



2017
MANDATI DI PAGAMENTO

n.	Soggetto	data mandato	importo liquidato	n. fattura riferimento
1	Narodna in studijska knjiznica	07/02/2017	€ 732,00	FPA12
2	Filippo Prativiera	02/03/2017	€ 200,00	n. 1
3	Devetak Lorenzo	09/03/2017	€ 1.558,39	01/PA
4	Key Congressi Srl	09/03/2017	€ 4.636,00	PA002-17
5	TuinTam d.o.o.	22/03/2017	Fattura estera € 442,51	1-2-92
6	GoOpti d.o.o.	07/04/17	Fattura estera € 138,00	1-1-109836
7	GoOpti d.o.o.	12/04/17	Fattura estera € 123,00	1-1-111444
8	Jernej Saksida	12/04/2017	€ 200,00	contratto dd. 31/1/2017
9	Mateja Sepec Jersic	13/04/2017	€ 200,00	contratto dd. 31/1/2017
10	Vecia Gorizia	28/04/2017	€ 150,00	4/2017
11	Vecia Gorizia	30/06/2017	€ 150,00	n. 06/2017
12	Narodna in studijska knjiznica	30/06/2017	€ 366,00	03/pa
13	Accatre SRL	11/07/2017	€ 1464,00 SPLIT PAYMENT (1200,00 ditta, 264,00 IVA erario)	1/170565
14	Key Congressi Srl	18/07/2017	€ 3660,00 SPLIT PAYMENT:IVA da versare erario € 660,00; importo da pag.fornitore € 3000,00	PA021-17 Servizi assistenza eventi – Progetto ITI Salute
15	Key Congressi Srl	18/07/2017	€ 3570,00 SPLIT PAYMENT:IVA da versare erario € 643,94; importo da pag.fornitore € 2927,00	PA022-17 Servizi assistenza eventi – Progetto ITI Salute CUP:B87H17000300007 CIG:ZF81F187F7
16	Russo Fabrizio	18/07/2017	€ 380,64 SPLIT PAYMENT:IVA da versare erario € 68,64; ritenuta € 60,00 ; importo da pag.fornitore € 252,00	04/EL
17	Polverino Claudio	21/07/2017	€ 126,88 SPLIT PAYMENT:IVA da versare erario €22,88; ritenuta € 20,00 ; importo da pag.fornitore € 84,00	1/PA

18	Nordest Servizi srl	11/08/2017	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 1032,50	PA25_17
19	Amebis d.o.o. Kamnik -Slovenia	14/08/2017	Fattura ester € 260,95	17-3800-0000039
20	Walk2talk Srl	16/08/2017	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 1300,40	000008-2017-FE
21	TuinTam d.o.o.	28/08/2017	Fattura estera € 1240,89	Fatt. 1-2-383 del 28/08/2017 Biglietti aerei Tortul, Pieri, Markova, Mennino prog.Cyclewalk
22	TuinTam d.o.o.	31/08/2017	Fattura estera € 51,58	1-2-396 Penale per riemissione biglietto Minnino (errata indicazione cognome)
23	Key Congressi Srl	31/08/2017	€ 3.178,56 SPLIT PAYMENT:IVA da versare erario € 573,18; importo da pag.fornitore € 2605,38	PA031-17 Servizi assistenza eventi – Progetto ITI Salute CUP:B87H17000300007 CIG:ZF81F187F7
24	Parkhotel -Eisenstadt Lead Tech	06/09/2017	Fattura estera € 686,00	Prenotazione stanze Tortul, Pieri, Markova, Mennino prog.Cyclewalk CUP:B91B17000150006
25	Bellucci S.p.A	15/09/2017	€ 1361,85 SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore €1116,27 (versare erario 245,58)	ft.4/1328 cig: Z671F01386 convenzione consip pc portatili
26	Infodata S.p.A.	20/09/2017	€ 1.664,42 SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 1364,28	ft. 1532 cig: Z671F01386 convenzione consip pc portatili
27	Sgubin Laura	26/09/2017	€ 3514,70 SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2304,72 (erario 633,80) (Rit.:576,18)	ft.08 del 22/09/2017 CUP: B81B17000110007 CIG: Z621F88612
28	Teja Skodic Zaksed	27/09/2017	€ 5.000,00	RIC.1/2017
29	Blink Branko Lukezic s.p.	27/09/2017	€ 5.000,00	FT.15/2017

