



MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2019

n.	Soggetto	data mandato	importo liquidato	Fattura di riferimento
45	Morena Furlan	02/04/2019	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE ART.67 lettera I DPR 917/1986 € 1105,99 (RIT.ACC. € 276,50)	Prest.lavoro autonomo professionale svolto in qualità di esperto tecnico, predisposizione della relazione metodologica relativa alla realizzazione di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati con la metodologia del budget di salute nell'area della Saluta Mentale.
46	Sari Massiotta	02/04/2019	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE ART.67 lettera I DPR 917/1986 (Pag.fornitore € 884,79)	Prest. lavoro autonomo professionale svolto in qualità di esperto amministrativo. Relazione metodologica relativa alla predisposizione della procedura volta ad individuare i partner locali transfrontalieri per la sperimentazione della co-gestione di Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati con la metodologia del Budget di Salute.
47	Copigraf Faganelj	03/04/2019	€ <u>143,97</u>	Biglietti da visita ECOC2025
48	Soc.Coop.II Grande Carro	03/04/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 225,45	Servizio di pulizie sede uffici mese FEBBRAIO - FATTPA 52_19
49	Borgione Centro Didattico Srl	15/04/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2415,25	FATT.V3-7548 Fornitura fornitura materiale didattico ESDM giocattoli Pr.Salute
50	JOŽEF ŽABAR "Restavracija Primula"	16/04/2019	FATTURA ESTERA	Servizio di ristorazione del 09/04/2019 ECOC2025
51	SŽ - INFRASTRUTTURA, D.O.O.	16/04/2019	FATTURA ESTERA	spese condominiali ufficio Transalpina dal 15/04/2019 al 30/04/2019 ECOC2025
52	SŽ - INFRASTRUTTURA, D.O.O.	17/04/2019	FATTURA ESTERA	FT.2764028393 consumi idrici marzo 2019 ECOC2025
53	Sistemi Spa	17/04/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 693,00	canoni anno 2019 1° trimestre dal 01/01/2019 al 31/03/2019
54	Sistemi Spa	17/04/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 350,00	Spring gestione beni ammortizzabili
55	Soranzo Luca	17/04/2019	DL 87/2018 importo da pagare al fornitore € 789,73	FATT.13/001 Attività di controllo su progetto Cyclewalk - controllore nazionale - Periodo 4
56	RRA Severne Primorske d.o.o.	17/04/2019		
57	Graba, Podobnik, Pieri, Tortul, Vaccarezza, Radovanovic	17/04/2019	stipendi aprile 2019	stipendi aprile 2019
58	Studio Mediterana d.o.o.	18/04/2019	FATTURA ESTERA	FATT.20/19 Servizio assistenza legale e tecnica al RUP per infrastrutture da realizzarsi in territorio sloveno progetto "Parco transfrontaliero Isonzo -Soca "

