



2018
MANDATI DI PAGAMENTO

n.	Soggetto	data mandato	importo liquidato	n. fattura riferimento
1	ALL.IN SAS	11/01/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 253,27</u>	FT. 26E - canone noleggio 30/09/17 - 31/12/2017 copie b/n; copie a colori COMP.2017
2	Aruba Pec spa	11/01/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 416,92</u>	FT. A17PAS0003729 - Licenze COMP.2017
3	HalleyVeneto srl	11/01/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2300,00</u>	FT. 1/170860 - Software applicativo rilevamento presenze, software dotazione organica, 1 terminale rilevamento presenze con scheda GSM , interventi tecnici COMP.2017
4	Soc.Coop. Il Grande Carro	11/01/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 1250,00</u>	FT. 10/01/2018 - servizio di trasloco, smaltimento e tinteggiatura COMP.2017
5	Mestne Storitve d.o.o.	16/01/2018	Fattura estera € 58,80	FT. 17/1583 - Integrazione collegamento elettrico per evento 28/11 COMP.2017 Prog.ITI
6	Accatre Srl	29/01/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 1650,00</u>	FT. 1/180121 - Convenzione per anno 2018: Servizio paghe-gestione economica del personale ,portale del personale
7	SGUBIN LAURA	29/01/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 223,52 (RIT.55,88)</u>	FT. 01 - Traduzione italiano-sloveno- Progetto ISONZO-SOCA COMP.2017

8	Soranzo Luca	08/02/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 620,67; (RIT.147,78)</u>	FT. 000002-2018-E - Attività di controllo su progetto Cyclewalk - controllore nazionale - verifica del 28/09/2017 COMP.2017
9	Soranzo Luca	08/02/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 620,67;(RIT.147,78)</u>	FT. 000003-2018-E - Attività di controllo su progetto Cyclewalk - controllore nazionale - verifica del 29/01/2018
10	Euroservices Srl	08/02/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 24.590,16</u>	FT. 01/2018/PA - Servizio di analisi aspetti amministrativi giuridici per sistema CUP anno 2017. Prog.Salute COMP.2017
11	Soc.Coop.Il Grande Carro	08/02/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 225,45</u>	FATTPA 4_18 - Servizio di pulizie sede uffici
12	TIM S.P.A.	08/02/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2,00</u>	FT. 301880011133 - 6° Periodo 2017 Sim Dati contratto 888011588621 COMP.2017
13	TIM S.P.A.	08/02/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 148,84</u>	FT. 301880011130 - 6° Periodo 2017 Sim cellulari contratto 888011528696 COMP.2017
14	Bellucci S.p.A	08/02/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 415,08</u>	FT. 4/872- Portatili Probook 450; n.2 Memory key; n.2 Ram 4GB; n.2 estensione assistenza e manut. 24 mese; Quota parte 45% Bellucci
15	RRA Severne Primorske d.o.o.	26/02/2018	Fattura estera € 2806,01	FT. 1/2018 - Servizio armonizzazione tecnico scientifico Pr.Salute COMP.2018/2018

16	Devetak Lorenzo	26/02/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 1191,68 (RIT.283,73)</u>	FT. 1/PA - Servizio assistenza fiscale e amministrativa dal 01/01/2017 al 31/12/2017 COMP.2017
17	TIM S.P.A.	26/02/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 31,51</u>	FT. 7X00736472 - 2° Periodo 2018 (dicembre -gennaio 01/12/17 - 31/01/18) Sim Dati contratto 888011588621 COMP.2017/2018
18	TIM S.P.A.	26/02/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 220,00</u>	FT. 7X00736499 - 2° Periodo 2018 (dicembre -gennaio 01/12/17 - 31/01/18) Sim Dati contratto 888011588621 COMP.2017/2018
19	Infodata S.p.A	01/03/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 507,30</u>	FT. 2282 - Portatili Probook 450; n.2 Memory key; n.2 Ram 4GB; n.2 estensione assistenza e manut. 24 mese; Quota parte 55% Infodata
20	Key Congressi Srl	01/03/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 3074,13</u>	FT. PA006-18 - Servizi traduzioni e interpretariato – Progetto ITI Salute
21	Tetras d.o.o.	02/03/2018	fattura estera € 19,999,00	FT.1800007 - Analisi aspetti amministrativi e giuridici del sistema sanitario i FVG e Slovenia per costituire equipe medica per servizi salute mentale.Pr.Salute
22	Punktone	02/03/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2684,64</u>	FT. 035/2018 - Realizzazione di una awareness raising campaign Pr. Cyclewalk Mode Acconto 20%
23	Soc.Coop.II Grande Carro	09/03/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 225,45</u>	FATTPA 9_18 - Servizio di pulizie sede uffici mese febbraio

