1401) ZANOLIN CLARA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	31,93	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	restituzione all'Economo importo pagato erroneamente (1) MARTIN NADIA - ECONOMO	Y	702402 201 2018	25/07/2018	245,86	245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	430/2017 DET 286 06/11/2017 Attività infermieristica presso le sedi dell'ASP Umberto I - Assunzione impegno di spesa per il periodo novembre-dicembre 2017 (1853) BOSNA MAGDALENA MARIANA	Y	103211 299 2017	13/11/2017	4.088,71	0,00	0,00	4.088,71	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
404	eccedenza retta PORTOLAN MARIA (1330) PORTOLAN MARIA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	56,53	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	restituzione all'Economo importo pagato erroneamente (1) MARTIN NADIA - ECONOMO	Y	702402 201 2018	25/07/2018	201,22	201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	437/2017 DET 291 13/11/2017 Y 103209 304 2017 13/11/2017 Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa in opera di una valvola a tre vie completa di attuatore ed accessori per il Centro Sociale di Torre alla ditta Engie Servizi Spa di Roma. CIG: Z5920A8F9D (1530) COFELY ITALIA SPA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	1.884,63	0,00	0,00	1.884,63	0,00	0,00	0,00
405	eccedenza retta (1233) DELL'ANESE CLAUDIO	Y	702402 201 2016	30/12/2016	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	importo da restituire per incasso del 8/2/2018 (1338) RESCINITI AIDA	Y	702402 201 2018	31/12/2018	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	430/2017 DET 286 06/11/2017 Y 103211 199 2017 13/11/2017 Attività infermieristica novembre e dicembre 2017 (1055) MIKIC MILOS	Y	702402 201 2016	30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	eccedenza retta (1434) STELLA GIOVANNI	Y	702402 201 2016	30/12/2016	312,18	312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	importo da restituire per errato versamento sul nostro conto di teosreria provv. 3351/2018 (7) DIVERSI	Y	702402 201 2018	31/12/2018	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	416/2017 DET 278 27/10/2017 Y 103204 4 2017 14/11/2017 Affidamento alla ditta CBA Informatica Srl di Rovereto la fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale, servizi di formazione per programmi di contabilità e gestione personale. CIG Z3E2082D59 (1984) C.B.A. INFORMATICA SRL	Y	702402 201 2016	30/12/2016	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
407	retta Gelenio (1260) GELENIO ANGELA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Rimborso retta di ottobre 2018 di Antonel Bruno - provv. 3898/2018 (1155) ANTONEL BRUNO	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.728,70	1.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	416/2017 DET 278 27/10/2017 Y 103207 206 2017 14/11/2017 Affidamento alla ditta CBA Informatica Srl di Rovereto la fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale, servizi di formazione per programmi di contabilità e gestione personale. CIG Z3E2082D59 (1984) C.B.A. INFORMATICA SRL	Y	702402 201 2016	30/12/2016	21.905,10	0,00	0,00	21.905,10	0,00	0,00	0,00
408	eccedenza retta (1453) GIRARDI TERESA	Y	702402 201 2016	30/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Rimborso retta di novembre 2018 - provv. 3937/2018 (1976) BOZZO VENERINA	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
409	416/2017 DET 278	27/10/2017	Y 103219 202	2017 14/11/2017	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento alla ditta CBA Informatica Srl di Rovereto la fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale, servizi di formazione per programmi di contabilità e gestione personale. CIG Z3E2082D59											
410	(1984) C.B.A. INFORMATICA SRL		Y 101201 1	2018 31/12/2018	1.147,76	1.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE FONDO ANNO 2018											
410	(1620) FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO		Y 202103 101	2017 15/11/2017	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
441/2017 DET 294 15/11/2017 Y 202103 101 2017 15/11/2017 Determina a contrarre per la fornitura di arredi per gli uffici amministrativi dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta T.Arredo di Toffolo A. & C. snc. CIG: ZDD20C56D5											
411	(1986) T.ARREDO		Y 110401 101	2018 31/12/2018	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Franchigia da versare per sinistro del 7/5/2018											
411	Caparra - data incasso 17/10/2017 -		Y 702402 101	2017 15/11/2017	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1970) LAZZARO FRANCESCA											