Mandati

59	GON FABIO	18/04/2019	<u>DL 87/2018</u> importo da pagare al fornitore € 2856,57	FATT.4 Servizio supporto processo partecipazione territoriale Pr.Isonzo
60	SSG SRL A S.U.	18/04/2019	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 13,47	FATT.59 FTE Lavori di fornitura e posa in opera segnaletica verticale SDO "Prog.Isonzo"
61	Prevozi nizke gradnje Erik Sever s.p.	18/04/2019	FATTURA ESTERA	FATT.04441-0112050871 1° ACCONTO - Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba Pr.Isonzo
62	MIN-VAR D.O.O.	18/04/2019	FATTURA ESTERA	FATT. 20/2019-4 KB Coordinamento alla sicurezza per Parco Transfrontaliero Inozo camp.Vrtojba Lotto 1 Pr.Isonzo
63	Neda Rusjan Bric S.P.	18/04/2019	FATTURA ESTERA art.94 clena ZDDV-1	Responsabile progetto ECOC2025 marzo
63/A	Gorazd Bozic	19/04/2019	nota spese € 60,00	rimborso spese per trasporto mobili ufficio Transalpina
64	Martina Batistic	24/04/2019	FATTURA ESTERA € 2894,08	Traduzione dall'italiano allo sloveno "Relazione corridoio turistico"; Interpretariato per Assemblea, Inclusione sociale, Gravidanza fisiologica, Cup e Salute mentale marzo 2019
65	TIM SPA	24/04/2019	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 260,41	FATT.301980019915 sim cellulari 1° BIM. 2019 n.contratto 888011528696
66	TIM SPA	24/04/2019	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 45,20	FATT.301980019926 sim cellulare aggiuntivo 1° BIM. 2019 n.contratto 888011684107
67	All.In SAS	24/04/2019	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore €185,21	Fatturazione contratto noleggio dal 01/01/2019 al 31/03/2019.
68	TIM SPA	24/04/2019	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 45,21	sim cellulare aggiuntivo 3° 2019 febbraio-marzo n.contratto 888011684107
69	TIM SPA	24/04/2019	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 2,00	sim dati 3° 2019 febbraio-marzo n.contratto 888011588621
70	TIM SPA	24/04/2019	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore €229,22	sim cellulari 3° 2019 febbraio-marzo n.contratto 888011528696
71	BravoNext Spa - Svizzera (rumbo.com;volagratis.com...)	24/04/2019	FATTURA ESTERA € 450,98	Volo Trieste - Dresda (27/05/2019 - 29/05/2019) Rusjan Bric Neda ECOC2025
71/a	Tanja Curto	24/04/2019	NOTA SPESE ECOC 2025 E 152,33	
72	Day Ristoservice S.p.a.	02/05/2019	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 1035,00	Acquisto n. 230 buoni pasto dipendenti (5,29 ciascuno -sconto del 14,85%)
73	Soc.Coop.II Grande Carro	02/05/2019	<u>SPLIT PAYMENT:</u> importo da pag.fornitore € 283,22	Servizio di pulizie sede uffici mese MARZO + pulizie ufficio Transalpina ECOC2025
74	Nexi Carte Credito	06/05/2019		Estratto conto gennaio € 925,17; Estratto conto febbraio € 864,92
75	Furlan Morena	07/05/2019	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE ART.67 lettera I DPR 917/1986 (Pag.fornitore € 2580,64)	Prest.lavoro autonomo professionale svolto in qualità di esperto tecnico, predisposizione della relazione metodologica relativa alla realizzazione di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati con la metodologia del budget di salute nell'area della Salute Mentale.SALDO

Mandati

76	Martina Batistic	07/05/2019	FATTURA ESTERA € 3695,87	Traduzione dall'italiano allo sloveno "GECT RIVISTA; Relazione al bilancio consuntivo 2018, cessione diritti informativa immagini; Interpretariato per TF CUP, inclusione sociale, salute mentale,
77	Vesna Humar s.p.	07/05/2019	FATTURA ESTERA art.94 clena ZDDV-1 € 2400,00	Coordinatore progetto ECOC2025 marzo
78	SŽ - INFRASTRUKTURA, D.O.O.	07/05/2019	FATTURA ESTERA € 28,76	consumi energia dal 01/03/ al 31/03/19 - marzo 2019 ECOC2025
79	Mestna občina Nova Gorica	07/05/2019	pagamento anticipato	permesso chiusura strada Transalpina per evento (€ 44,50), permesso perinquamento acustico temporaneo (€ 22,60)evento ECOC2025
80	Sari Massiotta	08/05/2019	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE ART.67 lettera I DPR 917/1986 (Pag.fornitore € 2064,52)	Prest. lavoro autonomo professionale svolto in qualità di esperto amministrativo. Relazione conclusiva relativa alla predisposizione della procedura volta ad individuare i partner locali transfrontalieri per la sperimentazione della co-gestione di Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati con la metodologia del Budget di Salute. SALDO
81	Motel One Dresden	08/05/2019	€ 161,00	anticipo deposito prenotazione evento Dresden Neda Rusjan Bric ECOC2025
82	Graba, Podobnik, Pieri, Tortul, Vaccarezza, Radovanovic	08/05/2019	stipendi maggio 2019	stipendi maggio 2019
83	Soc.Coop.II Grande Carro	08/05/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 283,22	Servizio di pulizie sede uffici mese APRILE + pulizie ufficio Transalpina ECOC2025
84	Gorazd Bozic	08/05/2019	nota spese n.14 € 11,99	spese costo accesso internet ufficio Transalpina pr.ECOC2025
85	Tanja Curto	08/05/2019	nota spese 15 € 201,25	spese varie (coffeee break per riunione 5 aprile, contenitori per raccolta rifiuti, materiale elettrico , maniglia porta, materiale portascopo per pulizia ufficio)Pr.ECOC2025 + spese varie assemblea Gect 19/4/19
86	Pošta Slovenije d.o.o.,	09/05/2019	PROFORMA 19000157 € 839,31	Spese postali per invio volantini manifestazione 25 Maggio ECOC2025
87	Mestne Storitve, Javno Podjetje d.o.o.	14/05/2019	PROFORMA 71/2019 € 302,26	Servizi di allestimento alla corrente elettrica slovena (230,00) e autorizzo occupazione suolo pubblico (17,75) ECOC2025
88	SŽ - INFRASTRUKTURA, D.O.O.	15/05/2019	FATTURA ESTERA € 69,12	affitto uffici Transalpina dal 01/05/2019 al 31/05/2019 ECOC2025
89	TIM SPA	15/05/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 78,96	FT. 8D00063460 telefonia fissa 0481/535446 da 01/02/2019 - 31/03/2019 3°BIM.2019
90	FLYER SERVICE SRL	15/05/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 675	Distribuzione materiale pubblicitario volante 2GOBORDERLESS" ECOC2025
91	MIN-VAR D.O.O.	20/05/2019	FATTURA ESTERA € 366,00	Coordinamento alla sicurezza per Parco Transfrontaliero Isonzo camp.Vrtojba Lotto 1 Pr.Isonzo
92	EDIL INZENIRING Investicijski inzeniring d.o.o.	20/05/2019	FATTURA ESTERA € 633,12	Direzione lavori Parco Transfrontaliero Isonzo - Lotto 1 opere infrastrutturali per area ricreativa Vrtojba - Camp.Vrtojba
93	Prevozi nizke gradnje Erik Sever s.p.	20/05/2019	FATTURA ESTERA € 43.421,02	2° ACCONTO - Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba Pr.Isonzo