24	Clinamen d.o.o.	09/03/2018	Fattura estera € 1220,00	FT. 038/2018 - Acconto servizio comunicazione e promoz.sa supporto dell'attuazione prog."Parco Transfrontaliero Isonzo"
25	Clinamen d.o.o.	09/03/2018	Fattura estera € 1220,00	FT. 039/2018 - Acconto servizio comunicazione e promoz.sa supporto dell'attuazione prog."Salute-Zdravstvo"
26	Studio Mediterana	12/03/2018	Fattura estera	FT. 11/18 - Servizio assistenza legale e tecnica al RUP per infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno progetto "Parco transfrontaliero Isonzo -Soca"
27	Stradivarie Architetti Associati	15/03/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 3.211,24</u>	FT. 8PA - Servizio elaboraz.piano strategico per la valorizzazione Parco Transfrontaliero Pr.Isonzo- Soca
28	Laura Sgubin	15/03/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 306,13</u>	FT. 6/2018 - Traduzione italiano-sloveno- Progetto ISONZO-SOCA (3°acconto)
29	avvocato Gianni Zgagliardich	21/03/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 57,20</u>	FT. 24PA/2018 - Parere dd.2,3,2018 in materia di progetto "Parco Transfrontaliero Isonzo-Soca"
30	avvocato Gianni Zgagliardich	21/03/2018	<u>SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 57,20</u>	FT. 25PA/2018 - Parere dd.2,3,2018 in materia di progetto "Salute - Zdravstvo"
31	Tetras d.o.o.	10/04/2018	Fattura estera € 3.999,79	FT. 1800014 -Estensione contratto quinto d'obbligo: Analisi aspetti amministrativi e giuridici del sistema sanitario i FVG e Slovenia per costituire equipe medica per servizi salute mentale.Pr.Salute
32	RRA Severne Primorske d.o.o.	17/04/2018	Fattura estera € 2806,00	FT. 5/2018 - Servizio armonizzazione tecnico scientifico Pr.Salute

33	Studio Sandrinelli Srl	17/04/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 5.007,24	FT. PA 4_18 - Organizzazione Study Visit - Progetto Cyclewalk
34	Soc.Coop.Il Grande Carro	17/04/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 225,45	FT.PA 19_18 - Servizio di pulizie sede uffici mese marzo
35	WLAK2TALK SRL	17/04/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 45,00	FT. 000001-2018-FEN. - 2 licenze ms office365 essentials
36	SISTEMI SPA	17/04/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 660,00	FT. 66 FTE - canoni anno 2018
37	Stradivarie Architetti Associati	20/04/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 14.736,90	FT. 10PA - Servizio elaboraz.piano strategico per la valorizzazione Parco Transfrontaliero Pr.Isonzo- Soca
38	All.In SAS	20/04/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 184,37	FT.7E - Fatturazione contratto noleggio dal 31/12/2017 al 31/03/18
39	TIM SPA	20/04/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 156,83	FT.8D00062888 - telefonia fissa 0481/535446 da 14/02/18 a 31/03/18
40	TUINTAM	20/04/2018		FT. 1-1-704 biglietti aerei viaggio Danimarca Prog.Salute
41	TIM SPA	02/05/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 220,00	7X01858344 (sim cellulari febbraio - marzo 2018 n.contratto 888011528696)
42	TIM SPA	02/05/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2,00	7X01651813 (sim dati febbraio - marzo 2018 n.contratto 888011588621)
43	Studio Sandrinelli Srl	02/05/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 500,00	FT. 5_ 18 Estensione importo contrattuale - Organizzazione Study Visit - Progetto Cyclewalk