411	QUOTE A DISPOSIZIONE DELL'OSPITE		Y 702102 101	2016 30/12/2016	544,80	544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(150) PICCININ ROSINA											
412	appalto global service ottobre - dicembre 2018		Y 103215 108	2018 01/10/2018	304.948,37	304.948,37	304.948,26	0,00	0,00	0,00	0,00
(2380) CONSORZIO VIVES - CONSORZIO DI SOCIETÀ COOPERATIVE											
412	INTROITI RIMBORSI DIVERSI		Y 702102 101	2016 30/12/2016	35,08	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	appalto pulizie da ottobre a dicembre 2018		Y 103213 302	2018 01/10/2018	13.838,40	13.838,40	13.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00
(2380) CONSORZIO VIVES - CONSORZIO DI SOCIETÀ COOPERATIVE											
413	455/2017 DET 299	20/11/2017	Y 103205 205	2017 22/11/2017	4.753,19	0,00	0,00	4.753,19	0,00	0,00	0,00
servizio di acquedotto e fognatura anno 2017											
413	(557) HYDROGEE SPA		Y 702402 101	2016 30/12/2016	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 deposito cauzionale											
414	(1558) SCHWETZ LUIGI		Y 103210 202	2018 14/12/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE CONCORSO RESP. TECNICO ORGANIZZATIVO (PAVAN E PIVETTA)											
414	Caparra - data incasso 18/10/2017 -		Y 702402 201	2017 22/11/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1978) PIGNAT ALDO											
414	introito POS errati della motorizzazione civile		Y 702402 101	2016 30/12/2016	630,60	630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Consumo gas da rimborsare a KCS (prev. cons. 17830mc in base ai consumi 2017)		Y 103205 106	2018 01/10/2018	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Caparra - data incasso 20/10/2017 -		Y 702402 201	2017 22/11/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1974) BAGATIN SOFIA											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
423	462/2017 DET	306	30/11/2017 Y 103209 204 2017 30/11/2017		695,40	0,00	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione del gruppo elettrogeno presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Tree srl Tecnologia del Recupero Energetico ed Ecologico. CIG: ZAA2108D54 (1900) TREE SRL										
424	338/2018 DET	239	18/09/2018 N 103210 1 2018 18/09/2018		380,64	380,64	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	incarico consulenza tecnica (2236) GALLOVICH FRANCO										
424	463/2017 DET	307	30/11/2017 Y 103102 207 2017 30/11/2017		1.607,48	0,00	0,00	1.607,48	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione sulla caldaia a vapore presso la sede di casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Pasut Alberico srl. CIG: Z6D210EDA4 (1682) PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE										
425			Y 103102 6 2018 31/12/2018		29.156,48	29.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	importo destinato all'acquisto di materiale informatico per la realizzazione del progetto ECARE										
425	463/2017 DET	307	30/11/2017 Y 103209 204 2017 30/11/2017		4.140,31	0,00	0,00	4.140,31	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione sulla caldaia a vapore presso la sede di casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Pasut Alberico srl. CIG: Z6D210EDA4 (1682) PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE										
426			Y 103202 5 2018 31/12/2018		4.702,32	4.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spese per pubblicità progetto europeo ECARE										
426	464/2017 DET	308	01/12/2017 Y 103211 6 2017 01/12/2017		1.896,86	0,00	0,00	1.896,86	0,00	0,00	0,00
	Liquidazione compenso per incarico di patrocinio legale. (1560) DI PRIMA ALESSANDRA										
427			Y 103201 8 2018 31/12/2018		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REVISORE ANNO 2018										
428			Y 103205 104 2018 31/12/2018		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rimborso spese elettricità										
428			Y 702102 101 2017 15/12/2017		73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso spese pasti settembre 2017 (1816) PAQUOLA CARLO										
429			Y 103205 201 2018 31/12/2018		1.294,36	1.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE TELEFONIA FISSA DA RIMBORSARE (97) COMUNE DI PORDENONE										
429			Y 103211 299 2017 19/12/2017		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	compenso commissione concorso manutentore (1966) COPAT STEFANO										
430			Y 103102 104 2018 31/12/2018		4.913,18	4.913,18	4.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	acq. divise determina n. 358 del 21.12.2018 (1880) MONDIALTEX S.R.L.										