Mandati

94	FELICE FISICHELLA	20/05/2019	RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE ART.67 lettera I DPR 917/1986 (Pag.fornitore € 663,59)	Prestazioni in qualità di membro commissione gara "Parco Transfrontaliero Isonzo-Soca lotto 4"
95	ARTES	22/05/2019	DL 87/2018 importo da pagare al fornitore € 796,04	Compenso per servizio di presidente di commissione gara servizi ingegneria architettura "Parco Transfrontaliero Isonzo-Soca" lotto 4 Pr.Isonzo
96	Domini & Querini Assicurazioni srl	24/05/2019	FUORI CAMPO IVA	RC generale integrazione dal 24/05 al 26/05 per evento
97	Gorazd Bozic	24/05/2019	FATTURA ESTERA art.94 clena ZDDV-1	FATT.5/2019
98	MAGICO SRL SALVANSTOURS	28/05/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 20,08	Compenso intermediario - acquisto biglietti treno Monfalcone-Milano A/R Prat.19/001308 ECOC2025
99	MAGICO SRL SALVANSTOURS	28/05/2019	ESCLUSO IVA ART.15 € 544,60	Acquisto n. 7 biglietti treno Monfalcone - Milano a/r "La Milaneseiana" ECOC2025
100	INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL	28/05/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 8000,00	Spettanze per organizzazione di alcuni appuntamenti del Festival La Milaneseiana 2019 ECOC2025
101	ZAVOD GOST NA PLANOTI	28/05/2019	FATTURA ESTERA € 825,00	Brindisi inaugurale ufficio Transalpina evento Go Borderless ECOC2025
102	Markacija doo	29/05/2019	FATTURA ESTERA € 451,40	Disegno grafico inserzione catalogo "La Milaneseiana" ECOC2025
103	Goriski Pihalni Orkester	29/05/2019	FATTURA ESTERA € 9.280,00	Organizzazione evento e componenti musicali Go Borderless ECOC2025
104	Grafica Goriziana s.a.s.	10/06/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 884,00	Volantini per evento Transalpina Go Borderless ECOC2025
105	Verd'Ufficio srl	10/06/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 295,50	acquisto prodotti cancelleria
106	Markacija doo	10/06/2019	FATTURA ESTERA € 244,00	Adattamento immagine grafica catalogo "La Milaneseiana" ECOC2025
107	Martina Batistic	10/06/2019	FATTURA ESTERA € 419,62	Traduzione dall'italiano allo sloveno "Borderless copia di Nota FVG" " Candidatura GECT"; interpretariato del 08.05.19; periodo maggio 2019
108	Alexa s.r.l.s	10/06/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 263,25	Servizio addetti antincendio, primo soccorso evento Go Bordersell ECOC2025
109	Soc.Coop.II Grande Carro	10/06/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 283,22	Servizio di pulizie sede uffici mese MAGGIO (225,45) + pulizie ufficio Transalpina APRILE (57,77) ECOC2025
110	Prevozi nizke gradnje Erik Sever s.p.	11/06/2019	FATTURA ESTERA € 89.516,39	3° ACCONTO - Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba Pr.Isonzo
111	EDIL INZENIRING Investicijski inzeniring d.o.o.	11/06/2019	FATTURA ESTERA € 1197,43	Direzione lavori Parco Transfrontaliero Isonzo - Lotto 1 opere infrastrutturali per area ricreativa Vrtojba - Camp.Vrtojba
112	MIN-VAR D.O.O.	11/06/2019	FATTURA ESTERA € 183,60	Coordinamento alla sicurezza per Parco Transfrontaliero Inozo camp.Vrtojba Lotto 1 Pr.Isonzo
113	GURTNER CLAUDIO	11/06/2019	NON SOGGETTO REGIME FORFETTARIO € 624,00	Assistenza tecnica predisposizione piano sicurezza evento Borderless ECOC2025
114	Vesna Humar s.p.	11/06/2019	FATTURA ESTERA art.94 clena ZDDV-1 € 2400,00	Coord.progr.progettuale Slovena gest.pro ECOC2025 maggio

