


**MANDATI DI PAGAMENTO  
ANNO 2019**

n.	Soggetto	data mandato	importo liquidato	Fattura di riferimento
1	All.In SAS	14/01/2019	<b>SPLIT PAYMENT:</b> importo da pag.fornitore € 371,04	FATT. 28E fatturazione contratto noleggio dal 30/09/18 al 31/12/2018
2	Soc.Coop.II Grande Carro	16/01/2019	<b>SPLIT PAYMENT:</b> importo da pag.fornitore € 225,45	Servizio di pulizie sede uffici mese DICEMBRE
3	Media Digital Business Srl	16/01/2019	<b>SPLIT PAYMENT:</b> importo da pag.fornitore € 4784,00	FATT. 3 Acquisto impianto Bidule
4	RRA Severne Primorske d.o.o.	16/01/2019	<b>FATTURA ESTERA € 2806,00</b>	FATT.1/2019 Servizio armonizzazione tecnico scientifico <b>Pr.Salute</b>
5	Garba, Podobnik, Pieri, Tortul, Vaccarezza, Radovanovic	16/01/2019	stipendi gennaio 2019	stipendi gennaio 2019
6	Motel One Nurnberg-City - Norimberga	18/01/2019	<b>FATTURA ESTERA €322,00</b>	FT. 521393071 - Albergo dal 07/02/19 al 09/02/19 Rusjan Bric Neda - Humar Vesna <a href="#">Carta credito</a>
7	Vacaciones eDreames S.L.U. + Lufthansa	21/01/2019	<b>FATTURA ESTERA € 83,19 + 797,98 Lufthansa</b>	FT. 2019-B2B7-000021000 - Qta intermediazione voli Venezia-Norimberga Norimberga-Ronchi dei Legionari Rusjan Bric Neda - Humar Vesna + voli Lufthansa € 797,87 <a href="#">Carta Credito</a>
9	Goopti	21/01/2019	€ 44,00	Viaggio per aeroporto Venezia-Norimberga Norimberga-Ronchi dei Legionari Rusjan Bric Neda - Humar Vesna <a href="#">Carta Credito</a>
10	BravoNext Spa - Svizzera (Volagratis/Rumbo Madrid)	31/01/2019	€ 364,99	FATT.19FCH-0101092 Spese viaggio per N. Rusjan Bric per incontro CECCUT network a Lussemburgo ECOC2025 <a href="#">Carta Credito</a>
11	Goopti (fatt.1-1-323476 di € 24,00 + fatt.1-1-324272 di € 22,00))	31/01/2019	€ 46,00	Transfer Nova Gorica-Marco Polo (VE) ft.1-1-323476 € 24,00; transfer Marco Polo -Nova Gorica ft.1-1-324272 € 22,00; Rusjan Bric Neda (viaggio Lussemburgo <a href="#">ECOCO2025</a>
12	Aeffgroup Srl	08/02/2019	<b>SPLIT PAYMENT:</b> importo da pag.fornitore € 350,00	FATT.13A - Arcodoc in cloud -servizio annuale di protocollo, gestione documentale, gestione PEC dal 01/01/2019-31/12/2019
13	Vicenzotto Paolo	08/02/2019	<b>DL 87/2018</b> importo da pagare al fornitore € 3318,62	FATT. 30 - Servizio DPO esterno Rata 1 anno dal 15/09/2018 <b>COMP. 2018-2019 FATT.DA RIC.</b>
14	Euro Time SNC di Muzzolini Luigi & C.	08/02/2019	<b>SPLIT PAYMENT:</b> importo da pag.fornitore € 1000,00	
15	Soc.Coop.II Grande Carro	08/02/2019	<b>SPLIT PAYMENT:</b> importo da pag.fornitore € 225,45	Servizio di pulizie sede uffici mese GENNAIO
16	BravoNext Spa Volo a/r Roma Direttore Pr.ZESE	11/02/2019	<b>FATTURA ESTERA € 169,84</b>	fatt.19FCH-0140145 Volo Ronchi - Roma (26/02/2019 -26/02/2019) Sodini Sandra ZESE € 169,84
17	Garba, Podobnik, Pieri, Tortul, Vaccarezza, Radovanovic	14/02/2019	stipendi febbraio 2019	stipendi febbraio 2019
18	EasyJet GBP companies easy Jet Airline Company Limited - United Kingdom	14/02/2019	<b>FATTURA ESTERA € 67,66</b>	FATT. EJIN109430335 Biglietti volo Bari - Venezia Vesna Humar- Neda Rusjan Bric (Matera) <a href="#">ECOCO2025</a>
18/a	Ryanair DAC - Dublino -Irlanda	14/02/2019	<b>REGISTRATO COSTI PAGATI CON C.CREDITO € 87,23</b>	Biglietti volo Venezia -Bari Vesna Humar-Neda Rusjan Bric viaggio Matera <a href="#">ECOCO2025</a>
19	GoOpti D.O.O. (Ft.1-1-322259 e Ft.PAN19-0001586)	19/02/2019	<b>FATTURA ESTERA Tot.e 129,20</b>	Fatt. 1-1-322259Transfer Nova Gorica - Marco Polo (VE); Fatt.PAN19-0001586 Marco Polo - Nova Gorica; dd. 03/03/2019 Rusjan Bric Neda - Humar Vesna (viaggio Matera) <a href="#">ECOCO2025</a>
20	SSG SRL A S.U.	22/02/2019	<b>SPLIT PAYMENT:</b> importo da pag.fornitore € 2680,53	Lavori di fornitura e posa in opera segnaletica verticale " <b>Prog.Isonzon</b> "
21	TRGOVACKO DRUSTVO RIJEKA DOO	25/02/2019	<b>PROFORMA ESTERA</b>	PROFORMA 0038-2019 Iscrizione evento "Rijeka 2020" per Gorazd Bozic <a href="#">ECOCO2025</a> € 126,47
22	SZ INFRASTRUKTURA DOO	04/03/2019	<b>FATTURA ESTERA € 138,24</b>	affitto uffici Transalpina dal 15/02/2019 al 14/04/2019 <a href="#">ECOCO2025</a>
23	Istituto Poligrafico e zecca dello stato spa	06/03/2019	<b>SPLIT PAYMENT:</b> importo da pag.fornitore € 1315,75 (IMPOSTA DI BOLLO 16,00)	FT.1219001530 altre figure soggettive pubbliche e priv - Determina 14/2019
24	Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2'Bassa Friulana-Isonzina'	08/03/2019	€ 109.736,93	Rendiconto <b>Pr. Salute</b> dal 01/07/2018 al 31/01/2019
25	Comune di Gorizia	08/03/2019	€ 10.626,30	Rendiconto <b>Pr. Salute</b> dal 03/07/2018 al 28/02/2019
26	Mestna Obcina Nova Gorica	08/03/2019	€ 13.540,07	Rendiconto <b>Pr. Salute</b> dal 01/09/2018 al 28/02/2019
27	Obcina Sempeter-Vrtojba	08/03/2019	€ 4.052,36	Rendiconto <b>Pr. Salute</b> dal 01/09/2018 al 28/02/2019