430	441/2017 DET	294	15/11/2017 Y 202103 201 2017 19/12/2017		3.196,40	0,00	0,00	3.196,40	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO MOBILI PER ARREDO UFFICI (1986) T.ARREDO										
431			Y 103205 106 2018 31/12/2018		3.592,36	3.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GAS PER CENTRALE A VAPORE DIC. QUOTA PARTE SU 4384,00 (non è stato possibile fare spostamento fondi)										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
432		Y	103205 201 2018	31/12/2018	1.241,64	1.241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	differenza quota parte gas per centrale a vapore fino al 31/12 (non è stato fatto lo spostamento fondi in tempo)										
433		Y	702402 201 2017	29/12/2017	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 15/11/2017 -										
434		Y	103211 999 2018	31/12/2018	16.266,00	16.266,00	422,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	impegno per servizi esterni per progetto europeo E-CARE										
434		Y	702402 201 2017	29/12/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 23/11/20017 - (2005) DENTELLI RICCARDO										
435		Y	103205 201 2018	31/12/2018	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	acconto consumi gas cucina dicembre 2018 (non è stato possibile fare spostamento fondi in tempo utile) (1701) SPIGAS										
435		Y	702402 201 2017	29/12/2017	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 23/11/2017 - (2004) CAMERINI PIERINA										
436		Y	103205 204 2018	31/12/2018	97,87	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	acconto consumi gas cucina dicembre 2018 (non è stato possibile fare spostamento fondi in tempo utile) (1701) SPIGAS										
436		Y	103205 201 2017	29/12/2017	3.578,52	2.819,53	0,00	758,99	0,00	0,00	0,00
	spese telefoniche ASP da rimborsare al Comune di Pordenone anni 2016-2017 (97) COMUNE DI PORDENONE										
437		Y	202109 202 2018	26/07/2018	249.787,87	249.787,87	59.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	DET. 193/2018 - Affidamento appalto servizi tecnici di progettazione POR FERS										
437		Y	702402 201 2017	29/12/2017	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	eccedenza retta - pagamento 23/10/2017 (1922) MARANZANA EUGENIO										
438		Y	103209 104 2018	31/12/2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470/2018 DET 372 31/12/2018 Manutenzioni ordinaria degli impianti elettrici e degli impianti di rilevazione incendi dell'Azienda, presso la sede di Piazza della Motta, alla ditta 2R Impianti SRL Unipersonale. Impegno di spesa per il periodo 01.06.2018-31.12.2018 (671) 2R IMPIANTI S.R.L.										
438		Y	702402 201 2017	29/12/2017	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza pagamento 01/06/2017 (1220) DE LUCA GIUSEPPE										
439		Y	202109 302 2018	31/12/2018	150.000,00	150.000,00	62.645,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavori di ristrutturazione CENTRO SOCIALE DI TORRE										
439		Y	702402 201 2017	29/12/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza pagamento 04/12/2017 (1220) DE LUCA GIUSEPPE										
440		Y	202305 201 2018	31/12/2018	236.890,00	236.890,00	196.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO PORCIA AL NETTO DELLE SPESE PER CONSULENZE TECNICHE PREACQUISTO										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
448	489/2017 DET	273	23/10/2017 Y 202103 202 2017 23/10/2017		125.520,00	0,00	0,00	125.520,00	0,00	0,00	0,00
	L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lettera b). Contributi per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti. Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature per i nuclei assistenziali della sede di Casa Serena. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016. CUP: I56J17000660002 CIG: 72485837EA										
449	caparra (2293) FONTANA DONATO		Y 702402 201 2018 31/12/2018		1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	IRES anno - versamento a 0 per eccedenza versamenti febbraio 2017		Y 102110 1 2017 29/12/2017		2.389,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	caparra (2257) CAINI GIORGIO		Y 702402 201 2018 31/12/2018		1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	IRES acconto 2017 - versamento a 0 per eccedenza versamenti febbraio 2017		Y 102110 1 2017 29/12/2017		955,60	955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	caparra (2288) TEATTINI GIOVANNA		Y 702402 201 2018 31/12/2018		1.726,70	1.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Rimborso spese pasti agosto 2017		Y 702102 101 2017 29/12/2017		158,25	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	caparra (2294) MAGANZA GINA		Y 702402 201 2018 31/12/2018		1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	489/2017 DET 273 23/10/2017 Y 202103 202 2017 31/12/2017				2.456,90	0,00	0,00	2.456,90	0,00	0,00	0,00