Mandati

115	Clinamen d.o.o.	12/06/2019	FATTURA ESTERA € 2.994,61	Acconto servizio comunicazione e promoz.sa supporto dell'attuazione prog."Parco Transfrontaliero Isonzo"
116	Clinamen d.o.o.	12/06/2019	FATTURA ESTERA € 6.987,43	Servizio comunicazione e promoz.sa supporto dell'attuazione prog."ITI SALUTE-ZDRAVSTVO"
117	Graba, Podobnik, Pieri, Tortul, Vaccarezza, Radovanovic	12/06/2019	stipendi giugno 2019	stipendi giugno 2019
118	SŽ - INFRASTRUKTURA, D.O.O.	12/06/2019	FATTURA ESTERA € 7,44	consumi energia dal 01/04/ al 30/04/19 - aprile 2019 ECOC2025
119	SŽ - INFRASTRUKTURA, D.O.O.	12/06/2019	FATTURA ESTERA € 4,97	consumi acqua dal 01/04/ al 30/04/19 - aprile 2019 ECOC2025
120	Accatre-Stp Srl	12/06/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 3640,00	Convenzione per anno 2019 per servizio paghe -gestione economica del personale ANNO 2019
121	Komunala nova Gorica d.d.	12/06/2019	FATTURA ESTERA € 579,50	Piano chiusura strade con servizio di posizionamento segnali Piazza Transalpina Go Borderless ECOC2025
122	Sistemi Pordenone Udine Vicenza Srl	13/06/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore €256,00	Formazione attività Spring
123	Punktone	13/06/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 2684,64	Realizzazione di una awareness raising campaign Pr. Cyclewalk Mode Acconto n.4 20%
124	Punktone	13/06/2019	SPLIT PAYMENT: importo da pag.fornitore € 1342,32	Realizzazione di una awareness raising campaign Pr. Cyclewalk Mode Saldo
125	Domini & Querini Assicurazioni srl	13/06/2019	FUORI CAMPO IVA 500,00	Integrazione polizza RC Generale per evento ciclistico del 15/06/2019 dvalidità dal 14/06/2019 al 15/06/2019 Cyclewalk
126	Primvis d.o.o.	13/06/2019	FATTURA ESTERA € 561,20	Lavori di pitturazione e piccoli lavori edili ufficio transalpina ECOC2025
127	Nexi Carte Credito	13/06/2019		Estratto conto marzo € 490,00; Estratto conto aprile € 450,98
128	Curto Tanja	13/06/2019	nota spese 20 € 178,48	progetto ECOC2025: pagamento tassa autorizzazione per evento Go Borderless a Uprava enota Nova Gorica (22,60), stampa cartografia Gorizia-Nova Gorica per inaugurazione ufficio (76,25); n.20 bottiglie acqua per evento go Borderless (24,00). Spese Generali : acquisto microfono (25,33), partecipazione 11° comitato del Programma Itali -Slovenia
129	Elektro Bavcon	14/06/2019	FATTURA ESTERA 1232,2	progetto ECOC2025: Elektro Bavcon
130	SNG Nova Gorica	19/06/2019	2000 SNG Nova Gorica	Rimborso spese missione a Zittau per ECOC