## Mandati

28	Ospedale Psichiatrico Idrja- Bolnisična	08/03/2019	€ 18.883,22	Rendiconto Pr. Salute dal 01/09/2018 al 28/02/2019
29	Splosna bolnišnica Franca Derganca Nova Gorica	08/03/2019	€ 43.837,41	Rendiconto Pr. Salute dal 01/09/2018 al 28/02/2019
30	Zdravstveni dom Nova Gorica	08/03/2019	€ 60.824,08	Rendiconto Pr. Salute dal 01/09/2018 al 28/02/2019
31	Soranzo Luca	13/03/2019	DL 87/2018 importo da pagare al fornitore € 1.141,30	FATT. 6/001 Compenso per attività di certificazione esterna indipendente delle spese sostenute dagli enti attuatori.Pr.Salute
32	ABC revizij D.O.O.	14/03/2019	FATTURA ESTERA € 1691,79	FATT.49 Servizio di certificazione esterna enti attuatori Pr.Salute 1691,79
33	TIM SPA	14/03/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 71,91	telefonia fissa 0481/535446 da 01/12/2018 -31/01/2019 RATEO 2018
34	TIM SPA	14/03/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore €230,27	sim cellulari 01/12/2018 - 31/01/19 n.contratto 888011528696 RATEO 2018
35	TIM SPA	14/03/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2,00	sim dati 2° 2019) 01/12/2018 - 31/01/2019 DICEMBRE-GENNAIO n.contratto 888011588621 RATEO 2018
36	TIM SPA	14/03/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 45,21	sim cellulare aggiuntivo 5° 2018 g01/12/2018-31/01/2019 n.contratto 888011684107 RATEO 2018
37	Informest Centro di servizi	14/03/2019	€ 20.244,19	Rendiconto attività Direttore e Progetti ITI luglio - dicembre 2018
38	Graba, Podobnik, Pieri, Tortul, Vaccarezza, Radovanovic	18/03/2019	stipendi marzo 2019	stipendi marzo 2019
39	Clinamen d.o.o.	21/03/2019	FATTURA ESTERA € 2562,00	Servizio comunicazione e promoz.sa supporto dell'attuazione prog."ITI SALUTE-ZDRAVSTVO"
40	Clinamen d.o.o.	21/03/2019	FATTURA ESTERA € 2562,00	Fatt.097/201 Servizio comunicazione e promoz.sa supporto dell'attuazione prog."Parco Transfrontaliero Isonzo" € 2562,00
41	Infofactory sri	21/03/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 4090,00	Servizio di restyling e funzionale del sito web del GECT GO canone dal 01/02/2019 al 31/12/2020
42	Gorazd Bozic	21/03/2019	€ 254,32	nota spese
43	Neda Rusjan Bric	21/03/2019	€ 460,10	
44	Martina Batistic	21/03/2019	FATTURA ESTERA € 2372,41	FATT.12/2019 Traduzione dall'italiano allo sloveno "Relazione al piano finanziario 2019-2021" periodo gennaio-febbraio 2019