44	SISTEMI SPA	04/05/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 590,00	FT. 61 FTE - Attività formativa dal 21/03/2018 al 30/04/2018
45	INFORMEST	11/05/2018	€ 4.421,26	Rendiconto attività Direttore novembre - dicembre 2017
46	Cividin Viaggi Srl	11/05/2018	art.15 € 1279,22	FT. 0000050/07 - Biglietti aerei - Gon Fabio, Motta Marilena, Tortul Monica , Cortesi Giulia - Study visit Vilnius pr.Cyclewalk
47	Cividin Viaggi Srl	11/05/2018	non imp.IVA art.9 DPR 633/72 € 152,78	FT.0000051/07 -Diritti di agenzia emissione biglietti Gon Fabio, Motta Marilena, Tortul Monica , Cortesi Giulia - Study visit Vilnius pr.Cyclewalk
48	Cividin Viaggi Srl	11/05/2018	art.74 ter € 264,00	FT. 0000031/08 - Trasferiemnto go Opti - 3 persone Study visit Vilnius pr.Cyclewalk
49	4 DESIGN		Fattura estera € 414,00	noleggio tavoli
50	VERD'UFFICIO	11/05/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 724,70	26/PA - cancelleria
51	JSC DOMUS MARIA	18/05/2018	proforma n.5051	Stanze albergo n.4 -Study visit Vilnius pr.Cyclewalk
52	TUINTAM	23/05/2018	Fattura estera € 9,789,00	FT. 1-1-758 biglietti aerei viaggio Olanda Prog.Salute
53	TUINTAM	23/05/2018	Fattura estera € 13.704,46	FT. 1-1-758 biglietti aerei viaggio Inghilterra Prog.Salute
54	Soc.Coop.Il Grande Carro	23/05/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 225,45	FATTPA 29_18 -Servizio di pulizie sede uffici mese aprile

55	Halley Veneto srl	28/05/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 800,00	FT. 1/180590 canoni manutenzione software dal 01/01/2018 al 31/12/2018
56	Policlinico Triestino Spa	28/05/2018	€ 192,00 OPERAZIONI ESENTE	FT. 148 del 24/05/18 visite mediche
57	Nordest Servizi srl	28/05/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 173,00	FATTPA 17_18 acquisto 1 Huawei P8 lite 2017
58	Day Ristoservice S.p.a.	30/05/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 882,00	FATT. V0-72768 acquisto n. 200 buoni pasto
59	IKEA ITALIA RETAIL SRL	08/06/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 838,32	FT. 230596 del 07/06/2018
60	Soc.Coop.Il Grande Carro	08/06/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 225,45	FATTPA 35_18 pulizie maggio
61	Key Congressi Srl	12/06/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 1380,25	PA031-18
62	Key Congressi Srl	12/06/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 4108,50	PA032-18
63	Stradivarie Architetti Associati	18/06/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2947,37	21PA
64	Sgubin Laura	18/06/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2078,40	12
65	TIM SPA	18/06/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 70,79	Fatt.8D00109011 (telefonia fissa 0481/535446 aprile-maggio 4° 2018)