	impegno per oneri per la sicurezza										
453	caparra (2366) LIPANI MICHELA		Y 702402 201 2018 31/12/2018		1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	deposito cauzionale (1751) PERL CAROLINA		Y 702402 101 2017 31/12/2017		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	caparra (2289) ZILLI MARIA		Y 702402 201 2018 31/12/2018		1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	differenza per recupero su contributi erogati		Y 403104 199 2017 31/12/2017		17.810,16	17.810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	caparra (2124) ZANUTTINI VITO		Y 702402 201 2018 31/12/2018		1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	maggioree entrata su rimborso INAIL cap. 701999 non capiente		Y 702102 101 2017 31/12/2017		0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
456	caparra (2310) MORO ANTONIO	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	caparra (2308) SCHIFFO ORNELLA	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	caparra (2312) DA FRE LIVIO	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	caparra (2315) SARTOR MARIO	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	caparra (2332) VIOL ERMINIA	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	caparra (2331) BELLE' GINA	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	caparra (2030) ZATTI DOMENICA	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	caparra (2328) BURATO AMABILE	Y	702402 201 2018	31/12/2018	582,30	582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	retta c.s. (2284) SIMIONI LUIGI	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	caparra (2335) D'ANDREA ERMIDA	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	caparra (2334) CUSIN SUSANNA	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	caparra (1922) MARANZANA EUGENIO	Y	702402 201 2018	31/12/2018	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	eccedenza retta (2335) D'ANDREA ERMIDA	Y	702402 201 2018	31/12/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	caparra (2329) FANTUZZI AUGUSTA	Y	702402 201 2018	31/12/2018	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	da restituire (2284) SIMIONI LUIGI	Y	101201 2 2018	31/12/2018	7.660,13	7.660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	contributi sul personale partecipante al progetto europeo										
472	rimborso spese viaggi e trasferte per progetto europeo	Y	103202 6 2018	31/12/2018	5.865,90	5.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	contributo per assistenzazq religiosa	Y	104401 102 2018	31/12/2018	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
478			Y 104401 201 2018	31/12/2018	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributo per assistenzaq religiosa										
479			Y 403104 199 2018	31/12/2018	17.812,16	17.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	quota accantonamento										
480			Y 702402 101 2018	31/12/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depostio cauzionale (2252) FRANCESCONI VALTER										
481			Y 702402 101 2018	31/12/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depostio cauzionale (2254) RICCIONI BASILIO										
482			Y 702402 101 2018	31/12/2018	1.777,10	1.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depostio cauzionale (2306) TURCHETTO ADA										
483			Y 702402 101 2018	31/12/2018	1.657,90	1.657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depostio cauzionale (1972) TURCHET ADA										
486	430/2018	DEL	Y 202103 202 2018	31/12/2018	16.403,86	16.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	impegno di massima per acquisti destinati ad arredi per ambienti comuni per gli ospiti										
487			Y 202103 202 2018	31/12/2018	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	impegno di massima per acquisti arredi dipendente da contributo del Comune di pordenone di pari importo										
488	430/2018	DEL	Y 202104 201 2018	31/12/2018	9.648,85	9.648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	impegno di massima per acquisto lavastoviglie cucina										
					20.105.242,88	6.219.935,85	3.152.018,77	13.882.801,76	0,00	2.505,27	0,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI PRIMA GIOVANNI

CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y

DATA FIRMA: 27/06/2019 11:18:52

IMPRONTA: A0BB81E37DCA211D7B4A8EEB99AFFA7A405DE7E343EFC97CB779B2B5381105F6
405DE7E343EFC97CB779B2B5381105F60B02223229AD1568DBA07E886B09F1E3
0B02223229AD1568DBA07E886B09F1E326C812569C41D1E49A5ECC266107F084
26C812569C41D1E49A5ECC266107F08411A8057849FEA5D7ADCFD4B825A5A3C