30	Informest	27/09/2017	€ 20.106,02	rendiconto
31	Studio Legale Papotti-Mastro e associati	28/09/2017	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 6620,43 (erario 1803,23) (RIT.1576,29)	16EE17
32	All.in sas	11/10/2017	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 146,31 (erario € 32,19)	Fattura n. 20E del 30/09/2017
33	Key Congressi Srl	11/10/2017	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2223,25 (erario IVA 489,12)	FT. PA 037-17 dd.11/10/2017 CUP: B87H17000300007 CIG: ZF81F187F7 Pr. Salute
34	Key Congressi Srl	11/10/2017	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 4999,50 (erario € 1099,89)	FT.PA035-17 CUP:B87H17000300007 CIG:ZF81FFD313 Qta progetto Salute
35	Key Congressi Srl	12/10/2017	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2000,00 (erario € 440,00)	Ft. PA038-17 CUP: B81B17000110007 CIG:Z5B1FFD2EB Qta progetto
36	SISTEMI SPA	12/10/2017	pag.fornitore € 2464,00 (erario € 542,08) + SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 770,00 (erario 169,40)	Ft.100 del 09/10/2017 e Ft.101 del 09/10/2017 CIG: ZB31F7FEOC
37	GO-OPTI	17/10/2017	Fuori campo IVA	Fatt. 1-1-177923 del 17/10/2017 CUP: B87H17000300007
38	WLAK2TALK SRL	18/10/2017	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore €250,00 (erario 55,00)	Ft.000010-2017-fe del 30/09/2017 CIG: Z71200CFED
39	TIM SPA	18/10/2017	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 5,49 (ERARIO 0.10)	FT.301780104166 del 27/09/2017 CIG:Z071FABEBA
40	TROST SPA	27/10/2017	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 511,32 (erario 112,49)	Fatt. PAD17000427 del 24/10/17Z511FA8341
41	Grigolli Paolo	27/10/2017	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 640,86 (erario 176,24; RIT.160,21)	FATTPA 5_7

42	Accatre SRL	10/11/2017	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 1200,00 (erario 264,00)</u>	1/171058 SALDO ANNO 2017
43	Key Congressi Srl	10/11/2017	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 624,50 (erario 137,39)</u>	PA043- CIG:ZF81F187F7 CUP: B87H17000300007 Prog.Salute
44	WLAK2TALK SRL	10/11/2017	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 250,00</u>	000011-2017-fe del 27/10/2017
45	Mestne Storitve d.o.o.	17/11/2017	Fattura estera € 138,48	17/1454
46	Maja Skrubej Novak s.p.	06/12/2017	Fattura estera € 250,00	63-2017 DEL 10/11/2017
47	Key Congressi Srl	05/12/2017	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2399,00</u>	PA049-17 DEL 30/11/2017
48	Polona Kavcic	05/12/2017	388,31 Fuori campo IVA	RIC.1 del 04/12/2017
49	Studio Sandrinelli srl	06/12/2017	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 4599,00</u>	PA9_17 del 01/12/2017
50	Studio Sandrinelli srl	06/12/2017	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 35000,00</u>	PA10_17 del 01/12/2017
51	Regione FVG Palazzo Alvarez	18/12/2017	4.400,00	come da contratto
52	Devescovi Raffaella	18/12/2017	200,00	RIC.1 DEL 06/12/2017
53	Key Congressi Srl	19/12/2017	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 1262,25</u>	PA055-17
54	Grafica goriziana sas	22/12/2017	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 560,00</u>	151/02 del 18/12/2017
55	TIM S.p.A.	22/12/2017	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 241,07</u>	7X05574160 del 15/12/2017
56	TIM S.p.A.	22/12/2017	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 0,60</u>	705574032 del 15/12/2017
57	Narodna IN STUDIJSKA	22/12/2017	escluso art.L.398/91	05PA del 20/12/2017