66	Punktone soc.coop.d.o.o.	21/06/2018	Servizio predisposizione layout grafico e stampa brochure VIVICITTA' Pr. Isonzo -Soca	070/2018
67	Punktone soc.coop.d.o.o.	21/06/2018	Realizzazione di una awareness raising campaign Pr. Cyclewalk Mode 2° Acconto 30%	075/2018
68	TIM SPA	27/06/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2,00	FT. 7X02625086 sim dati (4° 2018) aprile - maggio 2018 n.contratto 888011588621
69	TIM SPA	27/06/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 220,00	FT. 7X02797990 sim cellulari 4° 2018 aprile - maggio n.contratto 888011528696
70	TIM SPA	27/06/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 43,62	Maggio n.contratto 888011684107
71	SISTEMI SPA	05/07/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 660,00	FT. 94 FTE canoni anno 2018 2° trimestre dal 01/04/2018 al 30/06/2018
72	MAURO VERDIMONTI	05/07/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 883,83	F.I. 14/PA Assistenza fiscale-contabile e personale 1° semestre 2018
73	Respect2018 d.o.o.	05/07/2018		
74	RRA Severne Primorske d.o.o.	16/07/2018	Fattura estera	
75	All.In SAS	17/07/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 291,96	FT.15E - Fatturazione contratto noleggio dal 31/03/18 al 30/06/18 + copie
76	Soc.Coop.Il Grande Carro	17/07/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 225,45	FATTPA 40_18 pulizie giugno
77	Informest Centro di servizi	25/07/2018	19420,16	Rendiconto attività diretotre gennaio 2018 - giugno 2018 € 19420,16
78	All.In SAS	06/08/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 65,91	Fatturazione contratto noleggio dal 30/06/2018 AL 31/07/2018 più copie. Chiusura trattativa CIG: Z6F1F0C820
79	Russo Fabrizio	06/08/2018	DL 87/2018 importo da pagare al fornitore € 320,64; RITENUTA € 60,00	FT 06/EL DEL 25/07/2018: Compenso relativo alle funzioni di Presidente del collegio dei Revisori dei conti nominati in data 01/03/2016

80	Soc.Coop.Il Grande Carro	07/08/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 225,45	FATTPA 45_18 pulizie luglio
81	Kora Sistemi Informatici srl	09/08/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 998,42	FT: 1463/2018 del 24/7/2018 n.8 licenze office 365 business premium, n.8 O365EXCHGATP OLP, n.2 licenze office 365 business essential
82	Key Congressi Srl	22/08/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 3045,00	FT. PA046-18 Servizi traduzione e interpretariato – Progetto ITI Salute
83	TIM SPA	22/08/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 73,12	telefonia fissa 0481/535446 da 01/06/2018 al 31/07/2018 5°BIM.2018
84	Costanza Colombi	22/08/2018	ricevuta fuori campo IVA	1° Rata - primo training on the job progetto Salute – Zdravstvo CUP: B87H17000300007 – CIG: Z9E215B3C4 Progetto ITI Salute
85	Aruba Pec S.p.a.	22/08/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 50,00	Fatt. A18PMS0000950 Kit arubakey cns:(smart card plung-in, certificato autenticazione standard, certificato firma digitale)
86	TIM S.p.A.	23/08/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2,00	Fatt. 7X03616286 sim dati (5° 2018) giugno-luglio 2018 n.contratto 888011588621
87	TIM S.p.A.	23/08/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 55,05	Fatt.7X03337491 sim cellulare aggiuntivo 5° 2018 giugno-luglio n.contratto 888011684107
88	TIM S.p.A.	23/08/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 249,51	Fatt. 7X03723319 sim cellulari 5° 2018 giugno-luglio n.contratto 888011528696
89	FORUM CENTER DOO	30/08/2018	Fattura estera € 7112,60	traduzione
90	Accatre Srl	17/09/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 1.650,00	fatt. 1/181159 Convenzione per anno 2018: Servizio paghe-gestione economica del personale ,portale del personale SALDO
91	Soranzo Luca	17/09/2018	DL 87/2018 importo da pagare al fornitore € 1,141,30	compenso per attività di certificazione esterna indipendente delle spese sostenute dagli enti attuatori. Pr.Salute
92	Ospedale Psichiatrico Idrja- Bolnisnica	17/09/2018	Rendiconto Pr. Salute dal 01/04/2018 al 31/07/2018	Rendiconto Pr. Salute dal 01/04/2018 al 31/07/2018

93	Studio Mediterana d.o.o.	18/09/2018	Fattura estera € 6,557,97	FT. 47/18 Servizio assistenza legale e tecnica al RUP per infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno progetto "Parco transfrontaliero Isonzo -Soca"
94	Zdravstveni dom Nova Gorica	19/09/2018	Rendiconto Pr. Salute dal 01/03/2018 al 31/07/2018 € 44.151,43	Rendiconto Pr. Salute dal 01/03/2018 al 31/07/2018
95	Clinamen d.o.o.	24/09/2018	Fattura estera 1464,00	FT.209/2018 Acconto servizio comunicazione e promoz.sa supporto dell'attuazione prog."ITI SALUTE-ZDRAVSTVO"
96	Clinamen d.o.o.	24/09/2018	Fattura estera 1464,00	FT.208/2018 Acconto servizio comunicazione e promoz.sa supporto dell'attuazione prog."Parco Transfrontaliero Isonzo"
97	ABC revizij D.O.O.	24/09/2018		
98	Splosna bolnisnica Franca Derganca Nova Gorica	25/09/2018	Rendiconto Pr. Salute dal 01/03/2018 al 31/07/2018	Rendiconto Pr. Salute dal 01/03/2018 al 31/07/2018
99	Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2"Bassa Friulana-Isontina"	25/09/2018	Rendiconto Pr. Salute dal 01/07/2017 al 31/07/2018	Rendiconto Pr. Salute dal 01/07/2017 al 31/07/2018
100	Soc.Coop.II Grande Carro	03/10/2018	Servizio di pulizie sede uffici mese agosto	Servizio di pulizie sede uffici mese agosto
101	Sistemi Spa	08/10/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 660,00	FT.126 FTE canoni anno 2018 3° trimestre dal 01/07/2018 al 30/09/2018

102	Cividin Viaggi Srl	18/10/2018	art.74 ter € 2889,00	Biglietti aerei + Quota albergo + Trasferimento go Opti - Tortul Monica-Suler Blanka-Barboric Blaz Study visit Oradea - Romania pr.Cyclewalk
103	RRA Severne Primorske d.o.o.	18/10/2018	Fattura estera 2806,00	Fft.87/2018 Servizio armonizzazione tecnico scientifico Pr.Salute
104	Soc.Coop.Il Grande Carro	24/10/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 225,45	ft. FATTPA 53_18 Servizio di pulizie sede uffici mese settembre
105	TIM S.p.A.	24/10/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 229,84	FT.7X04629312 sim cellulari 6° 2018 agosto - settembre n.contratto 888011528696
106	TIM S.p.A.	24/10/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 45,21	FT.7X04402880 del 12/10/2018 sim cellulare aggiuntivo 6° 2018 agosto - settembre n.contratto 888011684107
107	TIM S.p.A.	24/10/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2,00	FT. 7X04146741 del 12/10/2018 sim dati (4° 2018) aprile - maggio 2018 n.contratto 888011588621
108	All.In SAS	24/10/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 239,19	FT. 22E Fatturazione nuovo contratto noleggio dal 30/08/18 al 30/09/2018
109	Soranzo Luca	24/10/2018	DL 87/2018 importo da pagare al fornitore € 789,73	FT.26 Attività di controllo su progetto Cyclewalk - controllore nazionale - periodo 3
110	Day Ristoservice S.p.a.	05/11/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 661,50	FT.V0-165012 Acquisto n. 150 buoni pasto dipendenti (saldo)
111	FORUM CENTER D.O.O.	13/11/2018	FATTURA ESTERA	FT. 18-0409 Servizio assistenza eventi-pacchetto interpretazione -traduzione Pr.Isonzo
112	Soc.Coop.Il Grande Carro	19/11/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 225,45	ft. FATTPA 61_18 Servizio di pulizie sede uffici mese ottobre
113	TIM SPA (fattura respinta e riemessa)	19/11/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 172,00	FT. 8D00201833 telefonia fissa 0481/535446 da 01/08/2018 al 30/09/2018 6°BIM.2018 , antricipo conversazione 102,00€

114	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	30/11/2018	Palazzo Alvarez € 4400,00	Palazzo Alvarez € 4400,00
115	Mauro Verdimonti	14/12/2018	<u>DL 87/2018</u> importo da pagare al fornitore € 1,124,57	FT. 26/PA Assistenza fiscale-contabile e personale 2° semestre 2018
116	Sistemi spa	14/12/2018	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 660,00	FT. 248 FTE canoni anno 2018 4° trimestre dal 01/10/2018 al 31/12/2018
117	Punktone soc.coop.d.o.o.	17/12/2018		
118	Punktone soc.coop.d.o.o.	17/12/2018		
119	Clinamen d.o.o.	17/12/2018	FATTURA ESTERA	FT. 322/2018 Servizio comunicazione e promoz.sa supporto dell'attuazione prog."Parco Transfrontaliero Isonzo" € 2190,00
120	Clinamen d.o.o.	17/12/2018	FATTURA ESTERA	FT.323/2018 Servizio comunicazione e promoz.sa supporto dell'attuazione prog."Salute-Comunicazione di un network di servizi sanitari transfrontalieri"€ 2190,00
121	Polverino Claudio	17/12/2018	<u>DL 87/2018</u> importo da pagare al fornitore € 701,96	FATT. 2/PA Compenso relativo alle funzioni di Componente del collegio dei Revisori dei conti nominati in data 01/03/2016
122	FORUM CENTER D.O.O.	18/12/2018	FATTURA ESTERA	FT. 18-0426 Servizio assistenza eventi-pacchetto interpretazione -traduzione SALDO Pr.Isonzo
123	Fusco Renato avvocato	18/12/2018	<u>DL 87/2018</u> importo da pagare al fornitore € 2992,64	FT.4/2018/P :Parere legale sulle procedure per l'aggiudicazione con affidamento diretto Pr.SALUTE
124	Thiel Società cooperativa sociale	19/12/2018	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 909,00	FT. 26/2018/A5 Servizio di predisposizione layout grafico, impaginazione e stampa della brochure Salute mentale PR.SALUTE
125	VERD'UFFICIO SRL	19/12/2018	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 211,00	FT.92/PA del 30/11/2018 cancelleria
126	Soc.Coop.Il Grande Carro	19/12/2018	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 225,45	FT.FATTPA 66_18 del 30/11/2018 Servizio di pulizie sede uffici mese NOVEMBRE
127	Key Congressi Srl	19/12/2018	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 299,00	Servizi interpretariato 25/09 gravidanza e 10/10 TF CUP- Progetto ITI Salute
128	Russo Fabrizio	19/12/2018	<u>DL 87/2018</u> importo da pagare al fornitore € 732,32	Compenso revisore anno 2018

129	Martina Batistic	20/12/2018	FATTURA ESTERA	Traduzione dall'italiano allo sloveno "Relazione al piano finanziario 2019-2021"
130	Vesna Mikuz	21/12/2018	FATTURA ESTERA (da pagare 653,33)	Compenso revisore anno 2017 e 2018
131	Accatre-Stp Srl	31/12/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 520,00	FT. 540 DEL 24/12/2018 Attivazione servizi professionali (anticipo)
132	Kora Sistemi Informatici srl	31/12/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore €81,10	FT. 2452/2018 n.2 licenze office 365 business essential
133	TIM SPA	31/12/2018	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 70,00	FT. 8D00246538 telefonia fissa 0481/535446 da 01/10/2018 A 30/11/2018 1° BIM.2019
134	Domini & Querini Assicurazioni Srl	31/12/2018	3791,66	Assicurazione RC Patrimoniale - Contrato n.CRB3184073 - Polizza B0427B003818000